



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
2017**



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan ke dalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2018;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan Daerah dalam jangka waktu satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 yang dituangkan dalam 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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 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 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;
15. 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);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 – 2018, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018;

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

1. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas Tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Uraian secara rinci RKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD.

Pasal 5

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 29 Mei 2017



Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH



ANDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 34

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
DAFTAR ISI	i
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 Sistematika Dokumen RKPD.....	I – 6
1.5 Maksud dan Tujuan.....	I – 7
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN..	 II – 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II – 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II – 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II – 21
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II – 24
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II – 33
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016.....	 II – 46
 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	 III – 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 6
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III – 7
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III – 19
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III – 27
 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	 IV – 1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV – 1
4.2 Prioritas Pembangunan	IV – 7
 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..	 V – 1
 BAB VI PENUTUP	 VI – 1

DAFTAR TABEL

	Hal.
DAFTAR TABEL	i
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN..	II – 1
2.1 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Tanah.....	II – 4
2.2 Kawasan Rawan Tsunami Kabupaten Tulungagung.....	II – 16
2.3 Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Tulungagung.....	II – 17
2.4 Bencana di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016.....	II – 18
2.5 Distribusi Penyebaran Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016.....	II – 20
2.6 PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung.....	II – 21
2.7 Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II – 23
2.8 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II – 24
2.9 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Per Jenjang Pendidikan Tahun 2016.....	II – 25
2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II – 26
2.11 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012-2016.....	II – 26
2.12 Angka Kelulusan Tahun 2012-2016.....	II – 27
2.13 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2013-2016.....	II – 28
2.14 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II – 29
2.15 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II – 29
2.17 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II – 30
2.18 Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2012-2016.....	II – 30
2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II – 31
2.20 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II – 32
2.21 Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2016.....	II – 33
2.22 Produksi Daging Tahun 2016.....	II – 35
2.23 Potensi Telur dan Susu Tahun 2016.....	II – 35
2.24 Potensi Sektor Perindustrian Tahun 2016.....	II – 36

2.24	Potensi Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tulungagung Tahun 2016.....	II – 36
2.25	Potensi Perikanan Kab. Tulungagung Tahun 2016.....	II – 37
2.26	Potensi Koperasi Kab. Tulungagung Tahun 2016.....	II – 37
2.27	Data Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	II – 39
2.28	Tempat Wisata di Kabupaten Tulungagung.....	II – 40
2.29	Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016	II – 47
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1	PDRB Kabupaten Tulungagung.....	III – 4
3.2	Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016.....	III – 5
3.3	Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	III – 6
3.4	Data Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing pada Bank dan BPR Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2015.....	III – 6
3.5	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2018 Kabupaten Tulungagung.....	III –31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Tulungagung 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 Kabupaten Tulungagung merupakan program-program prioritas Tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan memantapkan pembangunan infrastruktur, pariwisata, kesehatan dan pendidikan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang pelaksanaannya

merupakan tahun ke lima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 – 2018.

Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD).

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

- a. Persiapan Penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD kabupaten dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mengharmoniskan dan

menyinerjikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Evaluasi Rancangan Awal RKPD ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja PD pada SKPD terkait. bahwa pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2018 ini telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPDA) dalam mewujudkan proses perencanaan lebih efektif dan efisien untuk menuju E- Government.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 ini adalah:

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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 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;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
 10. 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;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

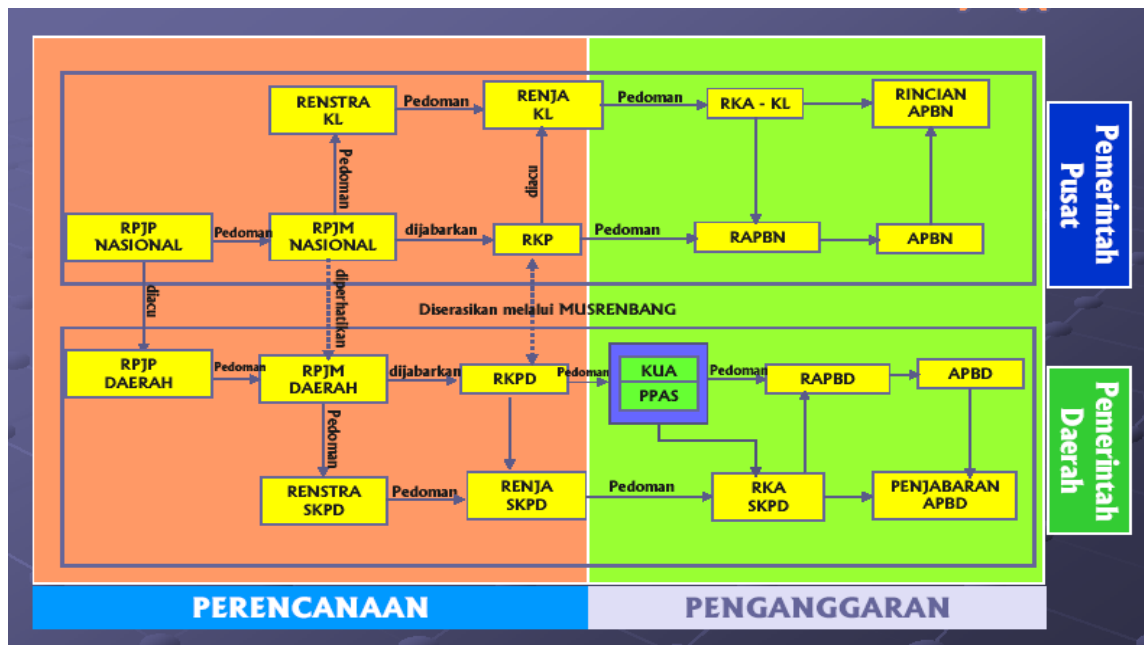
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda (Bappeda) menyiapkan Rancangan Awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 – 2018 serta RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019.

Adapun keterkaitan RKPD dengan dokumen lainnya adalah sebagaimana sistematika berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 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 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2019.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana Pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan maksud tersebut, maka RKPD 2018 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 26 ayat 2 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan lebih lanjut RAPBD.

RKPD Tahun 2018 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018 sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD, maka struktur program dan kegiatan dokumen 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 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan konsep struktur program dan kegiatan antara RKPD, KUA dan 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 agenda pada RPJMD.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 ini sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2014-2018, yang didalam RPJMD tersebut memuat visi dan misi Bupati terpilih serta isu strategis yang akan dituntaskan dalam 5 tahun.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku

pembangunan. Demikian pula Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan RKPD Tahun 2018 dari jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Rencana Kerja - PD Tahun 2018.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi Geografis

Kondisi Kabupaten Tulungagung dilihat dari aspek fisik wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada diberbagai kawasan Kabupaten Tulungagung. Secara geografis wilayah administratif Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 Km² yang terletak diantara 111°43' – 112° 07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo

Wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam beberapa wilayah administratif yang lebih kecil didalamnya berupa 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung



Topografi

Luas Wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 105.565 Ha dengan kondisi topografi bervariasi, yang meliputi :

- Kawasan seluas \pm 35.353,72 ha atau 33,49% dari wilayah Tulungagung berketinggian 0-100 meter diatas permukaan air laut.
- Kawasan seluas \pm 58.926,38 Ha atau 55,82% dari wilayah Tulungagung berketinggian 100-500 meter diatas permukaan air laut.
- Kawasan seluas \pm 8.096,84 Ha atau 7,67% dari wilayah Tulungagung berketinggian 500-1.000 meter diatas permukaan air laut.
- Kawasan seluas \pm 3.188,06 Ha atau 3,02% dari wilayah Tulungagung berketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut.

Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah, sedang, dan tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan pegunungan. **Dataran rendah** merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut. Daerah ini hampir di semua wilayah Kabupaten Tulungagung, kecuali di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang dataran rendahnya hanya 4 desa. **Dataran sedang** dengan ketinggian 500 – 700 m dari permukaan laut meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 5 desa. **Dataran tinggi** dengan ketinggian di atas 700 m dari permukaan laut terdiri dari 1 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang.

Secara garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni :

- a. Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis; mencakup areal seluas $\pm 25 \%$;
- b. Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa Timur; mencakup areal seluas $\pm 40 \%$;
- c. Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang dilalui oleh Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya; meliputi areal seluas $\pm 35 \%$.

Secara umum luasan yang merupakan dataran rendah berada di tengah kabupaten, sedangkan dataran tinggi dengan kondisi tanah bergelombang ataupun bukit/pegunungan berada di sebelah barat laut dan selatan.

Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam bentuk prosentase (%). Pernyataan untuk setiap 1% kemiringan tanah (kelerengan) berarti terdapat perbedaan tinggi sebesar 1 meter dari dua tempat berjarak 100 meter. Kabupaten Tulungagung memiliki kelas kelerengan yang beragam. Jika diklasifikasi, setidaknya terdapat enam kelas wilayah kemiringan tanah, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Tanah

No.	Wilayah	Kelerengan (%)	Luasan (hektar)	Prosentase
I	Datar	0 – 2	43.070,52	40,8
II	Datar – landai	2 – 8	5.172,69	4,9
III	Landai – berombak	8 – 15	7.600,68	7,2
IV	Berombak – bergelombang lemah	15 – 25	14.567,96	13,8
V	Bergelombang lemah – kuat	25 – 40	21.113,00	20,0
VI	Bergelombang kuat	> 40	14.040,15	13,3

Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Tulungagung termasuk dalam DAS Brantas dimana terdapat sungai - sungai kecil yang bermuara di Kali Brantas. Selain dialiri oleh sungai - sungai tersebut diatas keadaan hidrologi juga ditentukan oleh adanya waduk, dam, mata air, pompa air dan sumur bor. Air permukaan merupakan air tawar yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa, empang dan sebagainya.

Klimatologi

Tipe iklim Kabupaten Tulungagung secara umum termasuk tipe iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan Nopember sampai April), dan adanya musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober. Suhu rata-rata mencapai 27⁰C dengan suhu terendah 24⁰C dan suhu tertinggi 30⁰C. Kelembaban udara berkisar antara 74 - 77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155 - 3.292 mm. Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang melibatkan berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasinya. Dampak perubahan iklim telah mulai dirasakan beberapa tahun terakhir ini termasuk di Kabupaten Tulungagung.

Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek serta musim penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan angin kencang merupakan dampak yang nyata.

Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan wilayah yang semakin meningkat pada dasarnya diimbangi oleh adanya perkembangan ekonomi di semua sektor oleh semua stakeholders pembangunan. Dalam rangka perkembangan wilayah terdapat paradigma pembangunan yang semakin berkembang yang mengantarkan kepada suatu pemikiran baru mengenai pembangunan yang lebih komprehensif, sebagaimana telah tertuang pada RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032 telah memuat sistem perkotaan yang meliputi:

- a. Penetapan pusat perkotaan;
 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Tulungagung;
 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi PKLp Perkotaan Karangrejo, PKLp Perkotaan Ngunut dan PKLp Perkotaan Campudarat.
 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Perkotaan Boyolangu, Perkotaan Kauman, Perkotaan Gondang, Perkotaan Sendang, Perkotaan Ngantru, Perkotaan Pagerwojo, Perkotaan Pakel, Perkotaan Bandung, Perkotaan Sumbergempol, Perkotaan Besuki, Perkotaan Rejotangan, Perkotaan Kalidawir, Perkotaan Pucanglaban, dan Perkotaan Tanggunggunung.
- b. Rencana fungsi pusat pelayanan meliputi :
 1. PKL yang berada di Perkotaan Tulungagung dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, perdagangan, dan jasa;
 2. PKLp yang berada di Perkotaan Karangrejo dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan agropolitan, penyangga perkotaan, pariwisata, industri, dan kawasan lindung atau konservasi;

3. PKLp yang berada di Perkotaan Ngunut dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa; dan
 4. PKLp yang berada di Perkotaan Campurdarat dengan fungsi pusat pelayanan sebagai penyangga perkotaan, industri, perikanan, dan pariwisata.
- c. Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan meliputi :
1. PKL Perkotaan Tulungagung direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional, pusat pelayanan pariwisata, terminal penumpang tipe A, pusat pelayanan transportasi skala kabupaten, dan peribadatan;
 2. PKLp Perkotaan Karangrejo direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah raga, terminal tipe C, terminal barang, industri, dan peribadatan;
 3. PKLp Perkotaan Ngunut direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, dan peribadatan; dan
 4. PKLp Perkotaan Campurdarat direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, industri, dan peribadatan.
- d. Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif. Kawasan peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu industri mikro dan kecil, industri menengah, dan industri besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa batasan

industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif dengan kekayaan bersih sebesar Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Selebihnya diatas ketentuan tersebut dikategorikan industri besar. Sedangkan dibawah ketentuan industri kecil adalah usaha mikro. Selain itu juga terdapat kelompok non sentra industri yang juga tersebar di seluruh kecamatan yang didominasi (83%) oleh industri rumah tangga. Lebih jelasnya persebaran industri di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Kawasan peruntukan industri besar meliputi Kecamatan Kauman, Kecamatan Kedungwaru; Kecamatan Besuki; Kecamatan Sumbergempol; Kecamatan Campurdarat; Kecamatan Ngunut; dan Kecamatan Ngantru.

Kawasan peruntukan industri menengah terdiri atas:

Industri menengah berbagai jenis terdapat di Kecamatan Besuki, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karangrejo, dan Kecamatan Kauman.

Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro terdiri atas:

- kawasan sentra industri kecil marmer dan onix meliputi Kecamatan Campurdarat dan Kecamatan Besuki;
- kawasan sentra industri makanan dan minuman meliputi Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Kedungwaru.
- kawasan sentra tembakau meliputi Kecamatan Gondang, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Pakel dan Kecamatan Campurdarat.
- kawasan sentra industri batik meliputi Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Kauman.
- kawasan sentra industri konveksi meliputi Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Boyolangu.

- kawasan sentra industri kelapa meliputi Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Tanggunggunung, dan Kecamatan Bandung.

Sub sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam aktivitas industri di Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun terakhir adalah makanan, minuman dan tembakau; tekstil, barang kulit dan alas kaki, dan bahan galian non logam; kayu dan sejenisnya; serta kertas, percetakan dan penerbitan. Untuk subsektor makanan, minuman, dan tembakau merupakan subsektor yang memberikan sumbangan sebesar 39% untuk sektor industri. Dalam waktu mendatang subsektor tersebut akan semakin menjadi subsektor andalan bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Tulungagung.

Salah satu industri makanan minuman yang dapat dikembangkan adalah industri pengolahan kelapa dengan penerapan industri simbiosis dimana semua hasil dari kelapa dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk. Pada umumnya kelapa tumbuh di wilayah pesisir pantai, demikian pula halnya dengan wilayah Kabupaten Tulungagung. Batang, daun, buah, tempurung, sabut dan air kelapa, semuanya merupakan bahan yang sangat berguna dan dapat dijadikan bahan baku industri berbagai produk baik keperluan lokal maupun ekspor. Selain itu juga terdapat potensi budidaya di wilayah lainnya.

Rencana pengelolaan kawasan industri dan perdagangan, yaitu :

- Pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
- Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan

- Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

e. Kawasan Industri

Sedangkan arahan pengembangan kawasan industri yang direncanakan di Kecamatan Ngantru dan Sumbergempol adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran.
- Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan
- Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri
- Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan
- Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
- Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya.

Proses perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata Kabupaten Tulungagung menggunakan analisis *cluster* obyek wisata. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kawasan

perencanaan yang mencakup beberapa obyek wisata sehingga mempermudah dalam proses perencanaan dan pengembangannya. Penetapan pusat pengembangan didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

➤ Kemudahan aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor perkembangan suatu wilayah maupun kawasan. Semakin mudah pencapaian/akses suatu tempat, maka semakin besar peluang berkembangnya suatu wilayah/kawasan tersebut.

➤ Jarak antara obyek wisata

Obyek-obyek wisata yang ada di wilayah perencanaan tersebar di seluruh wilayah. Karena pertimbangan jarak dari obyek yang satu dengan obyek yang lain maka perlu dilakukan pembagian berdasarkan cluster. Salah satunya dilihat dari kedekatan/jarak antara obyek wisata yang ada.

➤ Banyaknya pergerakan

Pola pergerakan wisatawan adalah kegiatan/perjalanan wisatawan ke obyek-obyek yang akan maupun telah dikunjungi. Pada umumnya wisatawan memiliki kecenderungan untuk berkunjung ke obyek wisata lain dengan jarak yang dekat dengan lokasi obyek wisata yang telah dikunjungi dan memiliki kegiatan/ragam wisata yang berbeda dan variatif.

➤ Arahan oleh rencana tata ruang

Didalam arahan rencana tata ruang dalam pengembangan kawasan dilakukan dengan menumbuhkan embrio-embrio pertumbuhan baru. Embrio-embrio ini diletakkan pada daerah-daerah yang belum berkembang. Adanya embrio ini akan dilengkapi dengan sarana prasarana. Pembagian cluster salah satunya menjadikan obyek sebagai magnet penarik pertumbuhan. Harapan adanya pembagian cluster ini adanya penyebaran sarana prasarana berdasarkan kebutuhan.

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

- Kawasan wisata alam terdiri atas daya tarik wisata goa, daya tarik wisata air, daya tarik wisata pantai, dan agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang.
- Kawasan wisata budaya berupa daya tarik wisata peninggalan sejarah dan purbakala.
- Kawasan wisata buatan berupa pesanggrahan Argowilis berada di Kecamatan Sendang.

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan permukiman di Kabupaten Tulungagung terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan pada kawasan permukiman perkotaan, dan permukiman pedesaan, secara faktual Kabupaten Tulungagung masih didominasi wilayah pedesaan. Luas kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung seluas 20.709,19 Ha.

Secara umum, kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan berkembang secara linier atau memanjang (*ribbon development*). Pola perkembangan seperti ini menunjukkan ketidakmerataan perembetan areal perkotaan di semua bagian sisi-sisi luar dari pada daerah kota utama. Perkembangan terjadi di sepanjang jalur transportasi yang ada, khususnya yang bersifat menjari (*radial*) dari pusat kota. Perkembangan linier ini juga dikarenakan adanya lahan pertanian yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan permukiman. Di bagian selatan terdapat areal pertambangan dan hutan yang menyebabkan perkembangan permukiman hanya berkembang di sekitar jalur transportasi yang ada.

Hal ini menyebabkan adanya inefisiensi dalam pemerataan fasilitas dan utilitas, karena perkembangan yang linier tersebut menyebabkan pola perkembangan fasilitas dan utilitas mengikuti pola jaringan jalan yang ada.

Didalam pengembangan permukiman harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pangsa pasar. Dengan demikian diharapkan perumahan yang telah dikembangkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka didalam penyediaan perumahan diarahkan untuk masyarakat berpendapatan menengah kebawah, yaitu berupa rumah sederhana. Dengan komposisi perbandingan luas kapling yang akan dikembangkan antara kapling besar, sedang, dan kapling kecil adalah 1:3:6.

h. Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika kehidupan yang relatif tinggi dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan.

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika kehidupan yang relatif tinggi. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan / permukiman, kegiatan perdagangan / jasa, perusahaan / industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan.

Permukiman perkotaan diarahkan sebesar 8.448 Ha dikembangkan pada Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Bandung, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Campurdarat, dan Kecamatan Kauman.

Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Tulungagung dengan arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada :

- Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman baru
- Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas/prasarana yang dibutuhkan
- Penggunaan lahan eksistingnya

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Tulungagung lebih diarahkan pada penggunaan lahan non produktif dengan kebijaksanaan penataan ruang secara rinci meliputi :

- Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan, perkebunan, dll)
- Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan rawan bencana alam.
- Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.

Permukiman lahan perkotaan berdasarkan deliniasi rencana kawasan perkotaan meliputi Kecamatan yang merupakan daerah pusat pengembangan kegiatan pelayanan. Selain itu perkembangan permukiman perkotaan di arahkan pada lokasi-lokasi yang disusun dalam perencanaan IKK.

i. Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, kawasan dengan ciri dan karakteristik sifat serta karakteristik

lingkungan permukiman yang masih mencirikan tata dan lingkungan kehidupan rural. Interaksi pergerakan di lingkungan permukiman masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal. Secara fisiografis permukiman perdesaan di Kabupaten Tulungagung terletak di pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan di pesisir. Setiap lokasi memiliki karakter tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai karakter masing-masing. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi kegiatan, pengembangan permukiman diarahkan pada pertanian tanaman keras, perkebunan dan sebagian hortikultura, dan pariwisata. Pada kawasan ini perkembangan permukiman harus diarahkan membentuk *cluster* dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan kawasan yang rawan perubahan penggunaan lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk kawasan terbangun. Pada kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan melalui pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra industri kecil. Kawasan permukiman perdesaan sebesar 15.033,3 Ha dikembangkan pada Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Rejotangan,

Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pagerwojo, dan Kecamatan Sendang.

j. Sosial dan Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagian besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat yaitu Upacara tradisional seperti Siraman Pusaka Kyai Upas, Temanten Kucing, Upacara Adat Ulur-Ulur, Upacara Adat Labuh Laut, Lingkungan Budaya seperti makanan dan minuman khas Tulungagung dan pakaian adat Tulungagung, kesenian seperti Reog Kendang, Jaran Kepang, Tiban, Teater Tradisional seperti ludruk, ketoprak, wayang, teater tutur seperti kentrung, jemblung, karawitan, dan lain-lain. Peninggalan budaya di Kabupaten Tulungagung dimana wujudnya berupa Candi Penampihan (Asmara Bangun), Candi Miri Gambar, Candi Gayatri, Candi Dadi, Candi Cungkup, Candi Jaho/Ngampel, Situs Mbah Bodho, Situs Rejotangan, Situs pakuwuhan/ Padepokan Aryojeding, Situs Sumberringin, Situs Tulungrejo, Makam Ngadirogo, Makam Mbah Wali, Makam Mbah Jayeng Kusumo, Musium Daerah, makam Srigading, Masjid dan Makam Sunan Kuning, Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo, Makam Surontani, Makam Ngujang, dan Hutan Wisata Kandung. Kaitannya dengan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung, erat hubungannya dengan Prasasti Lawadan. Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Kabupaten Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "*Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa*" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003. Berkenaan dengan

hal diatas, diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

Wilayah Rawan Bencana

Wilayah peka atau rawan bencana dan wilayah kritis di Kabupaten Tulungagung khususnya untuk wilayah rawan banjir terjadi karena adanya wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 25 meter diatas permukaan air laut dengan kelerengan 2-15%, selain itu karena terdapatnya faktor pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan dalam tanah yang relatif sulit menyerap air (tanah clay). Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat diindikasikan beberapa kawasan yang juga mempunyai kecenderungan terjadinya erosi akibat dari penggerusan oleh air terutama air hujan dengan curah hujan yang lebat. Berikut merupakan tabel kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2.2
Kawasan Rawan Tsunami Kabupaten Tulungagung

No	Nama Pantai	Lokasi		Panjang (Km)
		Desa	Kecamatan	
1	Nglarap, Klatak, Bayeman	Keboireng	Besuki	± 6.90
2	Brumbun, Gerangan	Ngrejo	Tanggunggunung	± 8.25
3	Sine	Kalibatur	Kalidawir	± 7.20
4	Sidem, Popoh	Basole	Besuki	± 6.45
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032				

Tabel 2.3
Kawasan Rawan Gerakan Tanah Di Kabupaten Tulungagung

No	Nama	Lokasi	Kemiringan	Keterangan
1.	Zone Kerentanan gerakan tanah sangat rendah	Daerah Tulungagung, Kauman, sekitar Bandung, sebelah utara Besuki. Sebelah utara Kalidawir, Karangrejo, Ngantru, Sumbergempol, Gondang dan Kedungwaru	<5%	<ul style="list-style-type: none"> – Lereng dibentuk oleh Aluvium (Qa) – terjadi di daerah sekitar sungai
2.	Zone Kerentanan gerakan tanah rendah	Daerah Besuki, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Gondang, Kauman, Sendang, Pagerwojo	5-15%	<ul style="list-style-type: none"> – umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan batuan – terjadi pada tebing lembah sungai (alur)
3.	Zone Kerentanan gerakan tanah menengah	Daerah Besuki, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Gondang, Kauman, Sendang, Pagerwojo, Bandung, karangrejo, Boyolangu	(5-15%)-(50-70%)	<ul style="list-style-type: none"> – vegetasi penutup kurang – umumnya terjadi pada perbatasan lembah sungai, peralihan litologi, atau tebing jalan yang disebabkan oleh curah hujan tinggi – Dibentuk oleh pelapukan batuan
4.	Zone Kerentanan gerakan tanah tinggi	Daerah Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Gondang,Sendang, Pagerwojo	Agak Terjal (30-50%) sampai sangta terjal (>70%)	<ul style="list-style-type: none"> – Zona ini sering terjadi gerakan tanah akibat curah hujan intensitas tinggi – Dibentuk oleh tanah pelapukan pada batuan dasar bersifat gembur – Vegetasi umumnya relatif kurang
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032				

Gempa bumi yang terjadi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan berupa retakkan pecah (*fault rupture*), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun. Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI). Bencana alam lain yang sering terjadi di Kabupaten Tulungagung adalah tanah longsor dan angin puting beliung.

Tabel 2.4
Bencana di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

No.	Jenis Bencana	Lokasi
1.	Tanah Longsor	- Kecamatan Sendang, Desa Segawe, Mulyosari, Penjor, Kradinan, 2 titik dilingkar Waduk Wonorejo Kecamatan Pagerwojo, Desa Punjul Kecamatan Karangrejo.
2.	Banjir	- Desa Betak, Ngubalan Kecamatan Kalidawir, Desa Waung, Gedangsewu, Moyoketen, Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Desa Simo Kecamatan Kedungwaru, Desa Pojok, Tanggung Kecamatan Campurdarat, Desa Banjarejo, Tugu Kecamatan Rejotangan, Desa Babadan, Sukowidodo Kecamatan Karangrejo, Desa Bantengan, Nglampir, Talunkulon Kecamatan Bandung, Desa Tanggulturus, Besole, Keboireng Kecamatan Besuki, Desa Notorejo, Sidem Kecamatan Gondang ;
3.	Hujan deras dan angin kencang	- Hujan deras yang disertai dengan angin, sehingga berpotensi terjadinya puting beliung yang mengakibatkan banyak pohon tumbang

No.	Jenis Bencana	Lokasi
4.	Gelombang air laut besar	<p>,rumah roboh, terjadi di Simo Kecamatan Kedungwaru, Desa Gempolan, Gesikan, Ngebong, Ngrance, Bangunjaya, Pecuk, Kasreman Duwet, Bangunmulyo, Sodo, Sanan Kecamatan Pakel, Desa Bono dan Kendalbulur Kecamatan Boyolangu, Desa Pakisrejo, Tugu, Kecamatan Rejotangan, Desa Panggunguni Kecamatan Pucanglaban, Desa Kalibatur, Pagersari, Kecamatan Kalidawir, Desa Pelem, Pojok, Tanggung Kecamatan Campurdarat, Desa Krosok Kedoyo Kecamatan Sendang ;</p> <p>- Gelombang air laut / pasang / rob terjadi di Pantai Sine, pagar tembok penangkis TPI roboh sepanjang 250 meter dan menimpa 2 rumah warga di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir ;</p>
8.	Tenggelam di Laut	<p>- Kejadian orang tenggelam terjadi di pantai sine dengan korban 1 orang meninggal, kecebur Dam Ngondang korban 1 orang meninggal, di sungai Desa Suwaru Kecamatan Bandung korban 1 orang meninggal</p>
9.	Kebakaran	<p>- Ada 9 kali kejadian meliputi wilayah Kecamatan Tulungagung di Kelurahan Karangwaru, Bago, Kutoanyar, Kenayan, Kampungdalem dan Kedungsuko. Kecamatan</p>

No.	Jenis Bencana	Lokasi
		Boyolangu.

Sumber : BPBD Kabupaten Tulungagung

Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2016 sebanyak 1.095.271 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 548.759 jiwa atau sebesar 50,10% dan penduduk perempuan sejumlah 546.512 jiwa atau sebesar 49,90%. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungwaru dengan jumlah jiwa 91.811 jiwa atau sebesar 8,33%, sedangkan Kecamatan Pucanglaban merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebesar 25.490 jiwa atau 2,33% dari total jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.038 jiwa/Km²

Tabel 2.4
Distribusi Penyebaran Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah Kecamatan Km²)	Kepadatan Penduduk (Orang/Km²)
1	Besuki	19.410	18.990	38.400	82,16	467
2	Bandung	23.901	23.941	47.842	41,96	1.140
3	Pakel	26.878	27.084	53.962	36,06	1.496
4	Campurdarat	29.196	28.812	58.008	39,56	1.466
5	Tanggunggunung	12.816	12.845	25.661	117,73	218
6	Kalidawir	37.250	37.519	74.769	97,81	764
7	Pucanglaban	12.699	12.791	25.490	82,94	307
8	Rejotangan	40.574	40.302	80.876	66,49	1.216
9	Ngunut	41.686	41.459	83.145	37,7	2.205
10	Sumbergempol	36.279	35.914	72.193	39,28	1.838
11	Boyolangu	41.596	41.104	82.700	38,44	2.151
12	Tulungagung	33.361	34.080	67.441	13,67	4.933
13	Kedungwaru	46.086	45.725	91.811	29,74	3.087
14	Ngantru	29.094	28.576	57.670	37,03	1.557
15	Karangrejo	22.351	22.091	44.442	35,54	1.250
16	Kauman	26.447	26.374	52.821	30,84	1.713
17	Gondang	29.852	30.011	59.863	44,02	1.360
18	Pagerwojo	15.902	15.650	31.552	88,22	358
19	Sendang	23.381	23.244	46.625	96,46	483
Jumlah		548.759	546.512	1.095.271	1.055,65	1.038

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Potensi Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah 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 pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

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

Angka sementara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tulungagung tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015, yaitu dari Rp. 28.415.295,10 juta menjadi Rp. 31.289.014,23 juta atau sebesar 10,11%. PDRB perkapita ADHB juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 yaitu dari Rp. 27.825.669,21 menjadi Rp. 30.493.113,48 atau naik sebesar 9,58%.

Tabel 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung

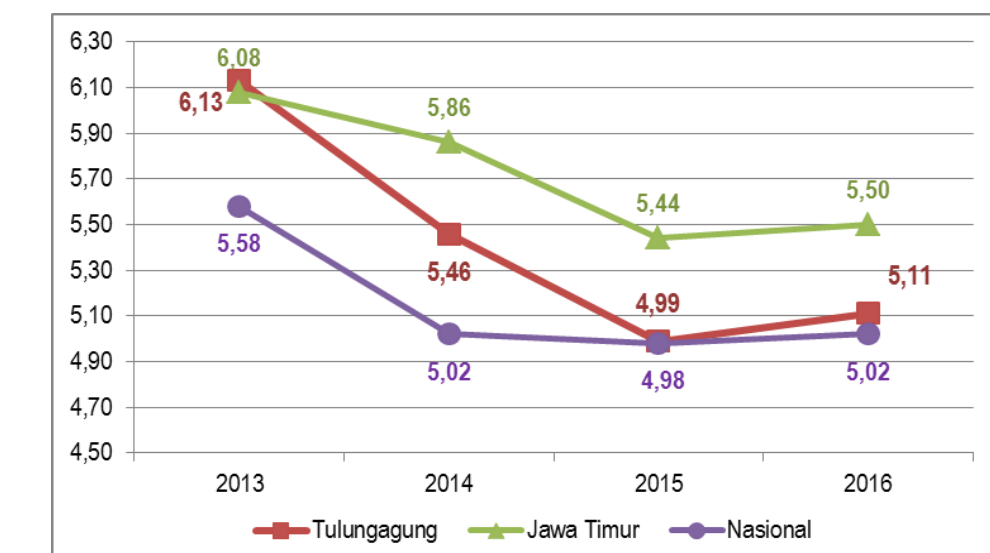
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
PDRB ADHB (Rp.Juta)	21.018.678,80	23.255.261,80	25.780.589,60	28.415.295,10	31.289.014,23
PDRB ADHK (Rp. Juta)	18.999.034,90	19.956.570,00	20.908.090,00	27.825.669,21	30.493.113,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung
*) : Angka Sementara

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan 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 2010.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2016 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung
Ket *) : Angka Sementara

Inflasi

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

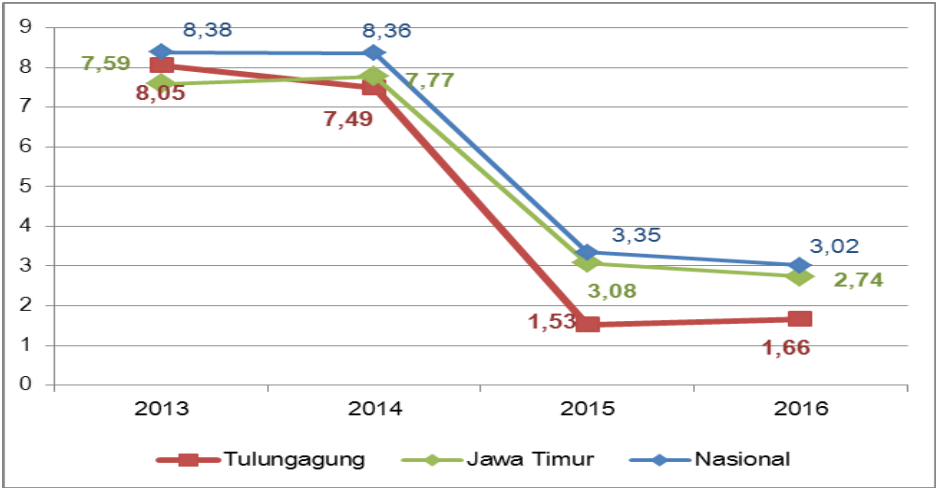
dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Berikut adalah laju inflasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2016.

Tabel 2.7
Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 – 2016 (%)

Laju Inflasi	2012	2013	2014	2015	2016*
Tulungagung	4,63	8,05	7,49	1,53	1,66
Jawa Timur	4,5	7,59	7,77	3,08	2,74
Nasional	4,3	8,38	8,36	3,35	3,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Gambar I.11
Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung,
Provinsi Jawa Timur, Nasional
Tahun 2013-2016 (%)



Laju inflasi di Kabupaten Tulungagung tahun 2015 sebesar 1,53%, dan tahun 2016 naik menjadi 1,66%. Angka ini berada di bawah angka inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pergerakan angka inflasi dari 1,53 di tahun 2015 menjadi 1,66 di tahun 2016 mengindikasikan bahwa laju inflasi masih berada dalam kendali yang baik dalam mewujudkan stabilitas produksi barang dan jasa, serta daya beli masyarakat.

Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia dan, juga untuk melihat seberapa jauh pertumbuhan ekonomi berdampak pada pembangunan manusia.. Kontribusi ketiga komponen IPM, yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator daya beli, diperlukan untuk menetapkan prioritas program pembangunan. Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Untuk kurun waktu tahun 2011-2016, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan sebagaimana disajikan dalam data berikut ini :

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
IPM Kabupaten Tulungagung	68,29	69,30	69,49	70,07	70,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung
Ket *) : Angka Sementara

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pendidikan

Dalam rangka mencapai target sasaran pendidikan, dilaksanakanlah strategi dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, memanfaatkan potensi elemen masyarakat untuk mendukung pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik untuk lebih mampu mengembangkan kompetensinya, meningkatkan pendidikan non formal yang merata dan bermutu, mengoptimalkan jaminan pendidikan kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, dan mengupayakan bantuan dana dari Bantuan Luar Negeri, APBN, APBD Provinsi untuk kegiatan yang tidak terakomodasi dalam APBD.

Adapun banyaknya sekolah, murid dan guru di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2016 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.9
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Per Jenjang Pendidikan
Tahun 2016

No.	Komponen	Jumlah
I	SD/MI	
1.	Jumlah Siswa (orang)	98.638
	a. SD	80.581
	b. MI	18.057
2.	Jumlah Guru (orang)	9.429
	a. SD	8.199
	b. MI	1.230
3.	Jumlah Sekolah (Lembaga)	778
	a. SD	666
	b. MI	112
II	SMP/MTs	
1.	Jumlah Siswa (orang)	48.121
	a. SMP	36.423
	b. MTs	11.698
2.	Jumlah Guru (orang)	3.652
	a. SMP	2.673
	b. MTs	979
3.	Jumlah Sekolah (Lembaga)	120
	a. SMP	81
	b. MTs	39
III	SMA/SMK/MA	
1.	Jumlah Siswa (orang)	42.154
	a. SMA	17.970
	b. SMK	19.635
	c. MA	4.549
2.	Jumlah Guru (orang)	2.112
	a. SMA	746
	b. SMK	881
	c. MA	485
3.	Jumlah Sekolah (Lembaga)	76
	a. SMA	24
	b. SMK	35
	c. MA	17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa perguruan tinggi yang meliputi Universitas, Institut dan Akademi. Perguruan tinggi tersebut meliputi Universitas Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri, STKIP PGRI, STIT Muhammadiyah, STIT Diponegoro, AKBID, STIKES, LP2I Brawijaya, dan Krisna Informatika. Berikut adalah perkembangan pembangunan urusan pendidikan selama kurun waktu tahun 2013 s/d 2016 :

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tabel 2.10
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 – 2016

Angka Partisipasi Kasar (APK)	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI (%)	103,91	103,93	103,43	104,75	104,79
SMP/MTs (%)	97,62	98,85	94,45	99,81	99,85
SMA/SMK/MA (%)	69,53	72,42	73,01	77,83	83,54

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung

Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SD/MI pada tahun 2016 adalah 104,79%, atau meningkat sebesar 0,04% dibandingkan tahun 2015. Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 99,85% atau meningkat sebesar 0,04% dibandingkan tahun 2015. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2016 sebesar 83,54%, atau naik sebesar 7,34% dibandingkan tahun 2015.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 – 2016

Angka Partisipasi Murni (APM)	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI (%)	99,86	95,65	96,09	97,49	98,13
SMP/MTs (%)	74,00	75,23	79,40	82,10	83,52
SMA/SMK/MA (%)	52,00	55,68	57,34	60,75	86

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2015 sebesar 97,49%, atau meningkat sebesar 0,66% dibandingkan tahun 2016. Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 82,10% dan pada tahun 2016 sebesar 83,52% atau meningkat sebesar 1,73%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 60,7% dan pada tahun 2016 sebesar 86%, atau meningkat sebesar 41,56%.

Angka Kelulusan

Tabel 2.12
Angka Kelulusan Tahun 2013 – 2016

Angka Kelulusan	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI/Kejar Paket A (%)	99,86	100,00	100,00	100,00	100,00
SMP/MTs/ Kejar Paket B (%)	99,91	99.95	100,00	100,00	100,00
SMA/SMK/MA/ Kejar Paket C (%)	99,98	99.69	99,94	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga Kabupaten Tulungagung

Angka Kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 masing-masing sebesar 100%. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 100%, dan pada tahun 2016 sebesar 100%, Sedangkan angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 100%.

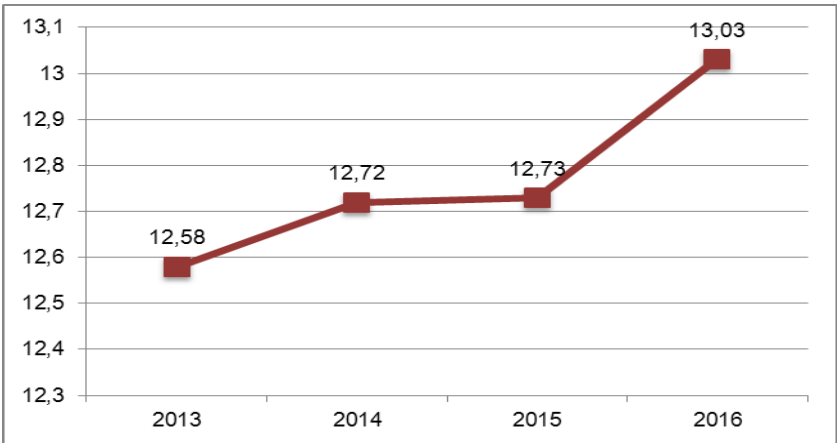
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tulungagung periode tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016*
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,58	12,72	12,73	13,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung
Ket *) : Angka Sementara

Gambar 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah 2013-2016



Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari besaran Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) pada periode tertentu. AKI adalah banyaknya ibu yang meninggal per 100.000 kelahiran hidup sedangkan AKB didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup. AKI dan AKB di Tulungagung selama periode tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah.

Tabel 2.14
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 – 2016

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kematian Bayi (/ 1.000 KH)	7,51	8,01	8,81	9,45	8,96

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2015 sebesar 9,45 per 1.000 kelahiran hidup. (jumlah kematian bayi sebanyak 142 jiwa dari 15.019 jiwa kelahiran hidup) dan pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 8,96 per 1000 kelahiran hidup (jumlah kematian bayi sebanyak 136 jiwa dari 15.183 jiwa kelahiran hidup). Hal ini dikarenakan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain pemantau bayi baru lahir (BBL) dimulai dari KN1 dan KN lengkap sesuai dengan standar, pelaksanaan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) sampai bayi usia 2 bulan, imunisasi dasar lengkap (IDL) tercapai, penemuan sedini mungkin kesakitan bayi melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan 4 kali mulai bayi umur 0-12 bulan dengan interval 3 bulan sekali yaitu pada umur 3 bulan, 6 bulan , 9 bulan dan 12 bulan.

Tabel 2.15
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 – 2016

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kematian Ibu (/ 100.000 KH)	68,29	114,44	104,4	106,53	131,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Angka Kematian Ibu pada tahun 2015 sebesar 106,53 per 100.000 kelahiran hidup, (jumlah kematian ibu sebanyak 16 jiwa dari 15.019 jiwa kelahiran hidup) dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 131,73 per 100.000 kelahiran hidup (jumlah kematian ibu sebanyak 20 jiwa dari 15.183 jiwa kelahiran hidup). Hal ini dikarenakan masih adanya ibu hamil resiko tinggi yang menyebabkan komplikasi pada masa kehamilan persalinan dan nifas

dan adanya penyakit penyerta pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.

Tabel 2.17
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 - 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,95	72,86	72,88	73,28	73,68

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat, pada tahun 2015 sebesar 73,28 tahun, dan pada tahun 2016 sebesar 73,68 tahun. Kenaikan AHH ini merupakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, maupun kualitas lingkungan yang diiringi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat.

Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan karena dipengaruhi oleh situasi negara tujuan yang tidak kondusif akibat terjadinya konflik di kawasan timur tengah serta kebijakan dari pemerintah, seperti adanya kebijakan pemerintah yang melakukan moratorium penempatan tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2012.

Tabel 2.18
Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2012 – 2016

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	2012	497	2.276	2.773
1.	2013	455	2.505	2.960
2.	2014	967	2.222	3.189
3.	2015	1.020	2.191	3.211
4.	2016	1.099	2.364	3.463

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan, kenaikan ini mengidikasikan adanya keinginan masyarakat Tulungagung untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tulungagung selama dua tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana data pada tabel dibawah.

Tabel 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Tulungagung (%)
Tahun 2012 - 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,18	2,77	2,42	3,95	3,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan data ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) untuk mengetahui prosentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2016 ini BPS Kabupaten Tulungagung belum merilis data ketenagakerjaan dari hasil SAKERNAS, sehingga data yang ditampilkan tersebut merupakan data proyeksi dari Kementerian Tenaga Kerja (KEMENAKER) RI. Proyeksi pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 sebesar 21.367 orang, sedangkan angkatan kerja sebanyak 554.368 orang. Sehingga proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016 mencapai 3,85%. Angka ini masih jauh dibanding target RPJMD Tahun 2016 yaitu sebesar 3,15%, akan tetapi dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur dan TPT Nasional, maka TPT Kabupaten Tulungagung masih lebih baik.

Tingkat Kemiskinan

Mewujudkan kesejahteraan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada setiap lapisan. Dan salah satu langkah strategi utama untuk mewujudkan kesejahteraan yang dikedepankan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah menekan angka kemiskinan. Implementasi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung menunjukkan hasil yang menggembirakan terlihat dari tren angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebagaimana data dibawah berikut.

Tabel 2.20
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 – 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Tingkat Kemiskinan (%)	9,37	9,03	8,75	8,65	8,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data tersebut tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada dua tahun terakhir menunjukkan penurunan. Hal ini dipengaruhi keberhasilan dan meningkatnya program-program dari pemerintah, pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat miskin, antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jamkesda, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), Pengembangan Ekonomi Berbasis Kawasan dan Pengembangan Pasar Desa, Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Pembentukan Koperasi Wanita (KOPWAN) serta Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA).

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang tersebar di Kabupaten Tulungagung adalah batu gamping deposit terduga sebesar 500 jt m³ Marmer deposit terduga sebanyak 10 jt m³, Pasir Besi deposit terduga sebanyak 5.000 m³, Mangaan deposit terduga sebanyak 50.000 m³, dan Batu Bara deposit terduga sebanyak 56.997.486 m³.

Potensi Pertanian

Tabel 2.21
Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

NO	KOMODITI	LUAS TANAN (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (Ton)
I	Tanaman Pangan			
1	Padi	57.580,00	1.772,75	345.562,24
2	Jagung	44.627,00	2.202,34	295.484,90
3	Kedelai	1.124,00	195,38	1.484,68
4	Ketela Pohon	6.021,00	3.239,99	161.592,77
5	Ubi Jalar	78,00	1.087,15	2.215,35
6	Kacang Tanah	1.166,00	337,61	1.714,33
7	Kacang Hujau	34,00	29,16	25,08
II	Tanaman Sayuran			
1	Bawang Merah/Onion	55	59	2.008
2	Bawang Putih/Garic	5	5	8
3	Bawang daun/Onion Leave	42	38	1.858
4	Bayam/Spinach	73	70	2.455
5	Buncis/Bean	14	13	235
6	Cabe Rawit/Chili	107	145	10.810
7	Kancang Panjang / Loan Bean	95	103	4.332
8	Kangkung/Leavy Vegetable	51	60	6.222
9	Ketimun/Cucumber			

		25	24	2.253
10	Kubis/Cabbage	53	44	3.423
11	Labu siam/Squash	6	2	402
12	Sawi/petsai/Lettuce	132	134	10.328
13	Terung/Eggplant	56	64	3.383
14	Tomat/Tomato	67	55	2.441
15	Wortel/Carrot	29	29	1.657
16	Kentang/Potato	5	9	449

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tulungagung

III	Tanaman Buah	Jumlah Panen (Pohon/Ha) <i>Crop</i>	Produksi (Kw) <i>Production</i>	Harga Produsen (Rp per Kilo) <i>Price of Production</i>
1	Alpokat/Avocado	96.729	25.003	5.871
2	Mangga/Mango	56.996	26.731	-
3	Rambutan	89.417	39.778	3.764
4	Duku/langsat	6.699	2.053	5.667
5	Jeruk Siam	28.354	9.776	8.163
6	Durian/Durian	15.564	3.835	11.233
7	Jambu air	4.213	1.746	3.300
8	Jambu/Jamboo	23.943	4.533	2.767
9	Sawo	19.327	8.525	5.178
10	Pepaya/Papaya	346.846	100.199	2.541
11	Pisang/Banana	1.064.465	180.885	3.369
12	Nenas/Pineapple	-	-	-
13	Salak/Salaca	46.071	2.579	3.729
14	Belimbing/Star Fruit	215.984	63.759	4.179
15	Semangka/			

	Watermelon	68	9.445	3.859
16	Nangka/Jackfruit	37.826	20.046	3.000
17	Manggis/Mangostoen	1.870	367	9.400
18	Sirsak	8.380	1.096	2.875
19	Sukun/Bread Fruit	13.254	2.608	3.375

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tulungagung

Potensi Peternakan

Tabel 2.22
Produksi Daging Tahun 2016

No.	Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Pemotongan (ekor)	Produksi Daging (kg)
	Daging			
1.	Sapi	111.016	14.943	4.408.185
2.	Sapi Perah	25.229	1.040	306.800
3.	Kerbau	428	88	19.360
4.	Kambing	191.915	115.415	3.347
5.	Domba	6.818	8.457	245.253
6.	Kuda	32	0	0
7.	Babi	10.778	2.047	122.366
8.	Ayam Buras	3.189.018	3.175.500	4.350.435
9.	Ayam Ras Petelur	4.050.300	1.326.817	1.857.544
11.	Ayam Ras Pedaging	2.870.359	2.830.649	4.613.958
12.	Itik	489.048	720.297	482.599
13.	Itik Manila	91.786	86.335	133.819
14.	Kelinci	9.529	6.429	13.179
15.	Burung Puyuh	796.540	21.961	3.294
16.	Burung Merpati	20.438	24.379	6.095
	JUMLAH	11.863.234	8.334.357	16.566.234

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tulungagung

Tabel 2.23
Produksi Telur dan Susu Tahun 2016

No.	Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Produksi Telur (kg)
	Telur :	7.728.366	47.645.931
1.	Telur Ayam Buras	3.189.018	1.648.085
2.	Ayam Ras Petelur	4.050.300	41.876.052
3.	Telur Itik	489.048	4.121.794
	Susu :	25.229	52.627.535
1.	Susu Sapi	25.229	52.627.535
	JUMLAH	7.753.595	100.273.466

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tulungagung

Potensi Perindustrian

Tabel 2.24
Potensi Sektor Perindustrian Kab. Tulungagung Tahun 2016

No.	Komoditi	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1.	Industri makanan, minuman dan tembakau	1.324	7.240
2.	Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	1.716	17.686
3.	Industri barang galian bukan logam (kecuali minyak bumi dan batubara)	72	768
4.	Industri makan dan minum	-	
5.	Industri barang kayu dan hasil hutan lainnya	3.061	7.266
6.	Industri semen dan barang galian non logam	1.788	6.411
7.	Industri tekstil	-	
8.	Industri logam dasar, besi dan baja	768	4.447

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tulungagung

Potensi Kehutanan dan Perkebunan

Tabel 2.24
Potensi Kehutanan dan Perkebunan Kab.Tulungagung Tahun 2016

NO	KOMODITI	PRODUKSI (Ton)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIFITAS (Ton/Ha)
1	Gula Pasir	17.989,50	3.633,50	4,95
2	Gula Merah			
3	Tebu (Batang Basah)	48.035,00	6.028,00	7,97
4	Kelapa	36.697,00	18.038,00	2,03
5	Kakao	454,00	1.272,00	0,36
6	Cengkeh	557,50	1.700,00	0,33

Potensi Perikanan

Tabel 2.25
Potensi Perikanan Kab. Tulungagung Tahun 2016

No.	Komoditas	Produksi (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan/ Konsumsi Riil (Ton)
1.	Perikanan Umum	2.626,20	1.035,35	2.341,52
2.	Perikanan Budidaya	36.856,36	14.530,26	32.861,09

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tulungagung

Potensi Koperasi

Tabel 2.26
Potensi Koperasi Kab. Tulungagung Tahun 2016

No.	Uraian	2016
1.	Jumlah Koperasi	1.163
2.	Anggota	180.390
3.	Modal Sendiri	671.548.361.000
4.	Modal Luar	327.899.813.000
5.	Asset	837.678.221.000
6.	Volume Usaha	544.350.637.000
7.	SHU	20.120.094.000

Sumber : Dinas Koperasi, UMK dan M Kab. Tulungagung

Infrastruktur

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat guna memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Tulungagung adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan

pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya upaya penambahan dan perbaikan jalan agar percepatan arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Tulungagung bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Pada tahun 2016 diperoleh data antara lain sebagai berikut :

1. Panjang jalan dalam kabupaten dalam kondisi baik : 555,47 km
2. Panjang jalan dalam kondisi sedang : 1.120,62 km
3. Panjang jalan dalam kondisi rusak : 152,62 km
4. Panjang jalan dalam kondisi rusak berat : 178,466 km
5. Panjang jalan beton/paving dalam kondisi baik : 138,933 km
6. Panjang makadam : 54,51 km
7. Panjang jalan : 168,41 km

Data Prasarana Air Minum Kabupaten Tulungagung

1. Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten : 54,51 km
2. Jumlah Desa / Kelurahan terlayani oleh Pelayanan Air Minum : 68 Ds.
3. Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum : 1 Paket

Data Prasarana Sanitasi Kabupaten Tulungagung

1. Jumlah Desa / Kelurahan Rawan Sanitasi : 92 Ds/Kel
2. Jumlah Desa / Kelurahan yang terlayani oleh prasarana sanitasi : 271 Ds / Kel
3. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki jamban : 205.038 KK
4. Jumlah Rumah Tangga dengan jamban yang dilengkapi Septitank : 180,937 KK
5. Jumlah Timbunan Sampah : -
6. Jumlah Timbunan yang terangkut : -
7. Panjang Saluran Drainase : 484.430,66 m
8. Strategi Sanitasi Kota (SKK) : 1 Dokumen
9. Pemeliharaan Jembatan : 11 unit
10. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan :
 - Jalan Aspal : 134 km
 - Jalan Beton : 53.664 m
 - Jalan Paving : 688 m
 - Peningkatan Talud : 33.368 m

- Peningkatan Saluran Drainase : 7.162 m
- Peningkatan Gorong-gorong : 180 m
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan : 2 paket

Tata Ruang Dana Tata Bangunan

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemerintah : 4 unit
P3LAM
2. Optimalisasi Sarana Air Minum : -
 - Pipa sepanjang : 43.620
 - Terbangunnya sarana sanitasi MCK : 9 unit
3. Pembangunannya insfrastruktur pedesaan :
 - Jalan Rabat : -
 - Paving stone : 1460 M₂
4. Perbaikan Rumah tidak layak huni : 179 unit

Jaringan Kereta Api di wilayah Kabupaten Tulungagung menghubungkan Kota Surabaya, Malang, Blitar hingga Ibukota Jakarta, selain itu ada beberapa Kereta Api Kelas Ekonomi jurusan Jakarta yaitu Kereta Api Mataremaja, sedangkan jurusan Surabaya Kereta Api Rapih Doho dengan 4 kali pemberangkatan setiap harinya. Terminal di Kabupaten Tulungagung merupakan terminal pemberangkatan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menghubungkan Kota Tulungagung dengan Kota Surabaya Malang - Banyuwangi dan Denpasar, serta kota - kota lain di Jawa Timur, sedangkan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) menghubungkan Kota Tulungagung dengan kota - kota di luar Provinsi, seperti : Solo, Jogjakarta, Purwokerto dan Jakarta, dan luar Pulau Jawa.

Tabel 2.27
Data Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 - 2016

Jalan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jalan Aspal Terbangun (Km)	21	69	113,5	95	135
Pemeliharaan Jembatan(unit)	-	3	7	11	11

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung

Pariwisata

Tempat-tempat wisata di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28
Tempat Wisata di Kabupaten Tulungagung

No.	Nama	Alamat
I.	Wisata Alam	
1.	Bumi Kandung	Ds. Tanen Kec. Rejotangan
2.	Coban Kromo (Indah)	Dsn. Jambu, Ds. Pelem, Kec. Campurdarat
3.	Telaga Buret	Ds. Sawo Kec. Campurdarat
4.	Telaga Baran	Ds. Banyuurip, Kecamatan Kalidawir
5.	Telaga Ngambal	Ds. Winong Kec. Klidawir
6.	Air Terjun Lawean	Lereng Gunung Wilis, Kecamatan Sendang
II.	Wisata Buatan	
1.	Bendungan Wonorejo	Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
2.	Pesanggrahan Argo Wilis	Ds. Sendang, Kec. Sendang
3.	Taman Aloon Aloon	Jl. R. A.Kartini No. 1 Tulungagung
4.	Jogging Track	Kel. Tertek & Kutoanyar
II.	Wisata Purbakala	
1.	Candi Gayatri	Ds. Boyolangu Kec. Boyolangu
2.	Candi Cungkup / Sanggrahan	Ds. Sanggrahan Kecamatan Boyolangu
3.	Candi Dadi	Ds. Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu
4.	Candi Gambar	Ds. Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol
5.	Candi Ampel	Ds. Ngampel, Kecamatan Sumbergempol

6.	Candi Tuban	Ds. Domasan, Kec. Kalidawir
7.	Candi Nilosuwarna	Ds. Aryojeding, Kecamatan Rejotangan
8.	Candi Asmoro Bangun	Ds. Geger, Kec. Sendang
9.	Makam Mbah Mlinjo	Ds. Ngepoh, Kec. Tulungagung
10.	Makam Srigading	Ds. Bolo, Kec. Kauman
11.	Makam Setono Gedong	Ds. Sukodono, Kec. Karangrejo
12.	Makam Sunan Kuning	Ds. Macanbang, Kec. Pakel
13.	Makam Patih	Ds. Tiudan, Kec. Gondang
14.	Makam Ngadirogo	Ds. Podorejo, Kecamatan Sumbergempol
15.	Makam Petung Ulung	Ds. Bangunmulyo, Kec. Pakel
16.	Makam Astonopraloyo	Ds. Demuk, Kec. Kalidawir
17.	Makam Sengguruh	Ds. Rejoagung, Kec. Rejotangan
18.	Makam Soka	Ds. Karangsari, Kecamatan Rejotangan
19.	Kuburan Wangi	Ds. Mulyosari, Kec. Pagerwojo
20.	Makam Majan	Ds. Majan, Kec. Kedungwaru
21.	Makam Bedalem	Ds. Besole, Kec. Besuki
22.	Makam Surontani I	Ds. Tanggung, Kecamatan Campurdarat
23.	Makam Surontani II	Ds. Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu
24.	Goa Selomangleng	Ds. Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu
25.	Goa Tan Tik Syu	Ds. Sumberagung, Kecamatan Rejotangan
26.	Goa Tan Tik Syu	Ds. Sendang, Kec. Sendang
27.	Goa Banyu	Ds. Banyuurip, Kecamatan Kalidawir
28.	Goa Pasir	Ds. Junjung, Kecamatan Sumbergempol
29.	Goa Pasetran Gondomanyit	Ds. Kalibatur, Kec. Kalidawir
30.	Goa Tritis	Ds. Tanggung, Kecamatan Campurdarat
31.	Situs Mbah Bodho	Ds. Junjung, Kecamatan

32.	Situs Mbah Bodho	Sumbergempol
33.	Situs Mbah Bodho	Ds. Kalidawir, Kec. Kalidawir
34.	Situs Gembrong	Ds. Gondang, Kec. Gondang
35.	Situs Kanigoro	Ds. Domasan, Kec. Kalidawir
		Ds. Podorejo, Kecamatan Sumbergempol
36.	Situs Lemah Duwur	Ds. Bantengan, Kec. Bandung
37.	Situs Alas Kebutan	Ds. Keboireng, Kec. Besuki
38.	Situs Watu Garit	Ds. Wateskroyo, Kec. Besuki
39.	Situs Song Gentong I	Ds. Besole, Kec. Besuki
40.	Situs Song Gentong II	Ds. Besole, Kec. Besuki
41.	Situs Omben Jago	Ds. Nyawangan, Kec. Sendang
42.	Situs Punden Gedong	Ds. Nyawangan, Kec. Sendang
43.	Situs Kucur Sanga	Ds. Nyawangan, Kec. Sendang
44.	Penemuan Fosil	Ds. Gamping, Kecamatan Campurdarat
45.	Balai Penyelamat (Museum Daerah)	Jl.Raya Popoh, Kec. Boyolangu
46.	Dwarapala (Reco Pentung)	Desa Kedungwaru, Jepun, Tamanan, Kutoanyar
III.	Wisata Pantai	
1.	Pantai Sine	Ds. Kalibatur, Kec. Kalidawir
2.	Pantai Dlodo	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, Kecamatan Tanggunggunung
8.	Pantai Molang	Ds. Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban
9.	Pantai Gerangan	Ds. Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung
10.	Pantai Bayem	Ds. Keboireng, Kec. Besuki
11.	Pantai Coro	Ds. Besuki, Kec. Besuki
12.	Pantai Sangar	Ds. Tanggunggunung, Kec.

13.	Pantai Kedungtumpang	Tanggunggunung Ds. Pucanglaban, Kec. Pucanglaban
14.	Pantai Gemah	Ds. Kebo ireng 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 Bayu Mulok	Ds. Besole Kec. Besuki
19.	Pantai Pucung Sawit	Desa / Kac. Pucanglaban
IV. Wisata Budaya		
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. Besuki, Kec. Besuki
4.	Upacara Adat Ulur-ulur	Ds. Sawo Kec. Campurdarat
5.	Upacara Adat Manten Kuncing	
6.	Jaranan	
7.	Reog Kendang Tulungagung	
8.	Wayang Kulit	
9.	Kentrung	
10.	Jedor	
V. Wisata Kuliner		
1.	Pasar Senggol	Desa Bangoan Kecamatan kedungwaru
2.	Pujasera Pasar Ngemplak	Pasar Ngemplak Kelurahan Botoran Kec. Tulungagung
3.	Pujasera Kali Ngrowo Water Front	Desa Moyoketen dan Desa Gedangsewu, Kec. Boyolangu
4.	Kawasan Stasiun	Kelurahan Kenayan dan

	Tulungagung	Kelurahan Kampungdalem
5.	Pujasera Rejoagung	Desa Rejoagung Kec. Kedungwaru
6.	Kampung Susu	Desa Sidomulyo Kec. Gondang
	Makanan : <ul style="list-style-type: none"> - Lodho Ayam - Sate Kambing - Nasi Pecel - Tahu Lontong - Punten Pecel - Nasi Loncom - Sompil - Nasi Patik Jaanan : <ul style="list-style-type: none"> - Gempol - Jongkong - Klepon - Ireng-ireng - Kicak Cenil - Sredek - Plenggong - Rambak Minuman : <ul style="list-style-type: none"> - Wedang Jahe Sere - Beras Kencur - Rujak Uyub - Ronde - Kopi Ijo 	
		Ds. Bolorejo, Kec. Kauman

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

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 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 merupakan evaluasi pencapaian hasil-hasil pelaksanaan yang telah dicapai selama Tahun 2016. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2016 merupakan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dari evaluasi ini dapat diketahui program-program yang telah mencapai sasaran. Program yang belum maksimal pencapaiannya, ataupun program yang telah tercapai, sehingga dapat

dijadikan dasar kajian dan langkah tindak bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk tahun berikutnya. Adapun evaluasi kegiatan 2016 mengacu pada capaian indikator yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 khususnya perbandingan antara target pada tahun 2016 dan capaian pada akhir tahun 2016, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.29
Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016

Misi I : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat

NO .	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISASI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
1.	Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun	Rasio murid per kelas tk. SD/MI	1:30	1:14	46,67%
		Rasio murid per kelas tk SMP/MTs	1:30	1:27	90,00%
		Rasio murid per kelas tk SMA/SMK/MA	1:39	1:33	84,62%
		Angka putus sekolah tk SD/MI	0,02%	0,03%	150,00%
		Angka putus sekolah tk SD/MI	0,57%	0,26%	45,61%
		Persen anak bersekolah di SD/MI (APK)	100%	104,79%	104,79%
		Prosentase lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)	99,85%	99,86%	100,01%
		Prosentase lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)	82,36%	88,40%	107,33%
		Angka Melek Huruf Usia 10 tahun ke atas	94,40%	95,41%	101,07%
		Persen anak bersekolah di SMP/MTs (APK)	98,46%	99,85%	101,41%
		Rata-rata lama sekolah	7,89	7,72	97,85%
		Angka Putus Sekolah tk SMA/MA/SMK	0,80%	0,63%	78,75%
		Prosentase anak bersekolah di SMA/MA/SMK (APK)	72,53%	83,54%	115,18%
2.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru SD/MI berkualifikasi S1	70%	86%	122,73%
		Persentase guru SD/MI berkualifikasi S2	0,62%	1%	227,42%
		Persentase guru SMP/MTS berkualifikasi S1	93%	98%	105,38%
		Persentase guru SMP/MTS berkualifikasi S2	3,84%	4%	114,58%
		Persentase guru SMA /SMK/MA berkualifikasi S1	96%	100%	104,17%

		Persentase guru SMA /SMK/MA berkualifikasi S2	6,72%	8%	123,51%
		Guru SD/SMP/SMA, SMK memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi	81%	95%	117,28%

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISASI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
-----	---------	-------------------	---------------------------	--------------------------	---------

3.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun	Meningkatnya kualitas ruang Kelas SD	75,52%	76%	100%
		Meningkatnya kualitas ruang Kelas SMP	87,45%	87%	100%
		Meningkatnya kualitas ruang Kelas SMA/SMK	96,60%	-	-
		Jumlah RKB terbangun tingkat SMP/SMA/SMK	14 RKB	2 RKB	14,29%

4.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan dan sarana prasarannya			
		1 unit mobil perpustakaan	1 Unit	1 unit	100 %
		1 unit motor perpusling	3 Unit	2 unit	66,67 %
		1 perpusda	1	1	100 %
		Prosentase penerapan sistem e-Library	20%	20%	100%
		Pembinaan tenaga perpustakaan			
		19 perpus kecamatan	19	19	100%
		23 perpus desa	32	32	100%
		18 taman bacaan	21	21	100%
		135 Perpustakaan Sekolah	165	165	100%
		60 Orang tenaga pengelola perpustakaan	60 Orang	60 Orang	100%

5.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Prosentase penerapan sistem kearsipan secara baku pada SKPD	30%	30%	100 %
----	--	---	-----	-----	-------

6.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase PAUD yang menerima bantuan	39%	97%	248,72%
----	-----------------------------------	---------------------------------------	-----	-----	---------

7.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah lembaga/siswa penerima BOS jenjang SD dan SMP	765 Lmbg/ 124.246 siswa	749 Lmbg/ 119.399 siswa	97,91%/ 96,10%
		Jumlah lembaga/siswa penerima BSM jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	436 lembaga/ 44.999 siswa	771 lembaga/ 14.207 siswa	176.83 % /11.43%

8.	Program Pendidikan	Cakupan lembaga/siswa penerima BOS SLTA	48 lembaga/ 24.067 siswa	56 lembaga /	116.67 % /
----	--------------------	---	--------------------------	--------------	------------

	Menengah	(SMA/SMK Negeri dan Swasta)		32.548 siswa	135.79 %
		Cakupan lembaga yang memiliki MoU dengan Dunia Usaha	5 lembaga	65 lembaga	1300%

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISASI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
9.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan jumlah PAUD	250	431 lembaga	172,40%

10.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Bantuan Bea Siswa dalam rangka mendukung proses belajar mengajar siswa di Kabupaten Tulungagung	19 lembaga/ 390 siswa	-	0%
-----	--	---	-----------------------	---	----

11.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembinaan terhadap organisasi seni dan budaya	35 organisasi	28 organisasi	80,00%
		Jumlah situs budaya yang dikelola	8	13	162,50 %

12.	Program Pengembangan dan Kereserasian Kebijakan Pemuda	Organisasi kepemudaan yang sehat dan eksis	15 organisasi	15 organisasi	100%
-----	--	--	---------------	---------------	------

13.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	5.883 atlet	5.883 atlet	100%
-----	---	--------------------------------------	-------------	-------------	------

Misi II: Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISASI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
1.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	3,4	3,02	88,86%

2.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	12	21,25	177,05%
		Rasio bidan per 100.000 penduduk	39	67,83	173,92%
		Rasio	80	134,68	168,36%

		perawat per 100.000 penduduk			
--	--	------------------------------------	--	--	--

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISASI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
3.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Maskin Jamkesda	32%	42,63%	133,21%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Maskin Jamkesmas	58%	44,98%	77,55%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Jamkesmas)	20%	8%	40%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masy. Miskin (Jamkesda)	13%	6,86%	52,77%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin non kartu	7%	1,30%	18,57%
		Cataract Surgery Rate (CSR) / Angka Operasi Katarak	368 orang	567 orang	154,08%
4.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi	78%	80,40%	103,08%

		standar pelayanan sesuai peraturan perundangn terbaru			
--	--	---	--	--	--

5.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	50%	42,45%	84,90%
		Cakupan Desa Siaga Aktif Strata PURI	8%	2,95%	36,90%
		Cakupan Posyandu Balita Strata PURI	90%	89,59%	99,54%

6.	Program Pencegah-an dan Penanggu-langan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penangana n pneumonia balita	30%	52,18%	173,9%
		Cakupan penemuan dan penangana n penyakit TB	41,60%	30,32%	72,88%
		Cakupan penemuan dan penangana n DBD	98%	100,00%	102,0%
		Cakupan penemuan dan penangana n diare	80%	87,09%	108,9%
		Cakupan penemuan dan pengobatan malaria	100%	100,00%	100,00%
		Cakupan penemuan dan pengobatan penderita HIV	75%	41,10%	54,8%
		Cakupan desa/kelura	76%	91,14%	118,37%

		han Uni- versal Child Immunizati on(UCI)			
--	--	---	--	--	--

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISA SI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
7.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Usia Harapan Hidup	71,83 tahun	73,28 tahun	102,02%

8.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%
----	-----------------------------------	--------------------------------------	------	------	------

9.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	86%	77,62%	90,25%
----	---	--	-----	--------	--------

10.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit	86%	96,06%	117,70%
-----	---	--	-----	--------	---------

11.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Prosentase keterse-diaan perbekalan farmasi rumah sakit	100%	100%	100%
-----	--	---	------	------	------

12.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persen minimal obat tersedia di puskesmas	95%	95%	100%
-----	---------------------------------------	---	-----	-----	------

13.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan bayi	95%	92,69%	97,57%
-----	---	------------------------	-----	--------	--------

14.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	93,60%	104%
		Cakupan komplikasi	80%	83,24%	104,05%

		kebidanan yang ditangani			
		Cakupan Ibu Bersalin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
15.	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	78,70%	74,99%	95,29%
		Intensitas pembinaan petugas penyuluh KB dalam setahun	3 kali	5 kali	166,67%

Misi III : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISA SI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
1.	Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 keg	1 keg	100,00%
		Evaluasi Pelayanan Publik	ada	ada	100,00%
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon II	18%	100%	278%
		Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon III	56%	100%	179%
		Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon III	56%	100%	179%
		Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon IV	50%	1667%	200%

3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pelaksanaan Bintek/Pelatihan PNS	3 kali	5 kali	166,67%
		Presentase Kelengkapan Fitur Aplikasi SIMPEG Online	70%	57%	81%
		Prosentase Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Terselesaikan	82%	100%	122%

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISASI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerapan IT Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Ada	Ada	100%
6.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Website SKPD yang menginduk ke Domain Kab. Tulungagung/Jumlah website SKPD yang ada *100	41	37	90%
7.	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Terwujudnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui media yang dimiliki	15 KIM	15 KIM	100%
8.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan Perijinan Online	6	12	100%
		Cakupan Perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu	109 ijin	32 ijin	100%
9.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kades, Perangkat Desa, RT dan RW	100%	80,40%	80,40%
10.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	77%	67,00%	88,13%
11.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Politik Masyarakat	155 orang	155 orang	100%
12.	Program Penataan Peraturan Perundang-	Terlaksananya Sosialisasi	7 kali	13 kali	185%

	Undangan	Peraturan Perundang-undangan			
13.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA/ Jumlah Pelanggaran PERDA x 100%	100%	97,06%	97,06%
14.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Koordinasi dalam Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	3 kali	3 kali	100 %
15.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka Kriminalitas	923	914	99%
16.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Per Hari)	3 kali	3 kali	100%
17.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Petugas Linmas per RT	0,88	0,88	100%
18.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (dalam setahun)	2 kali	2 kali	100%
19.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi Koordinasi Lintas Agama	3 kali	3 kali	100%
20.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi Sosialisasi tentang Kerukunan antar Umat Beragama	2 kali	2 kali	100 %

MISI IV : Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISASI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
1.	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya angkutan umum dalam daerah	134 unit	101 unit	75%
		Tersedianya bis	1 unit	0	0%

		sekolah gratis			
2.	program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya halte pada tiap wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	1 halte	1 halte	100%
		Tersedianya terminal angkutan penumpang dan Terminal Cargo/ Terminal Bongkar Muat	1 unit terminal penumpang	Belum terlaksananya revitalisasi terminal angkutan penumpang	90%
			1 unit terminal cargo	Belum ada	0%
3.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	1325 Km	1200 km Jembatan 14 unit	90,57% 14 unit
4.	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara	51%	39,9%	78,24%
5.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah ((volume sampah yang terangkut/volume total sampah) x 100%)	72%	69,28%	96,22%
6.	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penegakan hukum kasus lingkungan	100% terselesaikan	100%	100%
		Kuantitas Pengelolaan Sumber Air	9 lokasi	10 lokasi sumber air	111%
		Kuantitas Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	6 titik badan air	6 titik badan air	100%
		Perolehan Adipura	Memperoleh Adipura	Adipura	100%
7.	Program Pencegahan Dini, Penanggulangan dan Pemulihan Bencana serta Dampak Perubahan Iklim	Persentase korban bencana alam yang menerima bantuan	100%	100%	100%
8.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tertatanya RTH yang ada	100%	100%	100%

9.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih	86%	85,03%	98,87%
----	---	---	-----	--------	--------

10.	Program pemetaan potensi tambang secara bertahap	Tersedianya peta potensi tambang	ada	ada	100%
-----	--	----------------------------------	-----	-----	------

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISASI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
-----	---------	-------------------	---------------------------	--------------------------	---------

11.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	4.642,77 hektar	5.522 hektar	119%
-----	--	--	-----------------	--------------	------

12.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Ketersediaan Data dan Peta, Penye-lenggaraan Koor-dinasi, Monitoring dan Evaluasi	19 kali	19 kali	100%
-----	---	--	---------	---------	------

MISI V : Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISASI s/d TW IV 2016	CAPAIAN
1.	Peningkatan dan Pengembangan Pasar	Terpeliharanya sarana prasarana pasar tradisional	5 pasar	11 pasar	220%
2.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang di bina	335 IKM	811 IKM	242%
		Jumlah HaKI yang dimiliki produk berbasis industri kecil dan menengah (HaKI)	49 HaKI	42 HaKI	86%
3.	Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra dan kluster industri unggulan yang dibina (Sentra)	28 sentra	32 sentra	114%
4.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Keikutsertaan IKM dalam kegiatan Promosi (IKM)	5 IKM	18 IKM	360%

	dalam negeri	Penyelenggara an pameran promosi produk unggulan daerah skala nasional (event)	0 event	0 IKM	0%
5.	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase kasus pengaduan konsumen yang terselesaikan	100%	100%	100%
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jaringan pemasaran produk potensi ekspor	12 (ekportir)	11 (ekportir)	92%
		Ekspor bersih perdagangan	11,5 (Milyar)	41 (Milyar)	357%
7.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Penerapan IPTEK dalam sistem produksi (IKM)	90 unit	353 unit	392 %
8.	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Pertanian/Perkebunan	Terwujudnya kawasan ekonomi khusus berbasis pertanian sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
9.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi hasil pertanian/ perkebunan	Padi =335.583 ton; Jagung = 259.293 ton; Kedelai = 11.711 ton	Padi = 270.456,59 Ton; Jagung = 298.926 Ton; Kedelai = 765,38 Ton	80,59% 105% 6%
10.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Prosentase Gapoktan yang terfasilitasi	80% (216 Gapoktan)	94,83% (257 Gapoktan)	119%
		Jumlah kelembagaan petani	Pemula 212 Lanjutan 715 Madya 175 Utama 10 Jumlah 1112 kel.	Pemula 229, Lanjut 743, Madya 159, Utama 3 Jumlah Kelompok 1.162	105%
11.	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Intensitas penerapan teknologi dan adopsi inovasi teknologi petani	4 unit	5 Unit SLPTT	125%

11.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kuantitas produksi daging	16.941 ton	19.909,92 ton	117,53%
		Kuantitas produksi telur	43.887 ton	48.815,89 ton	111,23%
		Kuantitas produksi susu	46.928 ton	51.980,13 ton	110,77%
		Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, Ayam Buras, dan Itik (ekor)	Sapi Potong 104.594 ekor; Sapi Perah 20.373 ekor; Kambing 185.829 ekor; Domba 4.263 ekor; Ayam Petelur 3.773.413 ekor; Ayam Pedaging 2.701.305 ekor; Ayam Buras 2.300.852 ekor; Itik 454.468 ekor	Sapi Potong 111.016 ekor; Sapi Perah 25.229 ekor; Kambing 191.915 ekor; Domba 6.818 ekor; Ayam Petelur 4.050.300 ekor; Ayam Pedaging 2.870.359 ekor; Ayam Buras 3.189.018 ekor; Itik 489.048 ekor	114,55%
		Stabilnya kualitas produk hasil peternakan (%)	99%	99%	100%
		Jumlah kelompok agribisnis peternakan	198 kelompok terdiri dari : 43 kelompok sapi perah, 65 kelompok sapi potong, 8 kelompok ayam ras, 14 kelompok ayam buras, 52 kelompok kambing, 5 kelompok domba dan 11 kelompok itik	385 kelompok terdiri dari : 60 kelompok sapi perah, 93 kelompok sapi potong, 8 kelompok ayam ras, 31 kelompok ayam buras, 160 kelompok kambing, 4 kelompok domba dan 27 kelompok itikkelompok ayam ras, 31 kelompok ayam buras, 160 kelompok kambing, 4 kelompok domba dan 27 kelompok itik	194,4%

12.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Intensitas pengawasan terhadap kejadian penyakit hewan menular	87,5%	97,7%	111,66%
		Persentase wilayah yang terkena wabah (population at risk)	18%	5,5%	169,44%

		Angka kematian ternak akibat penyakit (mortabilitas)	<2%	0,39%	199,79%
--	--	--	-----	-------	---------

13.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	31.275 ton	36.438,71 ton	117%
		Produksi ikan hias	62.097.618 ekor	20.496.174 ekor	66%
		Berkembangnya kawasan Minapolitan	Tahap Pengembangan	Tahap Pengembangan	100%

14.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Hasil produksi perikanan tangkap	6.616 Ton	2.594 ton	39%
-----	--	----------------------------------	-----------	-----------	-----

15.	Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang menerima bantuan pembiayaan	80 Koperasi 450 UMKM	0 Koperasi 0 UMKM	0% 0%
-----	--	---	-------------------------	----------------------	----------

16.	Program Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif	Koperasi dan UMKM yang difasilitasi untuk mengakses sumberdaya produktif	52 Koperasi 475 UMKM	56 Koperasi 500 UMKM	107,69% 105,26%
-----	---	--	-------------------------	-------------------------	--------------------

17.	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi yang sudah dilatih	20 Koperasi	340 Koperasi	1.700%
		Jumlah UMKM yang sudah dilatih	635 UMKM	650 UMKM	102,36%

18.	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat dari aspek organisasi/ kelembagaan, permodalan dan usaha	125 Koperasi	150 Koperasi	120%
-----	---	---	--------------	--------------	------

19.	Program Peningkat-an Ketahanan Pangan	Keberadaan lumbung terbangun	3 unit	-	0%
		Jumlah kelompok diversifikasi pekarangan diversifikasi pekarangan	16 kelompok P2KP dan 16 kelompok KRPL	19 kelompok	119%
		Peserta sosialisasi tentang batasan penggunaan BTP yg dianjurkan	100 produsen	40 produsen 180 Guru	220%
		Skor pola pangan harapan (PPH)	89,6%	-	
		Peserta sosialisasi tentang	250 peserta sosialisasi	-	

		penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal			
		Prosentase keca-matan rawan gizi	4,5%	-	

20.	Program Peningkat-an Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi hasil pertanian dan perkebunan	Kelapa : 166.000.000 butir Tebu : 7.000.000 kw Tembakau : 2.700 ton	Kelapa : 168.726.500 butir Tebu : 6.678.100 kw Tembakau : 264 ton	101,64% 95,40% 9,78%
		Bantuan sarana prasarana produksi	3 Paket	3 Paket	100%

21.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan SDH berwawasan lingkungan (kelompok LMDH)	5 Kelompok	8 Kelompok	160%
-----	---	--	------------	------------	------

22.	Program Rehabilitas Hutan dan Lahan	Menurunnya lahan kritis di Kabupaten Tulungagung (Ha)	1.800 Ha	1.054 Ha	58,56%
		Bertambahnya populasi hijauan di lahan kritis (batang)	890 btg	422 btg	47,42%

23.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Instensitas pembinaan SDM dalam perlindungan dan konservasi SDH (kali)	2 kali	2 kali	100%
-----	---	---	--------	--------	------

24.	Program Perencanaan dan Pengembang-an Hutan	Meningkatnya masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi akan pentingnya konservasi (orang)	80 Orang	60 Orang	75%
		Meningkatnya jumlah bibit yang dibantukan (batang)	1000 Btg	665 Btg	66,50%

MISI VI : Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2016	REALISAS I s/d TW IV 2016	CAPAIAN
1.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kades, Perangkat Desa, RT dan RW	100%	100%	100%

2.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Kemiskinan	9,39%	112%	117%
3.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan BKAD/UPK PNPM-MPd	100%	100%	100%
		Cakupan kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	70%	0%	0%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan Kepala Desa	80%	80%	100%
		Pembinaan BPD	20%	20%	100%
5.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	80%	100%	125%
6.	Program Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,16	3,95%	125%
7.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin yang tertangani	20%	21,6%	108%
8.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terwujudnya SDM penyandang cacat dan trauma yang terampil	36%	36%	100%
9.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase PMKS yang tertangani	13,5%	15,67%	116,09%

10.	Program Penguatan Kelembagaan Pangarustamaan Gender dan Anak	Cakupan Kelembagaan Organisasi Perempuan yang dibina	86%	86%	100%
11.	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Intensitas koordinasi tentang kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 kali	3 kali	100%
12.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terwujudnya RAD Bina Keluarga TKI	ada	ada	100%
		Jumlah Kelompok Bina Keluarga TKI	11 Kelompok	5 kelompok	45,45%
		Pemetaan TKI	ada	ada	100%

Dari tabel tersebut dapat disampaikan bahwa :

1. Capaian Program Prioritas Misi I

Dari 11 program prioritas yang terdapat pada misi I, sebanyak 9 program atau sebesar 81,82% memiliki kriteria capaian sangat tinggi, sebanyak 1 program atau sebesar 9,09% memiliki kriteria capaian tinggi, dan sebanyak 1 program atau sebesar 9,09% memiliki kriteria capaian sangat rendah.

Program dengan kriteria capaian sangat rendah adalah : Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 ini tidak ada kegiatan terkait pemberian bantuan beasiswa. Dimana beasiswa yang dimaksud dalam program ini bukanlah beasiswa untuk siswa miskin, tetapi beasiswa untuk siswa berprestasi.

2. Capaian Program Prioritas Misi II

Dari 14 program prioritas yang terdapat pada Misi II sebanyak 11 program atau sebesar 78,57% memiliki kriteria capaian sangat tinggi, sebanyak 2 program atau sebesar 14,29% memiliki kriteria capaian tinggi, dan sebanyak 1 program atau sebesar 7,14% memiliki kriteria capaian sedang. Program dengan capaian sedang adalah : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini disebabkan pada salah satu Indikator kinerja program yaitu Cakupan Desa Siaga Aktif Strata

PURI belum bisa terpenuhi antara lain karena kurangnya dukungan (kebijakan dana) tim pokjanal desa siaga aktif dan seringnya pergantian kader/bagas desa siaga sehingga berkelanjutan kegiatan belum bisa optimal.

3. Capaian Program Prioritas Misi III

Dari 15 program prioritas yang terdapat pada Misi III, sebanyak 13 program atau sebesar 86,67% memiliki kriteria capaian sangat tinggi, dan sebanyak 2 program atau sebesar 13,33% memiliki kriteria capaian tinggi.

4. Capaian Program Prioritas Misi IV

Dari 12 program prioritas yang terdapat pada misi IV, sebanyak 9 program atau sebesar 75,00% memiliki kriteria capaian sangat tinggi, sebanyak 1 program atau sebesar 8,33% memiliki kriteria capaian tinggi, sebanyak 1 program atau sebesar 8,33% memiliki kriteria capaian rendah, dan sebanyak 1 program atau sebesar 8,33% memiliki kriteria capaian sangat rendah.

Program dengan kriteria capaian rendah adalah :

- Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Hal ini disebabkan pada salah satu indikator kinerja program yaitu tersedianya terminal angkutan penumpang dan terminal cargo / terminal bongkar muat belum bisa terpenuhi antara lain karena di tahun 2016 ini belum ada studi kelayakan terminal cargo.
- Program peningkatan pelayanan angkutan. Hal ini disebabkan pada salah satu indikator kinerja program yaitu tersedianya bis sekolah gratis belum bisa terpenuhi antara lain karena di tahun 2016 ini tidak ada program terkait. Namun demikian target capaian indikator kinerja ini sampai dengan tahun 2016 sudah terpenuhi, dimana ditargetkan sampai dengan tahun 2016 banyaknya bis sekolah adalah 7 unit dan saat ini sudah terdapat 7 unit bis sekolah.

5. Capaian Program Prioritas Misi V

Dari 24 program prioritas yang terdapat pada misi v, sebanyak 19 program atau sebesar 79,17% memiliki kriteria capaian sangat tinggi, sebanyak 1 program atau sebesar 4,17% memiliki kriteria capaian tinggi, sebanyak 1 program atau sebesar 4,17% memiliki kriteria capaian sedang, sebanyak 1 program atau sebesar 4,17% memiliki kriteria capaian rendah

dan sebanyak 2 program atau sebesar 8,33% memiliki kriteria capaian sangat rendah.

Program dengan kriteria capaian sedang adalah : Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Hal ini disebabkan pada salah satu indikator kinerja program yaitu meningkatnya jumlah bibit yang dibantukan (batang) belum bisa terpenuhi karena adanya perubahan harga pada HSPK, sehingga target 1000 batang bibit hanya dapat terealisasi sebanyak 665 batang bibit.

Program dengan kriteria capaian rendah adalah : Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Hal ini disebabkan karena kegiatan hutan rakyat masih menunggu jadwal masa tanam yang tepat dimana pada awal masih terdapat cukup air, selain itu juga dikarenakan kurangnya dukungan dari dinas terkait.

Program dengan kriteria capaian sangat rendah adalah : Program pengembangan perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan menurunnya kualitas ekosistem pantai, cuaca yang ekstrim dan terbatasnya sarana dan prasarana tangkap. Dan Program Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM. Hal ini dikarenakan adanya Permendagri No, 14 Tahun 2016 Pasal 6 yang menyatakan bahwa Koperasi dan UMKM (bukan nirlaba) tidak berhak menerima hibah / bantuan pembiayaan.

6. Capaian Program Prioritas Misi VI

Dari 10 program prioritas yang terdapat pada misi VI, sebanyak 9 program atau sebesar 90,00% memiliki kriteria capaian sangat tinggi dan sebanyak 1 program atau sebesar 10,00% memiliki kriteria capaian sedang. Yaitu Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Hal ini disebabkan pada salah satu indikator kinerja program yaitu jumlah kelompok Bina Keluarga TKI belum bisa terpenuhi karena pada tahun 2016 ini masih dioptimalkan untuk 5 kelompok.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tulungagung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014–2018, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Tulungagung, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 tetap diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, pendidikan, kesehatan, dan diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu :

1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tulungagung.

8. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Tulungagung melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2018 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Tulungagung serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang 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.

Struktur ekonomi suatu daerah tercermin melalui seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi/lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor/lapangan usaha. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Dari persentase sumbangan masing-masing sektor/lapangan usaha akan terlihat struktur ekonomi suatu daerah sehingga bisa diketahui ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan akibat kebijakan publik dari pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi suatu sektor/lapangan usaha terhadap PDRB, semakin besar pula dominasi sektor/lapangan usaha tersebut dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Apabila suatu sektor/lapangan usaha yang paling dominan mengalami penurunan nilai tambah yang dihasilkan, maka struktur ekonomi juga akan mengalami perubahan karena kontribusinya yang cukup besar. Pertumbuhan suatu sektor/lapangan usaha yang lebih lambat jika dibanding sektor/lapangan usaha lain juga dapat menyebabkan pergeseran struktur ekonomi.

Kecenderungan pergeseran ekonomi disebabkan oleh tingkat pertumbuhan sektor primer yang relatif lebih rendah dibanding sektor tersier, untuk Kabupaten Tulungagung sektor sekunder pada empat tahun terakhir selalu mengalami trend naik. Pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung ada tiga sektor yang cukup ada perubahan dari tahun ke tahun. Sektor tersebut antara lain Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Pengangkutan dan

Komunikasi. Sektor Pertanian dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, ini bisa dimaklumi karena Sektor Pertanian sangat terpengaruh oleh luas lahan dan faktor iklim/cuaca. Dua faktor ini yang mempengaruhi pendapatan Sektor Pertanian, luas lahan pertanian yang terus menurun karena lahan pertanian yang banyak dimanfaatkan untuk pabrik dan pemukiman baru. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dari tahun ke tahun menunjukkan trend kenaikan, bahkan untuk Kabupaten Tulungagung sektor ini memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi akhir-akhir ini yang sangat pesat dan cepat ternyata mendorong Sektor Pergudangan dan Komunikasi mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Dari dua sektor yang mengalami peningkatan tersebut mendorong sektor tersier berkembang dengan baik. Dengan penurunan kontribusi sektor primer tersebut bukan berarti produksi sektor primer terus-menerus mengalami penurunan, tetapi yang terjadi adalah pertumbuhan sektor primer kalah cepat bila dibandingkan dengan sektor sekunder maupun tersier.

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah 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 pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

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

Angka sementara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tulungagung tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015, yaitu dari Rp. 28.415.295,10 juta menjadi Rp. 31.289.014,23 juta, atau sebesar 10,11%. PDRB per kapita ADHB juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 yaitu dari Rp.27.825.669,21 menjadi, atau naik Rp. 30.493.113,48 sebesar 9,59%.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Tulungagung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
PDRB ADHB (Rp.Juta)	21.018.678,80	23.255.261,80	25.780.589,60	28.415.295,10	31.289.014,23
PDRB Perkapita ADHB (Rp.)	18.999.034,90	19.956.570,00	20.908.090,00	27.825.669,21	30.493.113,48

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung
*) : Angka Sementara

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 pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan 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 2016 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan antara lain

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 2016 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016

Lapangan Usaha		2016*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,21
2	Pertambangan dan Penggalian	3,73
3	Industri Pengolahan	20,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08
6	Konstruksi	9,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,94
8	Transportasi dan Pergudangan	2,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,99
10	Informasi dan Komunikasi	5,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,34
12	Real Estat	2,00
13	Jasa Perusahaan	0,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29
15	Jasa Pendidikan	4,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiata Sosial	1,01
17	Jasa Lainnya	1,29
Jumlah		100

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

*) : Angka Sementara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,21%. Kemudian Industri Pengolahan sebesar 20,69% serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,94%.

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 2012 -2016.

Tabel 3.3
Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 – 2016 (%)

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tulungagung	4,63	8,05	7,49	1,53	1,66
Jawa Timur	4,50	7,59	7,77	3,04	2,74
Nasional	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung
*) : Angka Sementara

Laju inflasi di Kabupaten Tulungagung tahun 2015 sebesar 1,53%, dan tahun 2016 naik menjadi 1,66%. Angka ini berada di bawah angka inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pergerakan angka Inflasi dari 1,53 di tahun 2015 menjadi 1,66 di tahun 2016 mengindikasikan bahwa laju inflasi masih berada dalam kendali yang baik dalam mewujudkan stabilitas produksi barang dan jasa serta daya beli masyarakat.

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 2012 – 2016.

Tabel 3.4
Data Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Pada Bank Umum Dan BPR Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 - 2015

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Simpanan (Rp. Juta)	3.803.250	4.415.341	5.362.743	6.188.392	6.747.660

Sumber : Bank Indonesia

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 suatu 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, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tulungagung.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 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:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2. Retribusi Jasa Umum dengan :
 - a. Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - b. Perda Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
 - c. Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
 - d. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung
 - e. Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar

- f. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan
- 3. Retribusi Jasa Usaha dengan:
 - a. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
 - b. Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - c. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung
 - d. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
 - e. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
 - f. Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - g. Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah
- 4. Retribusi Perijinan Tertentu dengan :
 - a. Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan IMB
 - b. Perda Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ijin Gangguan
 - c. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ijin Trayek
 - d. 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.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung kurang optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/ retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang kurang optimal.

Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- a. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu 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
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain 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
Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan 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
Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan

administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan 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 :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah / BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta.

Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Penerimaan jasa giro;
- c. Pendapatan denda pajak;
- d. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Kontribusi pengelolaan aset daerah
- f. Lain-lain PAD yang Sah lainnya

Dana Perimbangan

Pos Dana Perimbangan dalam APBD Kabupaten Tulungagung bersumber dari :

- a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- b. Dana alokasi umum (DAU)
- c. Dana alokasi khusus (DAK)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Tulungagung bersumber dari :

- a. 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.

- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- d. Bagi hasil retribusi dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- e. 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 penyelarasan 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 selama kurun waktu 2017-2018, 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. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi

- PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proposional akan terus ditingkatkan.
- 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. 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

manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).

6. Menegakkan hukum/ *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Waib Retribusi Daerah (WRD).
7. 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.
8. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
9. 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.
10. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Tulungagung.
11. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarannya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur yang diasumsikan tetap karena bersifat *given* juga.
12. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
13. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara

proposional terhadap kinerja aparatur daerah dalam pengelola pendapatan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khusus untuk belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menekankan tentang penggunaan belanja daerah yang harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan. Hal ini sejalan dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memeperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos 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

SKPD. 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.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada struktur anggaran 2005-2006 (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada struktur anggaran 2007-2010 (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Tulungagung tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
 - c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja

subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Magelang tidak mengganggu belanja subsidi.

- d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk mengalokasikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah

kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa.

- h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
- 2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Di Kabupaten Tulungagung, Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Tulungagung akan digerakkan.

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

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: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan. 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. Belanja langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii) Belanja Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD. PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh OPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi OPD.

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 (PD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu 2014 - 2018 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 tahun 2014-2018 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dan diarahkan untuk penanggul-angan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan 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) OPD.

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, selama kurun waktu 2014 - 2018 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. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan pegawai yang diasumsikan meningkat.
3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap.
5. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.
6. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat.
7. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan.

8. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
9. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
10. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat.
11. 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.
12. 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.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

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).

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2017 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. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, 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. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- f. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda)

dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

- b. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
- d. 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
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2018
Kabupaten Tulungagung

NO.	URAIN	JUMLAH (Rp.)			
		REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	TAHUN BERJALAN 2017 Maret	PROYEKSI /TARGET PADA TAHUN RENCANA 2018
	PENDAPATAN				
1	PENDAPATAN DAERAH	2.369.737.223.681,74	2.570.284.617.417,05	2.400.427.251.892,16	2.112.467.688.973.74
1.1	Pendapatan Asli Daerah	309.646.333.185,74	342.575.850.088,31	21.023.263.093,28	231.775.166.668,63
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	62.340.809.291,64	67.457.168.815,02	11.547.476.707,00	65.308.591.266,95
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.332.326.783,00	22.774.086.533,00	7.045.667.176,00	26.557.210.280,08
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.125.888.857,50	4.553.186.053,00	126.865.412,00	3.908.121.535,76
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	223.847.308.253,60	247.891.408.687,29	2.303.253.798,28	136.001.243.585,83
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.051.653.174.496,00	2.211.025.337.461,00	0,00	0,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.281.702.685.859,00	1.726.713.610.875,00	411.693.026.620,00	452.862.329.282,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	35.637.132.687,00	57.796.277.244,00	0,00	33.426.421.875,00
1.2.1.2	Dana Bukan Hasil Bukan Pajak (SDA)	24.274.876.172,00	18.919.296.360,00	0,00	46.189.237.500,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.111.457.117.000,00	1.172.557.802.000,00	0,00	1.211.009.720.436,34
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	110.360.560.000,00	477.440.235.291,00	0,00	87.136.774.467,75
1.2.2					
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	459.351.838.000,00	203/796.214.000,00	25.117.847.000,00	27.629.631.700,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0.00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	459.351.838.000,00	303.796.214.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	122.118.397.637,00	134.852.032.586,00	32.102.640.029,00	35.312.904.031,9
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	122.118.397.637,00	134.852.032.586,00	0,00	99.440.950.862,21
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	00	0,00	0,00	80.385.747,01
1.2.4	Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya	188.480.253.000,00	145.663.480.000,00	2.794.986.500,00	3.074.973.000,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Provinsi	188.480.253.000,00	145.663.480.000,00	2.794.986.500,00	3.074.973.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.437.716.000,00	16.683.429.867,74	0,00	60.173.910.395,16
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.437.716.000,00	16.683.429.867,74	0,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	60.173.910.395,16
	JUMLAH PENDAPATAN	2.369.737.223.681,74	2.570.284.617.417,05	2.400.427.251.892,16	2.112.467.488.973,74
2.	BELANJA DAN TRANSFER	2.317.348.434.617,34	2.606.293.854.903,45	211.685.210.411,14	232.853.731.452,00
2.1	BELANJA OPERASIONAL	1.671.821.841.346,34	1.735.023.750.376,47	209.343.579.321,14	1.808.348.951.474,74
2.1.1	Belanja Pegawai	1.135.619.984.355,79	1.168.271.210.636,77	166.727.621.256,14	1.309.348.346.219,26
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	431.347.308.138,03	497.301.411.579,70	41.046.158.065,00	355.977.471.188,80
2.1.3	Belanja Bunga	43.447.319,52	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	90.808.472.193,00	55.278.054.240,00	1.515.150.000,00	50.929.161.275,06
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.002.629.340,00	14.173.071.920,00	54.650.000,00	27.097.869.565,40

NO.	URAIN	JUMLAH (Rp.)			
		REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	TAHUN BERJALAN 2017 Maret	PROYEKSI /TARGET PADA TAHUN RENCANA 2018
2.2	BELANJA MODAL	444.587.079.517,00	574.341.318.490,72	2.341.631.090,00	293.815.099.550,31
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.005.466.700,00	1.105.393.600,00	25.083.740,00	6.562.451.061,85
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	52.001.902.300,00	44.799.698.311,48	2.150.867.250,00	64.000.907.725,87
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	99.866.672.630,00	52.748.149.716,24	136.666.100,00	124.576.106.672,69
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.957.949.987,00	459.111.049.430,00	12.664.000,00	86.700.340.342,79
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.271.237.900,00	15.753.557.433,00	0,00	10.430.799.298,06
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	483.850.000,00	823.470.000,00	16.350.0000,00	1.544.494.449,05
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.219.874.900,00	1.046.576.150,26	0,00	3.462.096.494,81
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	232.925.000,00	1.046.576.150,26	0,00	3.462.096.494,81
	JUMLAH BELANJA	2.116.641.845.863,34	2.310.411.645.017,45	214.026.841.501,14	2.103.626.147.519,86
3	TRANSFER	200.706.588.754,00	295.882.209.886,00	16.002.082.680,00	17.002.082.680,00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	8.678.815.354,00	6.776.270.151,00	0,00	0,00
3.1.1	Bagi Hasil pajak	8.262.071.948,00	6.397.854.009,00	0,00	0,00
3.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Bagi Hasil Pendapatan lainnya	416.743.406,00	378.416.142,00	0,00	0,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	289.105.939.735,00	16.002.082.680,00	17.002.082.680,00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke desa	190.923.288.000,00	288.037.656.135,00	16.002.082.680,00	17.602.290.948,00
3.2.3	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	1.104.485.400,00	1.068.283.600,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.317.348.434.617,34	2.606.293.854.903,45	211.685.210.411,14	232.853.731.452,00
	SURPLUS (DEFISIT)	52.388.789.064,40	(36.009.237.486,40)	265.044.470.151,14	1.879.613.757.521,74
4	PEMBIAYAAN DAERAH	232.418.915.702,60	245.111.173.186,82	0,00	0,00
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	238.334.915.702,60	284.804.899.767,00	0,00	0,00
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	238.334.915.702,60	284.804.899.767,00	0,00	0,00
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.916.000.000,00	39.693.726.580,18	0,00	0,00
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	21.010.296.712,44	0,00	0,00
4.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.998.000.000,00	18.683.429.867,74	0,00	0,00
4.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.918.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,000	0,00	0,00	0,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan(SILPA)	284.807.704.767,00	209.101.935.700,42	265.044.470.151,14	291.548.917.166,00

Sumber : BPKAD dan Bappenda Kabupaten Tulungagung

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Recana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2018 Tahun kelima, yaitu tahun perencanaan 2017 untuk dilaksanakan di tahun 2018.

Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan, maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 “***Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa***”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka ditetapkanlah misi Kabupaten Tulungagung tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/ pengembangan kebudayaan	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas	1.1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat 1.2 Meningkatkan pembiayaan pendidikan dan distribusinya secara proporsional
		2. Mengembangkan budaya berbasis kearifan lokal	2.1 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya 2.2 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			2.3 Mendorong prestasi olah raga dengan didukung oleh upaya pemasyarakatan olah raga yang memadai
2.	Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1 Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat 1.2 Meningkatkan pembiayaan kesehatan secara proporsional 1.3 Meningkatkan jumlah pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan KB
3.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis	1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan transparan	1.1 Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas serta tidak tumpang tindih 1.2 Meningkatnya ketersediaan SDM Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan kompetensinya 1.3 Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			1.4 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi
		2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
		3. Mewujudkan tatanan politik yang harmonis	3.1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang demokratis
		4. Meningkatkan masyarakat akan sadar hukum	4.1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan
		5. Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama /kepercayaan	5.1 Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama
4.	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain	1. Menyediakan infrastruktur yang handal untuk mengatasi masalah yang menahun seperti jalan, banjir, pemukiman, sampah, air minum dan lain-lain	1.1 Tersedianya sistem transportasi yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang 1.2 Tersedianya jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap 1.3 Tersedianya pengelolaan sampah dan air limbah secara optimal 1.4 Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan serta pengelolaan sumber daya

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			alam untuk mendukung pembangunan kabupaten
		2. Mendorong pembangunan kabupaten yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim	<p>2.1 Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim lainnya</p> <p>2.2 Berkurangnya pencemaran lingkungan</p> <p>2.3 Tersedianya dokumen/peraturan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>2.4 Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim</p> <p>2.5 Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran
		3. Mewujudkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya air yang terpadu	3.1 Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani seluruh wilayah
5.	Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan	1. Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Tulungagung yang di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif	<p>1.1 Meningkatnya dan memprioritaskan peran pasar-pasar (tradisional) daerah</p> <p>1.2 Meningkatnya kontribusi industri mikro, kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat</p> <p>1.3 Mendorong berkembangnya kawasan-kawasan pusat pengembangan dan kawasan ekonomi khusus (agropolitan dan minapolitan) melalui sentra dan kluster</p> <p>1.4 Penguatan kapasitas sektor primer melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif</p> <p>1.5 Mendorong tumbuhnya kewirausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran sektor primer dan sekunder</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			1.6 Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam struktur ekonomi daerah
6.	Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu	1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	1.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin 1.2 Meningkatnya kreatifitas masyarakat dalam pembangunan 1.3 Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan 1.4 Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat 1.5 Meningkatnya tarap hidup masyarakat
		2. Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	3.1 Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

4.2 Prioritas Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat Pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Suatu 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 strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas 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 MDGs, 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.
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Berikut ini adalah keterkaitan antara Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) dengan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung :

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1.	Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan menengah - Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan - Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan - Program Pendidikan anak usia dini - Program Manajemen pelayanan pendidikan - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah - Program Pengelolaan kekayaan budaya - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga - Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Upaya Pencegahan Narkoba - Program Pengembangan Olahraga Prestasi - Program Olahraga Tradisional - Program pembinaan Organisasi Kepemudaan - Program Pendidikan Luar Biasa - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Program peningkatan Kualitas Perpustakaan - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah - Program Peningkatan Kualitas Kearsipan - Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Program Pengembangan Nilai Budaya - Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya - Program Pengembangan Cagar Budaya
2.	Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan - Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan - Program Keluarga Berencana - Program Peningkatan Mutu Sumberdaya Kesehatan - Program kemitraan pelayanan - Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan - Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi - Program Upaya pelayanan Kesehatan - Program Sistem Informasi Kesehatan - Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - Program pembinaan peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri - Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga - Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi - Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu - Padu

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
3.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Sistem Dan Prosedur Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur - Program Optimalisasi Kelembagaan - Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS - Program Penataan administrasi kependudukan - Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa - Program Pendidikan Politik Masyarakat - Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan - Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa - Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media - Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Politik Masyarakat - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal - Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati - Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - Program Penegakan Hukum Lingkungan Serta Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masy - Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran
4.	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan - Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan - Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Limbah - Program Pemetaan Potensi Tambang Secara Bertahap - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pencegahan Dini, Penanggulangan dan Pemulihan Bencana serta Dampak Perubahan Iklim - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - Program Keciptakarya - Program Pengelolaan Areal Pemakaman - Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan - Program Prasarana Sanitasi - Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan - Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan - Program Lingkungan Sehat Perumahan - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan - Program Pengembangan Perumahan - Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong - Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya - Program Pengendalian Banjir - Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Program Kedaruratan dan

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		Logistik - Program Percegahan dan Kesiapsiagaan - Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Program Pembangunan Sarana Prasarana Dinas Perhubungan - Program Peningkatan Pengendalian Polusi - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5.	Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan	- Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi Dan UMKM - Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif - Program Pengembangan Produk Dan Pemasaran Bagi Koperasi Dan UMKM - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah - Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial - Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi - Program Peningkatan Dan Pengembangan Pasar - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan - Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan - Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan - Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah yang Kondusif - Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM - Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM - Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif - Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan Struktur Industri - Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial - Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar - Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan - Program, Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan - Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar - Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan - Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Penanaman Modal - Program Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		Penanaman Modal - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif - Program Pengembangan Kemitraan - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6.	Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu	- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak - Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan - Program Pelindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Program Perluasan Kesempatan Kerja - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		Sosial - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan - Program Pengembangan informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tentang Tumbuh Kembang Anak - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi - Program Transmigrasi Regional

Tema Pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 adalah ” **Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, Pariwisata, Kesehatan dan Pendidikan untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**”, dan selanjutnya dari tema tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
1.	Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pen gembangan kebudayaan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun.	Rasio murid per kelas tk. SD/MI	1 : 30	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Rasio Murid per Kelas tk SMP/MTs	1 : 30	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Rasio Murid per Kelas tk SMA/SMK/ MA	1 : 38	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Angka Putus Sekolah tk	0,02%	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			SD/MI		Pemuda dan Olahraga

			Angka Putus Sekolah tk SMP/MTs	0,56%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persen anak bersekolah di SD/MI (APK)	100%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Prosentase Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)	99,87%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Prosentase Lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas(SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)	83,68%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Angka Melek Huruf Usia 10 tahun ke atas	94,42%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persen anak bersekolah di SMP/MTs (APK)	98,74%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Rata-rata lama sekolah	7,90	Dinas Pendidikan Pemuda

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
					dan Olahraga
			Angka Putus Sekolah tk SMA/MA/SMK	0,79%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Prosentase anak bersekolah di SMA/MA/SMK (APK)	73,53%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru SD/MI berkualifikasi S1	71%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase guru SD/MI berkualifikasi S2	0,81%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase guru SMP/MTS berkualifikasi S1	95%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase guru SMP/MTS berkualifikasi S2	3,92%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase guru SMA/SMK/MA berkualifikasi S1	97%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase guru SMA/SMK/MA berkualifikasi S2	6,80%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Guru SD/SMP/SMA/SMK memiliki sertifikat sesuai deng-	83%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			an kompetensi		
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun	Meningkatnya kualitas ruang Kelas SD	77,75%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Meningkatnya kualitas ruang Kelas SMP	87,70%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Meningkatnya kualitas ruang Kelas SMA/SMK	96,85%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah RKB terbangun tingkat SMP/SMA/SMK	14 RKB	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan dan sarana prasarannya	1 unit mobil perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				4 unit motor perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				1 unit perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Prosentase penerapan sistem e-Library	30%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pembinaan tenaga perpustakaan	19 perpustakaan kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				35 perpustakaan desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				22	Dinas

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
				taman bacaan	Perpustakaan dan Kearsipan
				175 perpustakaan sekolah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				60 orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosentase penerapan sistem kearsipan secara baku pada SKPD	35%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase PAUD yang menerima bantuan	42%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah lembaga /siswa penerima BOS jenjang SD dan SMP	765 lembaga/ 124.246 siswa	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah lembaga /siswa penerima BOSDA jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA	436 lembaga/ 45.085 siswa	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pendidikan Menengah	Cakupan lembaga /siswa penerima BOS SLTA (SMA /SMK Negeri dan Swasta)	48 lembaga / 25.153 siswa	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan jumlah PAUD	252 PAUD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pendidikan Menengah	Cakupan lembaga yang memiliki MoU dengan Dunia Usaha	5 lembaga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Bantuan Bea Siswa dalam rangka mendukung proses belajar mengajar siswa di Kabupaten Tulungagung	21 lembaga / 420 siswa	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembinaan terhadap organisasi seni dan budaya	37 organisasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah situs budaya yang dikelola	6 situs	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Organisasi kepemudaan yang sehat dan eksis	15 organisasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	6.471 atlet	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.	Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	3,6	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
	berkualitas	as pembantu dan jaringannya			
		Program standarisasi pelayanan kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	13	Dinas Kesehatan
			Rasio bidan per 100.000 penduduk	40	Dinas Kesehatan
			Rasio perawat per 100.000 penduduk	82	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Maskin Jamkesda	32%	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Maskin Jamkesmas	58%	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Jamkesma)	22,5%	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Jamkesda)	14%	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	8,5%	RSUD dr. Iskak

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			pasien maskin non kartu		
			<i>Cataract Surgery Rate (CSR) / Angka Operasi Katarak</i>	411 jiwa	RSUD dr. Iskak
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi standar pelayanan sesuai peraturan perundangan terbaru	80%	Dinas Kesehatan
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan rumah tangga berPHBS	55%	Dinas Kesehatan
			Cakupan Desa Siaga Aktif Strata PURI	8,5%	Dinas Kesehatan
			Cakupan Posyandu Balita Strata PURI	90%	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan pneumonia balita	35%	Dinas Kesehatan
			Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TB	42,4%	Dinas Kesehatan
			Cakupan penemuan dan penanganan DBD	99%	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			Cakupan penemuan dan penanganan Diare	85%	Dinas Kesehatan

			Cakupan penemuan dan pengobatan malaria	100%	Dinas Kesehatan
			Cakupan penemuan dan pengobatan penderita HIV	80%	Dinas Kesehatan
			Cakupan desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	78%	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Usia Harapan Hidup	71,87	Dinas Kesehatan /RSUD dr. Iskak
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	Dinas Kesehatan
		Program pengada-an, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	88%	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit	88%	RSUD dr. Iskak
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Prosentase ketersediaan perbekalan farmasi rumah sakit	100%	RSUD dr. Iskak
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persen minimal obat tersedia di puskesmas	95%	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan bayi	95%	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	Dinas Kesehatan
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	85%	Dinas Kesehatan
			Cakupan Ibu Bersalin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	78,90%	Dinsos KB dan PP dan PA
			Intensitas pembinaan petugas penyuluh KB dalam setahun	3 kali	Dinsos KB dan PP dan PA
3.	Mewujudkan pemerintahan	Program Pengembangan	Evaluasi Kelemba-	1 kegiatan	Bagian Organisasi

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
	yang bersih dan baik, transparan, akuntable, responsif dan demokratis	Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	gaan Perangkat Daerah		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon II	21%	BKD / Bagian Organisasi
			Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon III	58%	BKD / Bagian Organisasi
			Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon IV	55%	BKD / Bagian Organisasi
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pelaksanaan Bintek/Pelatihan PNS	4 kali	BKD
			Presentase kelengkapan fitur aplikasi SIMPEG online	90%	BKD
			Prosentase	86%	BKD

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			jumlah pelanggaran disiplin yang terselesaikan		
		Program Optimasi Kelembagaan	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD	Ada	Bagian Adm. Pemerintahan
			Tersedianya dokumen LAKIP	Ada	Bagian Organisasi
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penerapan IT pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)	Ada	BPKAD
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Website SKPD yang menginduk ke Domain Kab Tulungagung/Jumlah website SKPD yang ada *100	42	Dinas Kominfo
		Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Terwujudnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui media yang dimiliki	18 KIM	Dinas Kominfo
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan Perijinan Online	8	Dinas Penanaman Modal dan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
					Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Cakupan perijinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	112 ijin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kades, Perangkat Desa, RT dan RW	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan
		Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Evaluasi Pelayanan Publik	Ada	Bagian Organisasi
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan	83%	Dispenduk Capil / Kecamatan
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya pembinaan politik masyarakat	165	Bakesbangpol
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	8	Bagian Hukum
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA/ jumlah pelanggaran	100%	Satpol PP

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			PERDA x 100%		
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Koordinasi dalam Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	3 kali	Bagian Adm. Kesra
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka Kriminalitas	918	Satpol PP
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Per Hari)	3 kali	Satpol PP
		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio Petugas Linmas per RT	0,9	Satpol PP
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (dalam setahun)	3 kali	Bakesbangpol
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi koordinasi lintas agama	4 kali	Bakesbangpol
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi sosialisasi tentang kerukunan antar umat	2 kali	Bakesbangpol

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			beragama		
4.	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya angkutan umum dalam daerah	Ada	Dinas Perhubungan
			Tersedianya bis sekolah gratis	1 unit	Dinas Perhubungan
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya halte pada tiap wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	1 unit	Dinas Perhubungan
			Tersedianya terminal angkutan penumpang dan Terminal Cargo/ Terminal Bongkar Muat	Ada	Dinas Perhubungan
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	1.360 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan dan jembatan yang direha-	58%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			bilitasi/ dipelihara		Ruang
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah ((volume sampah yang terangkut /volume total sampah) x 100%)	76%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan pengelolaan SDA	4 kali	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pemetaan Potensi Tambang Secara Bertahap	Tersedianya peta potensi tambang	Ada	Bagian Adm. Perekonomian
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	4.682,77 hektar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air
		Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penegakan hukum kasus lingkungan	100% terselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup
			Kuantitas Pengelolaan Sumber Air	9 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
			Kuantitas Pengendalian Pence- maran Air dan Udara	6 titik badan air	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			Perolehan Adipura	Memperoleh Adipura	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang dan pemanfaatan fungsi kota	4 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pencegahan Dini, Penanggulangan dan Pemulihan Bencana serta Dampak Perubahan Iklim	Persentase korban bencana alam yang menerima bantuan	100%	BPBD
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tertatanya RTH yang ada	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih	88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan	Peningkatan dan Pengembangan Pasar	Terpeliharanya sarana prasarana pasar tradisional	5 unit	Disperindag
		Program Pengembangan Industri Kecil dan	Jumlah IKM yang di bina	350 IKM	Disperindag

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
		Menengah			
			Jumlah HaKI yang dimiliki produk berbasis industri kecil dan menengah	52 HaKI	Disperindag
		Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra dan kluster industri unggulan yang dibina	29 sentra	Disperindag
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	Keikutsertaan IKM dalam kegiatan Promosi	6 IKM	Disperindag
			Penyelenggaraan pameran promosi produk unggulan daerah skala nasional	0 event	Disperindag
		Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase kasus pengaduan konsumen yang terselesaikan	100%	Disperindag
		Program Pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis Pertanian /Perkebunan	Terwujudnya kawasan ekonomi khusus berbasis pertanian sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat	1 kawasan	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Keberadaan lumbung terbangun	3 unit	Dinas Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			Jumlah kelompok diversifikasi pekarangan sebagai sumber pangan	18 kelompok P2KP dan 16 Kelompok KRPL	Dinas Ketahanan Pangan
			Peserta sosialisasi tentang batasan penggunaan BTP yang dianjurkan	120 produsen	Dinas Ketahanan Pangan
			Skor Pola Pangan Harapan	89,8	Dinas Ketahanan Pangan
			Peserta sosialisasi tentang penganeakaraman pangan berbasis pangan lokal	300 peserta sosialisasi	Dinas Ketahanan Pangan
			Persentase kecamatan rawan gizi	4,25%	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi hasil pertanian/ perkebunan	Padi = 345.650 ton; jagung = 260.008 ton; kedelai = 12.062 ton; Kelapa = 176 juta butir; tebu = 7.200.000 kw; tembakau = 2.720 ton	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan
			Bantuan sarana prasarana produksi	4 paket	Dinas Pertanian

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kuantitas produksi peternakan	17.059 ton daging 44.326 ton telur 47.492 ton susu Sapi potong 107.732 ekor; sapi perah 21.392 ekor; kambing 189.546 ekor; domba 4.348 ekor; ayam petelur 3.848.881 ekor; ayam pedaging 2.755.331 ekor; ayam buras 2.346.869 ekor; dan itik 463.557 ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Stabilnya kualitas produk hasil peternakan (%)	99%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Jumlah kelompok agribisnis peternakan	206 kelompok terdiri dari 44 kelompok sapi perah, 66 kelompok sapi potong, 9 kelompok ayam ras, 15 kelompok ayam buras, 54 kelompok kambing, 5 kelompok domba dan 13 kelom-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
				pok itik	
		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Intensitas pengawasan terhadap kejadian penyakit hewan menular	89%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Persentase wilayah yg terkena wabah (<i>population at risk</i>)	16%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Angka kematian ternak akibat penyakit (<i>mortalitas</i>)	1%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	32.839 Ton ikan konsumsi dan 65.202.499 ekor ikan hias	Dinas Perikanan
			Berkembangnya kawasan minapolitan	Tahap pengembangan	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Hasil produksi perikanan tangkap	6.947 ton	Dinas Perikanan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jaringan pemasaran produk potensi ekspor	14 eksportir	Disperindag
			Ekspor Bersih perdagangan	Rp. 12 Milyar	Disperindag
		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Penerapan IPTEK dalam sistem produksi	100 IKM	Disperindag
		Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang menerima bantuan	90 koperasi dan 500 UMKM	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			pembiayaan		
		Program Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif	Koperasi dan UMKM yang difasilitasi untuk mengakses sumberdaya produktif	56 koperasi dan 500 UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

		Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah dilatih	25 koperasi dan 730 UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat dari aspek organisasi/ kelembagaan, permodalan dan usaha	135 koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan SDH berwawasan lingkungan	5 kelompok	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lahan kritis di Kab. Tulungagung	1.600 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
			Bertambahnya populasi hijauan di lahan kritis	780 batang	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Instensitas pembinaan SDM dalam perlindungan dan konservasi SDH	2 kali	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi akan	100 orang	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			pentingnya konservasi		
			Jumlah bibit yang dibantukan	1.000 batang	Dinas Lingkungan Hidup

		Program Peningkatan kesejahteraan petani	Prosentase Gapoktan yang terfasilitasi	85%	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan
			Jumlah kelembagaan petani	Pemula 182, lanjutan 720, Madya 195, Utama 15	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Intensitas penerapan teknologi spesifikasi lokasi dan adopsi inovasi teknologi petani	5 unit	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan
6.	Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Kemiskinan	9,23%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan BKAD /UPK PNPM-MPd	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Cakupan kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	85%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan	Pembinaan	90%	Dinas Pem-

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
		Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	kepala desa		berdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembinaan BPD	20%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	90%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin yang tertangani	21%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terwujudnya SDM penyandang cacat dan trauma yang terampil	38%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase PMKS yang tertangani	14%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelembagaan organisasi perempuan	88%	Dinas Sosial KB, PP dan PA

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		Perangkat Daerah
			Indikator	Target	
			yang dibina		
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Intensitas koord. Tentang kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4 kali	Dinas Sosial KB, PP dan PA
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terwujudnya RAD Bina Keluarga TKI	Ada	Dinas Sosial KB, PP dan PA
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga TKI	14 kelompok	Dinas Sosial KB, PP dan PA
			Pemetaan Keluarga TKI	Ada	Dinas Sosial KB, PP dan PA

Sumber : RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dan Hasil Analisis

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

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 RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh Perangkat Daerah dalam Renja Perangkat Daerah, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra Perangkat Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

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.

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 awal 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 memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatif rencana tahun 2018 dan perkiraan maju rencana tahun 2019, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 sebagaimana tabel dibawah ini :

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PENDIDIKAN

UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN , PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PENDIDIKAN , PEMUDA DAN OLAHRAGA									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.433.558.200				7.433.558.200
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang memadai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan	375.016.400	APBD	Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang memadai untuk menunjang proses administrasi	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan	375.016.400
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penunjang peningkatan kinerja pegawai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Tercapainya peningka-tan kinerja pegawai yang baik -	6.079.974.000	APBD	Terpenuhinya honorarium peningkatan kinerja pegawai	Tercapainya peningkatan kinerja pegawai yang baik -	6.079.974.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penunjang Laporan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	126.198.000	APBD	Perencanaan dan Penyusunan Laporan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	126.198.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penunjang Laporan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Terpenuhinya Laporan Administrasi Perkantoran dengan baik -	105.755.800	APBD	Laporan Kegiatan Dinas Mudah dan Lancar	Hasil Laporan Administrasi Kegiatan -	105.755.800
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperlancar kerja dengan terpeliharanya alat listrik dan elektronik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Penerangan dan fungsi kelistrikan	82.600.000	APBD	Instalasi peralatan listrik dan penerangan kantor memadai	Penerangan dan fungsi kelistrikan	82.600.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemberian Konsumsi Rapat Dinas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Tersedianya konsumsi rapat dinas -	129.314.000	APBD	Suasana kondusif dalam pelaksanaan rapat dinas	Tersedianya konsumsi rapat dinas -	129.314.000
5.01.01.7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ibu Kota Negara dan Propinsi	Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah	334.800.000	APBD	Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah	334.800.000
5.01.01.8	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Penunjang kelancaran koordinasi, monitoring dan pembinaan	Kabupaten Tulungagung	Koordinasi, monitoring dan pembinaan secara -	124.900.000	APBD	Tercapainya koordinasi, monitoring dan pembinaan secara langsung yang baik	Koordinasi, monitoring dan pembinaan secara -	124.900.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Penunjang Kebersihan dan Kenyamanan Suasana Lingkungan Kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan	75.000.000	APBD	Suasana Kantor yang Bersih dan Nyaman	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan	75.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.352.647.000				1.352.647.000
5.01.02.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kendaraan operasional kedinasan layak jalan	218.372.000	APBD	Kendaraan operasional/perjalanan kedinasan berjalan lancar dan nyaman	Kendaraan operasional kedinasan layak jalan	218.372.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.2	Pengadaan Meubeulair	Penunjang Kenyamanan Dalam Bekerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Sarana Meubeulair Kantor Terpenuhi	110.600.000	APBD	Meningkatnya Kinerja Pegawai karena terpenuhinya kebutuhan meubeulair	Sarana Meubeulair Kantor Terpenuhi	110.600.000
5.01.02.3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan Biaya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Sarana dan Prasarana Kantor Tercukupi	501.450.000	APBD	Meningkatnya Kinerja Pegawai karena Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terwujud	Sarana dan Prasarana Kantor Tercukupi	501.450.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Penunjang kenyamanan dan keindahan gedung kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor -	370.000.000	APBD	Terwujudnya kenyamanan dan keindahan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor -	370.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas-tugas Kedinasan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	69.200.000	APBD	Operasional Kedinasan Berjalan Lancar karena Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	69.200.000
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Penunjang kenyamanan dan kelayakan meja kursi kantor	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Terpeliharanya meja dan kursi kantor dengan baik 100%	14.750.000	APBD	Terwujudnya kenyamanan dan kelayakan meja dan kursi kantor	Terpeliharanya meja dan kursi kantor dengan baik 100%	14.750.000
5.01.02.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Kesenian	Kantor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Terpeliharanya peralatan dan kelengkapan kantor 100%	68.275.000	APBD	Tercapainya kelancaran Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Kesenian	Terpeliharanya peralatan dan kelengkapan kantor 100%	68.275.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				108.600.000				108.600.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Negara yang beretika	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Terpenuhinya dana pengadaan pakaian dinas 100%	60.600.000	APBD	Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Negara yang beretika	Terpenuhinya dana pengadaan pakaian dinas 100%	60.600.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian yang tersedia	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Tersedianya dana pengadaan seragam senam dan 100%	48.000.000	APBD	Terciptanya kesehatan para pegawai dan kebersihan lingkungan karena terpenuhinya pengadaan seragam senam dan kerja bakti	Tersedianya dana pengadaan seragam senam dan 100%	48.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.077.556.000				3.127.556.000
5.01.05.1	Operasional UPT Taman Bina Bakat dan Kompetensi siswa	Terselenggaranya Seleksi, Pemilihan, Pelaksanaan PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten dan Pengiriman PASKIBRAKA tingkat Provinsi dan Nasional	Kabupaten Tulungagung	650 Peserta	500.000.000	APBD	-	700 Peserta	550.000.000
5.01.05.2	Operasional UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan	Penunjang Kelancaran Kegiatan dan Administrasi Perkantoran	UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan	Terpenuhinya Honorarium Lembur dan Penyediaan Barang 100%	525.000.000	APBD	Pemberian Honorarium Lembur Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Honorarium Lembur dan Penyediaan Barang 100%	525.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05.3	Operasional SMP Negeri	Penunjang Kelancaran Kegiatan dan Administrasi Perkantoran	SMP Negeri Se-Kab. Tulungagung	48 sekolah	2.052.556.000	APBD	Terpenuhinya Honorarium Lembur dan Penyediaan Barang 100%	48 sekolah	2.052.556.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				125.320.000				125.320.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Kelancaran Pelaksanaan Tugas-tugas Kedinasan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pemberian Honorarium dan Laporan 100%	125.320.000	APBD	Terpenuhinya Honorarium Lembur dan Penyediaan Barang 100%	Pemberian Honorarium dan Laporan 100%	125.320.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				14.675.000.000				16.255.000.000
2.13.20.1	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dan Pencegahan HIV/AIDS bAGI generasi Muda	Terselenggaranya sosialisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dan Pencegahan HIV/AIDS bAGI generasi Muda	Kabupaten Tulungagung	100 Peserta	150.000.000	APBD	-	150 Peserta	200.000.000
2.13.20.2	Gerak Jalan Ketandan	Terlaksananya Gerak Jalan Ketandan	Kabupaten Tulungagung	150 Grup	300.000.000	APBD	-	150 Grup	350.000.000
2.13.20.3	Penyelenggaraan Parade Drum Band Pelajar	Terselenggaranya Penyelenggaraan Parade Drum Band Pelajar	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	200.000.000
2.13.20.4	Pengiriman Kontingen Olah Raga Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya Prestasi Kontingen Olahraga Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Kontingen	200.000.000	APBD	-	1 Kontingen	250.000.000
2.13.20.5	Kejuaraan Olahraga Kabupaten Tulungagung	Sebagai sarana inventarisasi dan Peningkatan Prestasi Atlet di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	300 Peserta	350.000.000	APBD	-	350 Peserta	400.000.000
2.13.20.6	Pemberdayaan Pemuda, Pelajar, dan Olah Raga Non Prestasi di Kabupaten Tulungagung	Terlaksananya Pemberdayaan Pemuda, Pelajar, dan Olah Raga Non Prestasi di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	200.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	250.000.000
2.13.20.7	pembinaan kelompok senam	Meningkatnya Kemampuan Kelompok senam yang dibina	kabupaten tulungagung	200 Kelompok	500.000.000	APBD	Prioritas	200 Kelompok	500.000.000
2.13.20.8	Seleksi Pemilihan, Pelaksanaan PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten dan Pegiriman PASKIBRAKA tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Peserta Seleksi, Pemilihan, Pelaksanaan PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten dan Pengiriman PASKIBRAKA tingkat Provinsi dan Nasional	Kabupaten Tulungagung	650 Peserta	500.000.000	APBD	-	700 Peserta	550.000.000
2.13.20.9	pembinaan team olah raga bola voly,sepak bola dan bulungtangkis	Meningkatnya Kemampuan team olahraga bola voli, sepak bola dan bulu tangkis	kabupaten tulungagung	200 Team	500.000.000	APBD	Prioritas	200 Team	500.000.000
2.13.20.10	pembinaan olah raga kecamatan boyolangu	Meningkatnya prestasi olah raga kecamatan boyolangu	kabupaten tulungagung	1 kegiatan	200.000.000	APBD	Prioritas	1 kegiatan	200.000.000
2.13.20.11	Jambore Pemuda Indonesia (JPID)	Terselenggaranya Jambore Pemuda Indonesia Daerah (JPID)	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	175.000.000
2.13.20.12	Pembekalan Wawasan Nusantara	Meningkatnya Wawasan Nusantara	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	175.000.000
2.13.20.13	Penyelenggaraan dan Seleksi Serenade Penurunan Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI	terbentuknya tim serenade penurunan Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	100.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	150.000.000
2.13.20.14	Rehabilitasi Lapangan Desa Sawo	Terehabilitasinya Lapangan Desa Sawo	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	100.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	100.000.000
2.13.20.15	Pembinaan Karangtaruna Desa Bendil Wungu	Terlaksananya Pembinaan Karangtaruna Desa Bendil Wungu	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	5.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	5.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.13.20.16	Pemberdayaan Karangtaruna Desa Gedang Sewu	Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna Desa Gedangsewu	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	5.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	5.000.000
2.13.20.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tennis Meja Desa Gedangan	Terpenuhinya Saranan dan Prasarana Tennis Meia Desa Gedangan	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	150.000.000
2.13.20.18	Penyuluhan SDM Guru-Guru Olah Raga	Jumlah Peserta Penyuluhan SDM Guru-Guru Olah Raga	Kabupaten Tulungagung	150 Peserta	150.000.000	APBD	-	200 Peserta	200.000.000
2.13.20.19	Pembangunan Gedung Olahraga Desa Sukorejo	Dibangunnya Gedung Olahraga Desa Sukorejo	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	750.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	750.000.000
2.13.20.20	Pembinaan Olah Raga Usia Dini	Meningkatnya Prestasi Olah Raga Usia Dini	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	250.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	275.000.000
2.13.20.21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Desa Kasreman	Terpenuhinya Pengadaan Saranan dan Prasarana Olahraga di Desa Kasreman	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	150.000.000
2.13.20.22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Desa Sanan	terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga di Desa Sanan	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	150.000.000
2.13.20.23	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola Desa Tanggulwelahan	Terlaksananya Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola Desa Tanggulwelahan	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	250.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	250.000.000
2.13.20.24	Pembangunan Lapangan Desa Pinggirsari	Terlaksananya Pembangunan Lapangan Desa Pinggirsari	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	420.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	420.000.000
2.13.20.25	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Dono	Terlaksananya Pembngangunan Gedung Serbaguna Desa Dono	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	350.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	350.000.000
2.13.20.26	Pengadaan Gedung Olahraga Desa Ngrejo	Terlaksananya Pengadaan Gedung Olahraga Desa Ngreio	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	300.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	300.000.000
2.13.20.27	Pengiriman Kontingen ke Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	meningkatnya Prestasi Atlet Pelajar di Tingkat Daerah	Kabupaten Luar Daerah	1 Kontingen	300.000.000	APBD	-	1 Kontingen	350.000.000
2.13.20.28	Pengadaan Lapangan Olahraga Desa Jengelunghario	Terlaksananya Pengadaan Lapangan Olahraga Desa Jengelunghario	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	50.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	50.000.000
2.13.20.29	Pembibitan Olahraga Pelajar	terinventarisasi dan meningkatnya kemampuan atlet-atlet usia dini di kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	150 Peserta	200.000.000	APBD	-	200 Peserta	225.000.000
2.13.20.30	Pengadaan Lapangan Olahraga Desa Pakisrejo	Terlaksananya Pengadaan Lapangan Olahraga Desa Pakisreio	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	120.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	120.000.000
2.13.20.31	Pekan Temu Wicara Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan	Terlaksananya pekan temu wicara organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan	Kabupaten Tulungagung	1 kegiatan	300.000.000	APBD	-	1 kegiatan	300.000.000
2.13.20.32	Lomba Bola Volli Mini Antar Pelajar SD/MI Se-Kabupaten Tulungagung	meningkatnya prestasi Bola Volli Mini Antar Pelajar SD/MI Se- Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	200.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	250.000.000
2.13.20.33	Bantuan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Desa Bulusari	Terlaksananya Bantuan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Desa Bulusari	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	800.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	800.000.000
2.13.20.34	Peningkatan Potensi dan Ketrampilan Pemuda Pondok Pesantren	Terwujudnya peningkatan potensi dan Keterampilan pemuda pondok pesantren	Kabupaten Tulungagung	1 kegiatan	300.000.000	APBD	-	1 kegiatan	300.000.000
2.13.20.35	Pembangunan Gedung Olahraga Desa Pagerwojo	Trelaksananya Pembangunan Gedung Olahraga Desa Pagerwojo	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	250.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	250.000.000
2.13.20.36	Festival Band Pelajar	Terselenggaranya Festival Band Pelajar	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	200.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	250.000.000
2.13.20.37	Penanggulangan Kenakalan Remaja	Terwujudnya sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja	Kabupaten Tulungagung	1 kegiatan	150.000.000	APBD	-	1 kegiatan	150.000.000
2.13.20.38	Lomba Prestasi Penegak Pandega	Terlaksananya Lomba Prestasi Penegak Pandega	Kabupaten Tulungagung	1 kegiatan	150.000.000	APBD	-	1 kegiatan	160.000.000
2.13.20.39	Kejuaraan Bola Voli Antar Pelajar	Meningkatnya Prestasi Bola Voli Pelajar di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	100 Team	250.000.000	APBD	-	130 Team	300.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.13.20.40	Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	Terlaksananya Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten, Propinsi dan nasional	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	75.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	75.000.000
2.13.20.41	Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	Terselenggaranya Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	Kabupaten Tulungagung	100 Peserta	150.000.000	APBD	-	100 Peserta	175.000.000
2.13.20.42	Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) yang dibina	Luar Daerah	50 Kelompok	250.000.000	APBD	-	75 Kelompok	275.000.000
2.13.20.43	Peringatan Sumpah Pemuda	Terselenggaranya Peringatan Sumpah Pemuda	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	175.000.000
2.13.20.44	Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan	Kabupaten Tulungagung	100 Peserta	150.000.000	APBD	-	100 Peserta	160.000.000
2.13.20.45	senam masal	terwujudnya senam masal di kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 kegiatan	300.000.000	APBD	-	1 kegiatan	300.000.000
2.13.20.46	Senam Pagi Bersama Dalam Rangka HARI Jadi Kabupaten Tulungagung	Terlaksananya Senam Pagi Bersama Dalam Rangka HARI Jadi Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 paket	250.000.000	APBD	-	1 paket	275.000.000
2.13.20.47	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (Dialog Kemandirian Wirausaha Muda)	Meningkatnya Jumlah Wirausaha Muda	Kabupaten Tulungagung	100 Peserta	150.000.000	APBD	-	150 Peserta	175.000.000
2.13.20.48	Pola Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pola Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kabupaten Tulungagung	1 paket	150.000.000	APBD	-	1 paket	160.000.000
2.13.20.49	Pelatihan Bela Negara bagi Pengurus Organisasi Keagamaan	Terlaksananya Pelatihan Bela Negara bagi Pengurus Organisasi Keagamaan	Kabupaten Tulungagung	1 kegiatan	200.000.000	APBD	-	1 kegiatan	225.000.000
2.13.20.50	Fasilitasi Olahraga Usia Dini	Terlaksananya Pelatihan Bela Negara bagi Pengurus Organisasi Keagamaan	Kabupaten Tulungagung	1 kegiatan	200.000.000	APBD	-	1 kegiatan	225.000.000
2.13.20.51	Peringatan HAORNAS	Terlaksananya Peringatan HAORNAS	Kabupaten Tulungagung	1 paket	200.000.000	APBD	-	1 paket	275.000.000
2.13.20.52	Sarasehan Pemuda	Terlaksananya sarasehan pemuda	Kabupaten Tulungagung	1 kegiatan	100.000.000	APBD	-	1 kegiatan	125.000.000
2.13.20.53	Pelatihan Kepemimpinan dan Outbond bagi OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda)	Meningkatnya jiwa kemimpinan Bagi Organisasi Kemasyaratan Pemuda	Kabupaten Tulungagung	100 Peserta	150.000.000	APBD	-	100 Peserta	175.000.000
2.13.20.54	Standarisasi Wasit Juri Olah Raga	Meningkatnya Kualitas Wasit Juri Olahraga di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	150 Peserta	150.000.000	APBD	-	200 Peserta	200.000.000
2.13.20.55	Kejuaraan Pencak Silat Pelajar Piala Bupati	Meningkatnya Prestasi Pencak Silat Pelajar di Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	300 Peserta	350.000.000	APBD	-	350 Peserta	400.000.000
2.13.20.56	Pelatihan Kepemimpinan dan Out Bond Bagi OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda)	Terlatihnya sifat Kepemimpinan dan Terlaksananya Out Bond Bagi OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda)	Kabupaten Tulungagung	200 peserta	250.000.000	APBD	-	250 peserta	300.000.000
2.13.20.57	Peningkatan SDM Bagi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka	Meningkatnya SDM Bagi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka	Kabupaten Tulungagung	100 peserta	150.000.000	APBD	-	150 peserta	200.000.000
2.13.20.58	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan	Kabupaten Tulungagung	200 peserta	200.000.000	APBD	-	200 peserta	250.000.000
2.13.20.59	Fasilitasi Pengembangan dan Penngkatan Mutu Disabilitas	Meningkat dan Berkembangnya Mutu Disabilitas	Kabupaten Tulungagung	200 peserta	300.000.000	APBD	-	250 peserta	350.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.13.20.60	Pola Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Sosialisasi Pola Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kabupaten Tulungagung	100 peserta	150.000.000	APBD	-	150 peserta	200.000.000
2.13.20.61	Talk Show Bagi Pengus OSIS	Terlaksananya Talk Show Bagi Pengus OSIS	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	200.000.000
2.13.20.62	Lomba Pemuda Kreatif	Berkembang Kreatifitas Pemuda	Kabupaten Tulungagung	100 peserta	300.000.000	APBD	-	150 peserta	350.000.000
2.13.20.63	Pameran Potensi Hasil Karya Pelajar	Meningkatnya Potensi dan Kreativitas Pelajar	Kabupaten Tulungagung	1 kegiatan	200.000.000	APBD	-	1 kegiatan	250.000.000
2.13.20.64	Seleksi dan Pengiriman Kontingen Olimpiade Paralimpia Tingkat Propinsi Dan Nasional	jumlah peserta seleksi dan Pengiriman Kontingen Paralimpia Kabupaten Tulungagung	kab. Tulungagung	75 orang	100.000.000	APBD	-	75 orang	100.000.000
2.13.20.65	Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah	Jumlah Pelajar yang mengikuti PORDA	Kabupaten Tulungagung	- -	100.000.000	APBD	-	- -	100.000.000
2.13.20.66	Seleksi Pengiriman Jambore Pemuda Indonesia Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Jambore Pemuda Indonesia Daerah	Kabupaten Tulungagung	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
PENDIDIKAN									
1.01.21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				37.645.000.000				37.645.000.000
1.01.21.1	Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019	Waktu Pelaksanaan penerimaan siswa baru th 2018/2019	Kabupaten Tulungagung	1 Pelaksanaan	300.000.000	APBD	Prioritas	1 Pelaksanaan	300.000.000
1.01.21.2	Penunjang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) di Kabupaten Tulungagung	Jumlah monev Penyaluran Bantuan Penyelenggaraan PendidikanGuru Swasta	Kabupaten Tulungagung	2 Monev	100.000.000	APBD	Prioritas	2 Monev	100.000.000
1.01.21.3	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tulungagung	Jumlah monev Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Jenjang SD dan SMP	Kabupaten Tulungagung	2 Monev	100.000.000	APBD	Prioritas	2 Monev	100.000.000
1.01.21.4	Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor UPT Kecamatan	Jumlah Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Kantor UPT Kecamatan	Kabupaten Tulungagung	3 Bangunan	1.500.000.000	APBD	Prioritas	3 Bangunan	1.500.000.000
1.01.21.5	Rakerda Bidang Pendidikan	Jumlah pelaksanaan Rakerda bidang pendidikan	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	250.000.000	APBD	Prioritas	1 Kegiatan	250.000.000
1.01.21.6	Bantuan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis	Jumlah Lembaga SD dan SMP yg mendapat bantuan	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	33.750.000.000	APBD	Prioritas	1 Kegiatan	33.750.000.000
1.01.21.7	Penunjang Bantuan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Murah	Jumlah bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis dan untuk SD kecil	Kabupaten Tulungagung	1 Sosialisasi, Bimtek	400.000.000	APBD	Prioritas	1 Sosialisasi, Bimtek	400.000.000
1.01.21.8	Fasilitasi Operasional Madrasah Diniyah (BOP MADIN) (BK)	Jumlah bimtek MADIN	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	100.000.000	BK	Prioritas	1 Kegiatan	100.000.000
1.01.21.9	Penunjang Hibah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan hibah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Tulungagung	- -	70.000.000	APBD	-	- -	70.000.000
1.01.21.10	Publikasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah publikasi Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	200.000.000	APBD	Prioritas	1 Kegiatan	200.000.000
1.01.21.11	Pendataan dan Penelusuran Aset Lingkup Dinas Pendidikan	Jumlah Bimtek Aset Lingkup Dinas Pendidikan	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	100.000.000	APBD	Prioritas	1 Kegiatan	100.000.000
1.01.21.12	Pembinaan Paduan Suara	Jumlah Pembinaan Group Paduan Suara Dinas Pendidikan	Kabupaten Tulungagung	1 Group	200.000.000	APBD	Prioritas	1 Group	200.000.000
1.01.21.13	Publikasi Potret Sekolah Melalui Media Elektronik	Jumlah lembaga yang dipublikasikan	Kabupaten Tulungagung	48 Lembaga	200.000.000	APBD	Prioritas	48 Lembaga	200.000.000
1.01.21.14	Bimtek SDM Aparatur Pendidikan	Jumlah Bimtek Aparatur	Kabupaten Tulungagung	1 Bimtek	300.000.000	APBD	Prioritas	1 Bimtek	300.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.01.21.15	Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2017	Jumlah Lembaga SD dan SMP Negeri dan Swasta	Kabupaten Tulungagung	737 Lembaga SD dan SMP	75.000.000	APBD	Prioritas	737 Lembaga SD dan SMP	75.000.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				13.050.240.000				13.100.240.000
1.01.20.1	Sertifikasi Guru dalam Jabatan	Meningkatnya Profesionalisme dan Meningkatnya Kesejahteraan Guru yang mengikuti PLPG	Kabupaten Tulungagung	500 orang	250.000.000	APBD	Prioritas	500 orang	250.000.000
1.01.20.2	Penilaian Angka Kredit bagi Kepala Sekolah, Guru, Pengawas dan Penilik Sekolah	Meningkatkan Mutu dan Kinerja Kepala Sekolah, Guru, Pengawas dan Penilik Sekolah	Kabupaten Tulungagung	350 Orang	500.000.000	APBD	Prioritas	300 Orang	500.000.000
1.01.20.3	Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Non PNS Jenjang TK, SD, SMP	Kwalitas dan Kompetensi Guru Non PNS Lebih Meningkat	Kabupaten Tulungagung	2000 Pendidik	1.000.000.000	APBD	Prioritas	2000 Pendidik	1.000.000.000
1.01.20.4	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Guru Pembelajar bagi Guru SD	Kwalitas dan Komptensi Guru SD Lebih Meningkat	Kabupaten Tulungagung	600 Pendidik SD	750.000.000	APBD	Prioritas	600 Pendidik SD	750.000.000
1.01.20.5	Seleksi Calon Kepala Sekolah	Meningkatnya Kwalitas Tenaga Kependidikan	Kabupaten Tulungagung	50 Orang	250.000.000	APBD	Prioritas	50 Orang	250.000.000
1.01.20.6	Pengembangan Diri dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS	Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan Lebih Meningkat	Kabupaten Tulungagung	800 Orang	250.000.000	APBD	Prioritas	800 Orang	250.000.000
1.01.20.7	Pemutakhiran Data Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Keakuratan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kabupaten Tulungagung	90 Lembaga	250.000.000	APBD	Prioritas	90 Lembaga	250.000.000
1.01.20.8	Seleksi dan Pembinaan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi	Meningkatnya Profesionalisme Kependidikan	Kabupaten Tulungagung	75 Orang	200.000.000	APBD	Prioritas	75 Orang	200.000.000
1.01.20.9	Penilaian Kinerja Guru pada Lembaga SD dan SMP	Meningkatnya Kinerja Guru	Kabupaten Tulungagung	750 Orang	250.000.000	APBD	Prioritas	750 Orang	250.000.000
1.01.20.10	Workshop Pengembangan Diri bagi Guru Untuk Peningkatan Kualitas UKG	Meningkatnya Hasil Ujian Kopetenti Bagi Guru	Kabupaten Tulungagung	280 Orang	500.000.000	APBD	Prioritas	280 Orang	500.000.000
1.01.20.11	Pembinaan dan Pengendalian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya profesionalitas Pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	500 orang	250.000.000	APBD	Prioritas	500 orang	250.000.000
1.01.20.12	Pemberdayaan Komite Sekolah, Monitoring dan Evaluasi Sekolah	Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap Kualitas Pendidikan	Kabupaten Tulungagung	800 orang	300.000.000	APBD	Prioritas	800 orang	300.000.000
1.01.20.13	Pembinaan dan Pemberdayaan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	Meningkatkan Pelayanan dan Mutu Pendidikan	Kabupaten Tulungagung	600 orang	500.000.000	APBD	Prioritas	600 orang	500.000.000
1.01.20.14	Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Bertambahnya Kinerja PNS Dengan Adanya Sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	100 %	450.000.000	APBD	Prioritas	100 %	450.000.000
1.01.20.15	Sosialisasi SKP dilingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung	Meningkatnya Standart Kinerja Pegawai	Kabupaten Tulungagung	100 %	450.000.000	APBD	Prioritas	100 %	450.000.000
1.01.20.16	Penilaian Kinerja bagi Kepala SMP Negeri Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya Kinerja guru dan Mutu Pendidikan	Kabupaten Tulungagung	100 %	350.000.000	APBD	Prioritas	100 %	350.000.000
1.01.20.17	Penilaian Kinerja bagi Kepala UPTD Kecamatan se Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya Kinerja Kepala UPT Kecamatan	Kabupaten Tulungagung	100 %	350.000.000	APBD	Prioritas	100 %	350.000.000
1.01.20.18	Workshop pengelolaan administrasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Pengelolaan Administrasi Lebih Meningkat	Kabupaten Tulungagung	100 %	450.000.000	APBD	Prioritas	100 %	450.000.000
1.01.20.19	Bimtek Penjamin Mutu Kualitas Sekolah (Quality Insurance)	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	Kabupaten Tulungagung	100 %	500.000.000	APBD	Prioritas	100 %	500.000.000
1.01.20.20	Workshop bagi pengelola Perpustakaan Sekolah	Meningkatnya Kwalitas Perpustakaan Sekolah	Kabupaten Tulungagung	300 orang	300.000.000	APBD	Prioritas	300 orang	300.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.01.20.21	Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk Guru dan Siswa	Terlaksananya Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk Guru dan Siswa	Guru dan Siswa di kabupaten Tulungagung	100 %	150.000.000	APBD	Masih Kurangnya Buku Kurikulum 2013 Guru dan Siswa	100 %	150.000.000
1.01.20.22	Pemberdayaan Dan Penguatan Kinerja Pengawas Sekolah Dikabupaten Tulungagung	Mampu Membentuk Pengawas Sekolah Yang Berkualitas	TULUNGAGUNG	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	Penguatan Tugas Dan Fungsi Pengawas Sekolah Bagi Lembaga Binaannya	1 Kegiatan	200.000.000
1.01.20.23	Gebyar Inovatif Guru dan Tenaga Kependidikan Lingkup Dispendikpora Kab. Tulungagung	Peningkatan Kreativitas Guru dan Tenaga Kependidikan di Kab. Tulungagung	KABUPATEN TULUNGAGUNG	1500 orang	450.000.000	APBD	Prioritas	1500 orang	450.000.000
1.01.20.24	Pembinaan Kinerja dan Disiplin Pegawai di Lingkup Dispendikpora Kab. Tulungagung	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Kinerja dan Disiplin Pegawai di Lingkup Dispendikpora	Kab. Tulungagung	1500 orang	300.000.000	APBD	Prioritas	1500 orang	300.000.000
1.01.20.25	Pembinaan bagi Kepala Sekolah SD dan Guru SD di Lingkup Dispendikpora Kab. Tulungagung	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan bagi Kepala Sekolah SD dan Guru SD	Kab. Tulungagung	100 %	180.000.000	APBD	Prioritas	100 %	180.000.000
1.01.20.26	Pengawasan dan Pengendalian ASN di Lingkup Dispendikpora Kab. Tulungagung	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian ASN di Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	68 lembaga	150.000.000	APBD	Prioritas	68 lembaga	150.000.000
1.01.20.27	Bantuan Transport kepada GTT dan PTT di Kab. Tulungagung	Meningkatkan Kesejahteraan Penidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	Kab. Tulungagung	4314 orang	2.634.240.000	APBD	Prioritas	4314 orang	2.634.240.000
1.01.20.28	Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula di Kab. Tulungagung	Terpenuhi Tenaga Pembimbing Program Induksi	Kab. Tulungagung	1000 orang	250.000.000	APBD	Prioritas	1000 orang	250.000.000
1.01.20.29	Bimtek Penguatan Pendidikan Pendidik Karakter bagi Guru Mapel IPS & PKn	Meningkatkan Mutu dan Kinerja Guru Mapel IPS & PKn yang berkarakter	Kab. Tulungagung	385 orang	250.000.000	APBD	Prioritas	385 orang	250.000.000
1.01.20.30	Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK (BK)	Jumlah Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK	Kabupaten Tulungagung	- -	108.000.000	BK	-	- -	108.000.000
1.01.20.31	Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD (BK)	Jumlah Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD	Kabupaten Tulungagung	- -	132.000.000	BK	-	- -	132.000.000
1.01.20.32	Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP (BK)	Jumlah Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP	Kabupaten Tulungagung	- -	96.000.000	BK	-	- -	96.000.000
1.01.20.33	Peningkatan Kapasitas Guru MGMP	jumlah Pembinaan Guru MGMP	Kabupaten Tulungagung	- -	100.000.000	APBD	-	- -	100.000.000
1.01.	Program Pembinaan SMP				18.781.183.000				21.240.183.000
1.01..1	PEMBINAAN SISWA TELADAN SMP	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan siswa teladan	Tulungagung	400 siswa	150.000.000	APBD	Seleksi tingkat Kabupaten dan Pembinaan	500 siswa	200.000.000
1.01..2	PEMBINAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT SMP	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan sekolah adiwiyata	TULUNGAGUNG	48 SMP	400.000.000	APBD	bintek dan pembinaan serta pengadaan bantuan fisik pendukung	70 SMP	450.000.000
1.01..3	PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDAS DALAM RANGKA PENGASUHAN ANAK BURIJH MIGRAN (BMI)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek	TULUNGAGUNG	150 Pendidik	175.000.000	APBD	bintek dan pembinaan serta evaluasi	250 Pendidik	250.000.000
1.01..4	PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)	Jumlah sekolah yang menjadi sampel pengembangan sekolah ramah anak	TULUNGAGUNG	20 Sekolah	300.000.000	APBD	Bintek dan Bantuan fisik penunjang kegiatan	25 Sekolah	300.000.000
1.01..5	FASILITASI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FIS2N) TINGKAT SMP	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan FLS2N	TULUNGAGUNG	1 kegiatan	350.000.000	APBD	Kegiatan meliputi seleksi, pembinaan dan pengiriman sampai tingkat propinsi	400 kegiatan	350.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.01..6	FASILITASI DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TINGKAT SMP/MTs	Jumlah peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional	TULUNGAGUNG	1 kegiatan	150.000.000	APBD	sosialisasi pelaksanaan Ujian nasional dan penggandaan DOMNIS ujian	20000 kegiatan	200.000.000
1.01..7	FASILITASI PELAKSANAAN TRY OUT TINGKAT SMP	Jumlah lembaga SMP Negeri yang menerima fasilitasi pelaksanaan Try out	TULUNGAGUNG	1 kegiatan	250.000.000	APBD	pembuatan soal dan penggandaan soal try out dengan jumlah sebanyak 11.000 orang siswa tiap tahunnya	83 kegiatan	300.000.000
1.01..8	IMPLEMTASI KURIKULUM 2013 SMP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	Jumlah peserta yang mengikuti bintek implementasi K13	TULUNGAGUNG	300 Pendidik	250.000.000	APBD	Penyelenggaraan Workshop dan pembinaan oleh pengawas sekolah	5000 Pendidik	300.000.000
1.01..9	FASILITASI OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TINGKAT SMP	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi OSN	TULUNGAGUNG	300 siswa	250.000.000	APBD	Seleksi tingkat Kabupaten, pembinaan sampai pengiriman tingkat propinsi dengan biaya mandiri dari APBD/dana kegiatan	500 siswa	350.000.000
1.01..10	FASILITASI UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER	jumlah lembaga yang menerima bantuan peralatan TIK	TULUNGAGUNG	6 paket	1.566.000.000	APBD	bantuan Server dan PC sebagai Klien UNBK	10 paket	2.000.000.000
1.01..11	PENUNJANG PELAKSANAAN FASILITASI UJIAN NASIONAL BERBASIR KOMPUTER	Jumlah Operator dan tehniisi yang mengikuti bintek	TULUNGAGUNG	1 kegiatan	75.000.000	APBD	Bintek Operator dan Teknisi	150 kegiatan	100.000.000
1.01..12	BEDAH STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)	Jumlah Guru yang mengikuti kegiatan bedah SKL	TULUNGAGUNG	300 Pendidik	200.000.000	APBD	Bedah SKL	400 Pendidik	250.000.000
1.01..13	Penguatan dan Pemberdayaan KKG/KKKS/KKPS/MGMP/MKKS dan MKPS	Jumlah pengawas dan anggota MKKS yang mengikuti kegiatan penguatan	TULUNGAGUNG	22 Pengawas dan 48 Kepala Sekolah Pengawas dan Kepala sekolah	200.000.000	APBD	Pengadaan Workshop kemudian Rencana Tindak lanjut pembinaan Pengawas kepada Kepala sekolah dan Guru Mata pelajaran	22 Pengawas dan 48 KS Pengawas dan Kepala sekolah	200.000.000
1.01..14	PENUNJANG PERENCANAAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN DASAR/SMP TAHUN 2018	Jumlah lembaga yang mendapat bantuan DAK	TULUNGAGUNG	20 paket	250.000.000	APBD	Penunjang Pelaksanaan DAK	20 paket	250.000.000
1.01..15	FASILITASI PEMBANGUNAN, REHABILITASI PENGAMAN SARANA PRASARANA DAN PELENGKAP SARANA SMP (TERASIRING DAN BRONJONG) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	Jumlah lembaga yang mendapat bantuan	TULUNGAGUNG	12 paket	2.000.000.000	APBD	Pengadaan Bantuan Terasiring dan bronjong	15 paket	2.500.000.000
1.01..16	PENELUSURAN ASET SMP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan	TULUNGAGUNG	48 sekolah	200.000.000	APBD	Penelusuran dan pengadministrasian Aset yang ada di SMP	60 sekolah	200.000.000
1.01..17	FASILITASI PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN DI SMP	Jumlah lembaga yang mendapat bantuan	TULUNGAGUNG	10 paket	1.800.000.000	APBD	Pembangunan RKB dab Rehab Ruang	20 paket	3.000.000.000
1.01..18	FASILITASI PEMBANGUNAN, REHABILITASI PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA (PAGAR SEKOLAH, KM DAN WC SISWA DAN GURU) SMP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	jumlah lembaga yang mendapat bantuan	TULUNGAGUNG	10 paket	1.800.000.000	APBD	Pengadaan Bantuan Pagar sekolah, Kamar mandi, WC siswa dan Guru	15 paket	2.500.000.000
1.01..19	FASILITASI LOMBA PENELITIAN ILMIAH SISWA NASIONAL TINGKAT SMP	jumlah siswa yang mengikuti lomba	TULUNGAGUNG	300 siswa	200.000.000	APBD	Seleksi dan Pembinaan	400 siswa	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.01..20	PEMBINAAN DAN PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA SEKOLAH DAN BAHAYA NARKOBA BAGI SISWA SMP/MTs Negeri dan Swasta di KABUPATEN TULUNGAGUNG	Jumlah siswa yang mengikuti bintek	TULUNGAGUNG	200 siswa	200.000.000	APBD	Pembinaan dan pelaksanaan Sweeping	300 siswa	200.000.000
1.01..21	PEMBERDAYAAN PROGRAM PATROLI KEAMANAN SEKOLAH (PKS) TINGKAT SMP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan PKS	TULUNGAGUNG	48 Sekolah	200.000.000	APBD	Bintek dan Pembinaan	48 Sekolah	200.000.000
1.01..22	PAWAI BHINEKA TUNGGAL IKA	Jumlah lembaga yang mengikuti pawai bhineka	Tulungagung	86 Lembaga	100.000.000	APBD	Dalam rangka peringatan HUT RI dan meningkatkan kreativitas seni	100 Lembaga	200.000.000
1.01..23	FESTIVAL KENTRUNG TINGKAT SMP	Jumlah lembaga yang mengikuti lomba kentrung	Tulungagung	80 Lembaga	100.000.000	APBD	Melestarikan budaya tradisional	90 Lembaga	175.000.000
1.01..24	OPTIMALISASI KINERJA PENGAWAS SEKOLAH TINGKAT SMP	Jumlah pengawas yang mengikuti pembinaan	Tulungagung	25 Pengawas	100.000.000	APBD	Mengoptimalkan peran dan fungsi Pengawas dalam mendukung peningkatan mutu sekolah	25 Pengawas	150.000.000
1.01..25	FASILITASI PELAKSANAAN US/USBN	JUMLAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN US/USBN	TULUNGAGUNG	86 LEMBAGA	400.000.000	APBD	PENGADAAN NASKAH DI BEBANKAN KE DAERAH	86 LEMBAGA	400.000.000
1.01..26	Fasilitasi Pembanguan RKB di SMPN 2 Sumbergempol di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Sarana dan prasarana yang akan dibangun di SMPN 2 Sumbergempol	Tulungagung	4 Paket	800.000.000	APBD	Penunjang Kelancaran KBM	4 Paket	800.000.000
1.01..27	Fasilitasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMP kabupaten Tulungagung	Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade	Tulungagung	200 Siswa	150.000.000	APBD	Agenda Rutin pelaksanaan olimpiade olahraga siswa nasional baik di tingkat kabupaten dan propinsi	300 Siswa	200.000.000
1.01..28	GALA SISWA TINGKAT SMP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	86 SMP	TULUNGAGUNG	86 SEKOLAH	500.000.000	APBD	SEBAGAI WAHANA PENCARIAN BIBIT PEMAIN SEPAKBOLA YANG BERPOTENSI DI TINGKAT SMP	86 SEKOLAH	700.000.000
1.01..29	REHABILITASI MASJID DI SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG	PEMBANGUNAN MASJID DI SMPN 1 TULUNGAGUNG	SMPN 1 TULUNGAGUNG	100% PAKET	1.500.000.000	APBD	REHABILITASI PEMBANGUNAN MASJID DI SMPN 1 TULUNGAGUNG	0 PAKET	-
1.01..30	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DI SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	86 SMP DAN 40 MTs	TULUNGAGUNG	100% KEGIATAN	750.000.000	APBD	UNTUK BIAYA SIMULASI. PENGISIAN DATA SEKOLAH, HONOR PROKTOR DAN TEKNISI, DAN PENULISAN HAZAH	100% KEGIATAN	800.000.000
1.01..31	BANTUAN PENYELENGGARAAN OLIMPIADE TEHNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN SMP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	300 SISWA DAN 124 GURU SMP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG	TULUNGAGUNG	1 KEGIATAN	200.000.000	APBD	SELEKSI DAN PENGIRIMAN KE TINGKAT PROPINSI	1 KEGIATAN	300.000.000
1.01..32	Fasilitasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SMP/MTs	Terlaksana UAS SMP/MTs	Kab. Tulungagung	- -	100.000.000	APBD	-	- -	100.000.000
1.01..33	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Kabupaten Tulungagung	Jumlah Pelajar yang mengikuti OOSN	Kabupaten Tulungagung	- -	100.000.000	APBD	-	- -	100.000.000
1.01..34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)	Jumlah Sekolah yang dibangun	kabupaten Tulungagung	- -	2.785.183.000	DAK	-	- -	2.785.183.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.01..35	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP 2 Kalidawir	Jumlah seekolah yang dibangun	Kabupaten Tulungagung	- -	200.000.000	APBD	-	- -	200.000.000
1.01..36	Fasilitasi Gelar Parade Surya Senja Tahun 2018 Kabupaten Tulungagung	Jumlah Pelajar yang mengikuti Parade Surya Senja	Kabupaten Tulungagung	- -	30.000.000	APBD	-	- -	30.000.000
1.01.	Program Penunjang Teknis Operasional Minat Dan Bakat				2.600.000.000				2.600.000.000
1.01..1	Lomba Paduan Suara SD, SMP	Meningkatnya Minat Siswa pada paduan Suara	Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	Prioritas	200 orang	150.000.000
1.01..2	Festival Reog kendang Pelajar SD,SMP	program pembinaan dan Pemasyarakatan Kesenian lokal	Tulungagung	500 orang	200.000.000	APBD	prioritas	500 orang	200.000.000
1.01..3	Fasilitasi PelaksanaanPentas Kesenian Periodik Pada Taman Bina Bakat dan Kompetensi Siswa (TB2Ks) Kabupaten Tulungagung	terlaksananya Pentas Kesenian di UPT Taman Bina Bakat dan KOMPetensi Siswa (TB2KS)	kabupaten tulungagung	1 kegiatan	500.000.000	APBD	Prioritas	1 kegiatan	500.000.000
1.01..4	Festival JarananPelajar SD, SMP	Berkembangnya seni Tradisi Jaranan	Tulungagung	500 orang	200.000.000	APBD	Prioritas	500 orang	200.000.000
1.01..5	Diklat Pedalangan Pelajar SD, SMP	Pelestarian Seni Tradisi Wayang Kulit	Tulungagung	50 orang	100.000.000	APBD	Prioritas	50 orang	100.000.000
1.01..6	Pengiriman Dalang Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Dalang Pelajar Tingkat SD yang dikirim	Tulungagung	8 orang	100.000.000	APBD	Dengan program ini diharap ada peningkatan mutu dalang bocah	8 orang	100.000.000
1.01..7	Festival Karawitan Pelajar	Terselenggaranya festival karawitan	Tulungagung	1 Kegiatan	250.000.000	APBD	Tersalurnya bakat prestasi seni karawitan	1 Kegiatan	250.000.000
1.01..8	Pekan Seni Pelajar	meningkatnya prestasi siswa di bidang Seni	Tulungagung	1 kegiatan	200.000.000	APBD	Dapat mengetahui sejauhmana prestasi di bidang seni	1 kegiatan	200.000.000
1.01..9	Pelatihan Pengiriman Duta Seni Pelajar ke TMII Ke Taman Mini Indonesia Indah	Terselenggaranya Pengiriman Duta Seni Pelajar Ke Taman Mini Indonesia Indah	Tulungagung	1 kegiatan	250.000.000	APBD	Sebagai alat promosi Kesenian tiap-tiap Kabupaten	1 kegiatan	250.000.000
1.01..10	Festival Dalang Pelajar	Terlaksananya Festival Dalang Pelajar	Tulungagung	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	Meningkatkan Kwalitas dan Prestasi Dalang Pelajar di Kab Tulungagung	1 Kegiatan	150.000.000
1.01..11	Pengiriman Dalang Pelajar Tingkat Nasional	Terlaksananya Pengiriman Dalang Pelajar Tingkat SMP	Tulungagung	6 orang	150.000.000	APBD	Dapat Meningkatkan Pengembangan Seni Budaya Jawa	6 orang	150.000.000
1.01..12	Festival JarananPelajar SD, SMP	Berkembangnya seni Tradisi Jaranan	Tulungagung	500 orang	200.000.000	APBD	Prioritas	500 orang	200.000.000
1.01..13	Lomba Samrah Pelajar SD, SMP	Meningkatnya minat siswa pada seni Samrah	Tulungagung	1700 orang	150.000.000	APBD	Prioritas	1700 orang	150.000.000
1.01.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat				30.685.600.000				35.175.600.000
1.01..1	Bina Kreatifitas Pendidik dan Peserta Didik PAUD di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Peserta Gebyar PAUD dan Unjuk Karya GTK dan DIKMAS	Kabupaten Tulungagung	10000 dan 2000 GTK Kegiatan	200.000.000	APBD	Prioritas	1 Kegiatan	200.000.000
1.01..2	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Bagi Lembaga PAUD Swasta di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Bagi Lembaga PAUD Swasta	Kab. Tulungagung	57 Lembaga	570.000.000	APBD	Prioritas	76 Lembaga	760.000.000
1.01..3	Bantuan Sarana Kesenian (Alat Kesenian) Bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Tulungagung	Jumlah PAUD mendapat Bantuan Sarana/ Alat Kesenian	Kab. Tulungagung	4 Lembaga	400.000.000	APBD	Prioritas	6 Lembaga	600.000.000
1.01..4	Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Guru PAUD Berprestasi	Jumlah GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi melaksanakan peningkatan mutu model Javanan PAUD	Kab. Tulungagung	30 GTK PAUD dan DIKMAS	250.000.000	APBD	Prioritas	40 GTK PAUD dan DIKMAS	300.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.01..5	Implementasi Kurikulum 2013 dan Monitoring Lembaga	Jumlah Lembaga PAUD mengikuti workshop pemantapan kurikulum 2013 dan jumlah pendidik mendapat pengarahan implementasi kurikulum 2013 di lapangan	Kab. Tulungagung	900 dan 500 Pendidik dan Lembaga	300.000.000	APBD	Prioritas	900 dan 500 Pendidik dan Lembaga	300.000.000
1.01..6	Pembinaan Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Tulungagung	Jumlah fasilitas pertemuan/ rapat rutin penilik dan jumlah koordinasi dengan pengurus IPI Provinsi	Kab. Tulungagung	60 Penilik	100.000.000	APBD	Prioritas	11 kali pertemuan/rapat rutin dan 10 kali perjalanan dinas Penilik	100.000.000
1.01..7	Workshop Kurikulum 2013 Bagi Pendidik Paud dan Pengawas Serta Penilik PAUD di Kabupaten Tulungagung	jumlah GTK yang mengikuti workshop K13 bagi pendidik dan penilik serta pengawas PAUD	Kab. Tulungagung	1500 GTK	450.000.000	APBD	Prioritas	1500 GTK	450.000.000
1.01..8	Bantuan Penyelenggaraan Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Non Formal Kejar Paket B Dan C	Terlaksananya Ujian Nasional Program Paket B Dan C	KAB. TULUNGAGUNG	940 Peserta Didik	50.000.000	APBD	Agar Peserta Didik Dapat Mengikuti Ujian Nasional	940 Peserta Didik	50.000.000
1.01..9	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Peserta Didik Bagi Lembaga Non Formal	Terlaksananya Kegiatan Upacara Dan Pameran Hari Aksara Internasional (HAI)	Kab. Tulungagung	297 Tutor	75.000.000	APBD	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kependidikan Non Formal	297 Tutor	75.000.000
1.01..10	Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Dan Paket C	Terlaksananya Pembelajaran Program Kejar Paket B Dan Paket C	Kab. Tulungagung	940 Peserta Didik	300.000.000	APBD	Agar Tercapai Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Menengah Bagi Masyarakat	940 Peserta Didik	300.000.000
1.01..11	Pembinaan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Jumlah Lembaga PKBM mengikuti Workshop dan Mendapat Pembinaan	KAB. TULUNGAGUNG	26 Lembaga dan 15 Monitoring Kegiatan	50.000.000	APBD	Prioritas	50 Kegiatan	50.000.000
1.01..12	Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan Dan Kursus Indonesia	Jumlah Lembaga LKP Mengikuti Workshop, dan mendapat Pembinaan	Kab. Tulungagung	50 Lembaga dan 25 Monitoring Lembaga	50.000.000	APBD	Prioritas	60 Lembaga Kursus	50.000.000
1.01..13	Pendataan dan Penyusunan Profil Pendidikan	Prosentase Pembinaan Akreditasi Lembaga 15% PAUD dan DIKMAS di Tulungagung telah di Akreditasi	Kab. Tulungagung	15 persen	300.000.000	APBD	AGAR SEMUA LEMBAGA PAUD DAN DIKMAS TERAKREDITASI DI KAB. TULUNGAGUNG	15 persen	300.000.000
1.01..14	Kegiatan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD dan DIKMAS	Prosentase Lembaga PAUD dan DIKMAS terakreditasi	Kab. Tulungagung	15 % Lembaga PAUD dan Dikmas	300.000.000	APBD	Prioritas	15 persen	300.000.000
1.01..15	Lomba Mendongeng Budi Pekerti Bagi Pendidik PAUD Formal dan Non Formal	Jumlah Guru PAUD Formal dan Non Formal mengikuti lomba mendongeng tingkat kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	38 Guru PAUD Formal dan Non Formal GURU	100.000.000	APBD	Prioritas	38 GURU	100.000.000
1.01..16	Pengembangan Kelembagaan PAUD	Jumlah lembaga POS PAUD mendapat Bantuan Buku dan APE dalam serta Pendampingan	Kab. Tulungagung	50 Lembaga Pos PAUD	300.000.000	APBD	Prioritas	50 Lembaga Pos PAUD	300.000.000
1.01..17	Insentif Bagi Pendidik PAUD	Prosentase Pendidik PAUD Mendapat Bantuan / Insentif	Kab. Tulungagung	90 Persen Pendidik PAUD Persen	1.250.000.000	APBD	Prioritas	1000 Persen	2.500.000.000
1.01..18	Pembinaan Gugus PAUD	Jumlah Lembaga Gugus PAUD menyelenggarakan fungsinya secara optimal	Kab. Tulungagung	19 Lembaga Gugus PAUD	100.000.000	APBD	Prioritas	19 Lembaga Gugus PAUD	100.000.000
1.01..19	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Bagi Lembaga Paud Negeri di Kab. Tulungagung	Jumlah Lembaga Mendapat Bantuan APE PAUD	KAB. TULUNGAGUNG	12 Lembaga	150.000.000	APBD	BANYAK LEMBAGA BELUM ADA APE	12 Lembaga	150.000.000
1.01..20	Pengembangan Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD Negeri	Jumlah Lembaga PAUD mendapat Bantuan Pagar dan Tempat Bermain dan Ruang Pendidikan	Kab. Tulungagung	7 Lembaga	1.650.000.000	APBD	Prioritas	7 Lembaga	1.650.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.01..21	Fasilitas Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Kabupaten Tulungagungmendapat Bantuan RAK dan Kernet	Kab. Tulungagung	72 Lembaga	720.000.000	APBD	Prioritas	72 Lembaga	720.000.000
1.01..22	Bimbingan Teknis Sarana dan Prasarana dan Inventarisasi Barang Untuk Lembaga PAUD	Jumlah lembaga PAUD mengikuti Bimbingan teknis sistem pencatatan dan inventarisasi sarana dan prasarana lembaga PAUD	Kab. Tulungagung	900 Lembaga	300.000.000	APBD	Prioritas	900 Lembaga	300.000.000
1.01..23	Pembinaan Lembaga Mitra PAUD di Kab. Tulungagung (HIMPAUDI dan IGTKI)	Jumlah Pembinaan Lembaga Mitra PAUD di Kab. Tulungagung (HIMPAUDI dan IGTKI) Kaitannya Profesionalisme Organisasi Mitra PAUD di Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	2 Organisasi	150.000.000	APBD	AGAR KE DUA ORGANISASI (HIMPAUDI dan IGTKI) BERSINERGI DI KAB. TULUNGAGUNG	2 Organisasi	150.000.000
1.01..24	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan BOP PAUD di Kab. Tulungagung	jumlah lembaga mengikuti workshop dan jumlah lembaga mendapatkan pembinaan lanesune	Kab. Tulungagung	1 workshop dan 150 lembaga di monitoring Lembaga	200.000.000	APBD	prioritas	1 workshop dan 150 lembaga di monitoring Lembaga	2.500.000.000
1.01..25	Bantuan BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD mendapat BOP PAUD	Kab. Tulungagung	935 Lembaga	21.500.000.000	APBD	Prioritas	940 Lembaga	22.000.000.000
1.01..26	Pemberdayaan bagi Pendidik PAUD	jumlah Pendidik PAUD	Kabupaten Tulungagung	- -	455.000.000	APBD	-	- -	455.000.000
1.01..27	Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS (BK)	Jumlah Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS	Kabupaten Tulungagung	- -	405.600.000	BK	-	- -	405.600.000
1.01..28	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Provinsi (BK)	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Provinsi	Kabupaten Tulungagung	- -	10.000.000	BK	-	- -	10.000.000
1.01.	Program Pembinaan SD				38.658.029.000				38.658.029.000
1.01..1	Fasilitas Pembinaan Kader Tiwisada	Tercapainya Fasilitas Pembinaan Kader Tiwisada	Siswa SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	150.000.000	APBD	Biaya ke Propinsi dibebankan masing-masing Kab/Kota	100 %	150.000.000
1.01..2	Fasilitasi Festival dan Lomba Seni Siswa Teladan SD	Tercapainya Festival dan Lomba Seni Siswa Teladan SD	Sswa SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	200.000.000	APBD	Biaya ke Propinsi dibebankan masing-masing Kab/Kota	100 %	200.000.000
1.01..3	Pembinaan Siswa Teladan SD	Tercapainya Lomba Siswa Teladan SD	Siswa SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	150.000.000	APBD	Biaya ke Propinsi dibebankan masing-masing Kab/Kota	100 %	150.000.000
1.01..4	Fasilitasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD/MI	Terlaksananya Fasilitasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD	Siswa SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	250.000.000	APBD	Biaya Cetak Naskah dibebankan Kab/Kota	100 %	250.000.000
1.01..5	Penguatan dan Pemberdayaan KKG/KKKS/KKPS	Terlaksananya Penguatan dan Pemberdayaan KKG/KKKS/KKPS	Guru, KS, Pengawas SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	100.000.000	APBD	Tercapainya Penguatan dan Pemberdayaan Guru, KS, Pengawas SD	100 %	100.000.000
1.01..6	Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan SD	Terlaksananya Implementasi Kurikulum 2013 jenjang Pendidikan SD	Tenaga Pendidik dan Siswa SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	150.000.000	APBD	Tercapainya Kurikulum 2013 Jenjang SD	100 %	150.000.000
1.01..7	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Kabupaten Tulungagung	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Kabupaten Tulungagung	Siswa SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	200.000.000	APBD	Biaya ke Propinsi dibebankan masing-masing Kab/Kota	100 %	200.000.000
1.01..8	Pembinaan Minat Bakat Bidang Sains Siswa Pada Jenjang Pendidikan SD	Terlaksananya Pembinaan Minat bakat Bidang Sains Siswa Pada Jenjang Pendidikan SD	Siswa SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	100.000.000	APBD	Biaya ke Propinsi dibebankan masing-masing Kab/Kota	100 %	100.000.000
1.01..9	Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat SD	Terlaksananya Pembinaan sekolah Adiwiyata Tingkat SD	Lembaga SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	75.000.000	APBD	Biaya ke Propinsi dibebankan masing-masing Kab/Kota	100 %	75.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.01..10	Fasilitasi Pelaksanaan Tryout Tingkat SD	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tryout	Siswa SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	100.000.000	APBD	Meningkatnya Kelulusan Tingkat SD	100 %	100.000.000
1.01..11	Fasilitasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD	Meningkatnya Prestasi Siswa SD melalui Kegiatan OSN	Siswa SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	100.000.000	APBD	Biaya ke Propinsi dibebankan masing-masing Kab/Kota	100 %	100.000.000
1.01..12	Fasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Penyempurnaan Sarana Prasarana SD (Rehab, RKB, RPL, R.Guru dan Kantor, Paving) di Kabupaten Tulungagung	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Penyempurnaan Sarana Prasarana SD (Rehab, RKB, RPL, R.Guru dan Kantor, Paving) di Kabupaten Tulungagung	Lembaga SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	19.000.000.000	APBD	Agar Peserta dan Tenaga Pendidik Nyaman dilingkungan Tempat Pendidikan	100 %	19.000.000.000
1.01..13	Fasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi Pengaman Sarana Prasarana dan Pelengkap Sarana Prasarana SD (Terasering dan Bronjong) di kabupaten Tulungagung	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi Pengaman Sarana Prasarana dan Pelengkap Sarana Prasarana SD (Terasering dan Bronjong) di Kabupaten Tulungagung	Lembaga SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	1.500.000.000	APBD	Agar Peserta dan Tenaga Pendidik nyaman di Lingkungan Tempat Pendidikan	100 %	1.500.000.000
1.01..14	Fasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi Penunjang Sarana Prasarana (Pagar Sekolah, KM dan WC Siswa dan Guru) SD di Kabupaten Tulungagung	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi Penunjang Sarana Prasarana (Pagar Sekolah, KM dan WC Siswa dan Guru) SD di Kabupaten Tulungagung	Lembaga SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	3.000.000.000	APBD	Agar Peserta dan Tenaga Pendidik Nyaman di Tempat Lingkungan Tempat Pendidikan	100 %	3.000.000.000
1.01..15	Fasilitasi Sekolah Dasar (SD) Terpencil di Kabupaten Tulungagung	Terlaksananya Fasilitasi Sekolah dasar (SD) Terpencil di Kabupaten Tulungagung	Lembaga SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	1.000.000.000	APBD	Agar Peserta dan Tenaga Pendidik nyaman di Lingkungan Tempat Pendidikan	100 %	1.000.000.000
1.01..16	Penunjang Perencanaan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dasar/SD Tahun 2018	Terlaksananya Perencanaan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar/SD Tahun 2018	Lembaga SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	250.000.000	APBD	Agar Terlaksananya Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)	100 %	250.000.000
1.01..17	Fasilitasi Sarana Kesenian Bagi Sekolah Dasar	Terlaksananya Sarana Kesenian Bagi Sekolah Dasar	Lembaga SD di Kabupaten Tulungagung	100 %	200.000.000	APBD	Agar Minat Bakat Seni Peserta Didik Tersalurkan	100 %	200.000.000
1.01..18	Peningkatan Mutu Pendidik terhadap Anak Didik Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar	Prosentasi Pelatihan Kepada Pendidik Terhadap Anak Didik Inklusi di Tingkat SD	Lembaga SD di Kab. Tulungagung	240 Orang	200.000.000	APBD	Meningkatnya Jumlah Kwalitas Mutu Pendidik terhadap Anak Didik Inklusi di Tingkat SD	300 Orang	200.000.000
1.01..19	Peningkatan Sarana Prasarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Pelaksanaan Rehab, Paving, Pagar dan Finalisasi Perpustakaan dan Pengadaan Mebelair Terpenuhi	Lembaga SD di Kab. Tulungagung	Lembaga SD 5	920.000.000	APBD	Sarana Lembaga SD Terpenuhi	Lembaga SD 5	920.000.000
1.01..20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK)	Jumlah Pembangunan Sekolah Dasar	Kabupaten Tulungagung	- -	10.713.029.000	DAK	-	- -	10.713.029.000
1.01..21	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional	Jumlah siswa yang melaksanakan Fasilitasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional	Kabupaten Tulungagung	- -	300.000.000	APBD	-	- -	300.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS KESEHATAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.174.033.400				4.198.713.400
5.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	Kab. Tulungagung	1 Paket	83.000.000	APBD	-	1 Paket	91.300.000
5.01.01.2	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Tulungagung	1 Paket	25.300.000	APBD	-	1 Paket	27.830.000
5.01.01.3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan alat listrik dan elektronik	Kab. Tulungagung	1 Paket	27.500.000	APBD	-	1 Paket	30.250.000
5.01.01.4	Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik		Kabupaten Tulungagung	12 bulan	754.272.000	APBD	-	12 bulan	754.272.000
5.01.01.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Jumlah Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan	Kabupaten Tulungagung	9 bulan	1.002.071.400	APBD	-	9 bulan	1.002.071.400
		2. Jumlah pembayaran honorarium pegawai honorer dan satoam		12 bulan					
		3. Jumlah pembayaran honorarium Narasumber		2 Kali					
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah penyediaan Makmin Rapat, tamu dan Pasien	Kabupaten Tulungagung	3 paket	508.690.000	APBD	-	3 paket	508.690.000
5.01.01.7	Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah Pembayaran rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten Tulungagung	1 paket	409.400.000	APBD	-	1 paket	409.400.000
5.01.01.8	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Jumlah pembayaran perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Tulungagung	32 puskesmas	1.252.800.000	APBD	-	32 puskesmas	1.252.800.000
5.01.01.9	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor dan perlengkapan komputer dan iaringannya	Kab. Tulungagung	1 Paket	111.000.000	APBD	-	1 Paket	122.100.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.207.357.000				2.408.317.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan komputer dan jaringan, alat kantor, alat rumah tangga, komputer	Kab. Tulungagung	1 Paket	124.497.000	APBD	-	1 Paket	124.497.000
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan pengadaan bangunan gedung kantor	Kab. Tulungagung	1 Paket	1.285.000.000	APBD	-	1 Paket	1.413.500.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan alat kesehatan	Kab. Tulungagung	1 Paket	140.600.000	APBD	-	1 Paket	154.660.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah servis kendaraan bermotor, penggantian suku cadang, pengadaan BBM dan Pajak kendaraan bermotor/STNK	Kab. Tulungagung	1 Paket	584.000.000	APBD	-	1 Paket	642.400.000
5.01.02.5	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair	Kab. Tulungagung	1 paket	73.260.000	APBD	-	1 paket	73.260.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				66.000.000				72.600.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Kab. Tulungagung	1 Paket	66.000.000	APBD	-	1 Paket	72.600.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.290.000.000				1.290.000.000
5.01.05.1	Pembangunan Pelayanan Emergency Medical servis (EMS)	Jumlah Puskesmas mampu menangani kegawatdaruratan	Kabupaten Tulungagung	32 Puskesmas	1.200.000.000	APBD	-	32 Puskesmas	1.200.000.000
5.01.05.2	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pembayaran Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Kab. Tulungagung	1 Paket	90.000.000	APBD	-	1 Paket	90.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				81.150.000				81.150.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen draft Renstra Dinkes, Rencana usulan dan kegiatan, RENJA, RENJA Perubahan, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Laporan Tahunan, LKJIP, LKPJ, LAPK, Laporan Keuangan semester I dan II	Kabupaten Tulungagung	14 kali	81.150.000	APBD	-	14 kali	81.150.000
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
KESEHATAN									
1.02.18	Program Pengadaan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				22.000.000.000				38.250.000.010
1.02.18.1	Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar	Jumlah bangunan kesehatan yang direhabilitasi	Puskesmas Rejotangan, Pustu Ketanon, Pustu Ngujang, Puskesmas Balesono, Pustu Panggungkalak, Rumah Dinas Pucanglaban	2, 3, 1 Puskesmas, Pustu dan Rumah Dinas	2.250.000.000	APBD	-	5,3 Puskesmas, Pustu dan Rumah Dinas	1.250.000.000
1.02.18.2	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas dan jaringannya	Jumlah IPAL yang dibangun	Kabupaten Tulungagung	12 Puskesmas	17.750.000.000	APBD	-	7 Puskesmas	20.000.000.000
		- Jumlah Puskesmas yang bertambah ruangan		7 Puskesmas					
		- Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi		2 Puskesmas					
		- Jumlah Pengadaan alat Kalibrator		12 Paket					
1.02.18.3	Penyediaan / Pemeliharaan Sarana pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang terkena Penyakit akibat dampak konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya	- Pengadaan Cervical Collar - Pengadaan Mobil Ambulance - Pengadaan Microkup	Kab. Tulungagung	- -	500.000.000	DBHCHT	-	- -	500.000.000
1.02.18.4	Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan biaya umum pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	Jumlah penunjang DAK Tahun 2018 yang tersedia	Kab. Tulungagung	1 paket	1.500.000.000	APBD	-	1 paket	16.500.000.010
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				33.667.754.000				31.278.004.000
1.02.16.1	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian KADARZI	1. Jumlah Pengadaan PMT Balita Gizi Buruk	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	540.000.000	APBD	-	1 Paket	594.000.000
		2. Jumlah pengadaan Regester Penimbangan		1250 buku					

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
		3. Jumlah Pelacakan Balita Gizi Buruk		80 kasus					
		4. Jumlah TPG yang mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas Kemampuan Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas		32 orang					
1.02.16.2	Perbaikan Gizi bagi Masyarakat Miskin	1. Jumlah Pelacakan Ibu Hamil KEK	Kabupaten Tulungagung	150 kasus	150.000.000	APBD	-	150 kasus	165.000.000
		2. Jumlah Pengadaan Bufferstok		1 paket					
		3. Jumlah kegiatan pengembangan Desa Siaga Aktif		1 kali					
1.02.16.3	Jaminan persalinan	1. Jumlah sosialisasi rumah tunggu kelahiran bagi puskesmas dan dengan lintas sektor	Kabupaten Tulungagung	2 Kali	3.365.055.000	APBD	-	2 Kali	3.365.055.000
		2. Jumlah sosialisasi rumah tunggu kelahiran pada Toma		2 Kali					
		3. Jumlah sewa rumah tunggu		1 Kali					
		4. Jumlah sewa sarana mobil		12 bulan					
		5. Jumlah pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir		1551 orang					
1.02.16.4	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	1. Jumlah pemicuan jamban sehat di komunitas	Kab. Tulungagung	20 Komunitas	600.000.000	APBD	-	30 Komunitas	750.000.000
		2. Jumlah pleno hasil pemicuan		2 kali					
		3. Jumlah money pasca pemicuan		20 kali					
		4. Jumlah gotong royong membangun jamban		3 kali					
		5. Jumlah deklarasi ODF		3 kali					
		6. Jumlah pembinaan TPM		1 kali					
		7. Jumlah pembangunan jamban keluarga masyarakat miskin		80 unit					
		8. Jumlah bimtek program kesehatan lingkungan di Puskesmas		32 puskesmas					
1.02.16.5	Pengawasan/ Inspeksi Sanitasi dan Pembinaan Kualitas Air Minum	1. Jumlah sosialisasi/ pembinaan kualitas air minum pada penyelenggara air minum	Kab. Tulungagung	3 kali	130.000.000	APBD	-	4 kali	140.000.000
		2. Jumlah pemeriksaan secara laboratorium (bakteriologis/ kimia) kualitas air bersih/ minum masyarakat		160 sampel					
		3. Jumlah bimbingan teknis pengawasan kualitas air minum		32 puskesmas					
1.02.16.6	Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. Jumlah sosialisasi kesehatan kerja	Kab. Tulungagung	1 kali	125.000.000	APBD	-	2 kali	140.000.000
		2. Jumlah sosialisasi kesehatan olahraga		1 kali					
		3. Jumlah bimtek kesehatan kerja dan olahraga		32 puskesmas					
1.02.16.7	Peningkatan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	1. Jumlah Bimtek program kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Kabupaten Tulungagung	1 Kali	70.000.000	APBD	-	1 Kali	77.000.000
		2. Jumlah Peserta Workshop peningkatan Puskesmas PKPR melalui SN PKPR		24 orang					
		3. Jumlah Peserta jambore Duta Kesehatan Remaja		50 orang					
		4. Jumlah Evaluasi Program kesehatan anak usia sekolah dan remaja		1 kali					

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.02.16.8	Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	1. Jumlah Bimtek Program Kesehatan Lansia	Kabupaten Tulungagung	1 kali	325.000.000	APBD	-	1 kali	357.500.000
		2. Jumlah Jasa Kerja Posyandu Lansia		1224 orang					
		3. Jumlah Monitoring program kesehatan lansia dan posyandu lansia ke Puskesmas		32 puskesmas dan posyandu					
		4. Jumlah Evaluasi program kesehatan lansia		1 kali					
1.02.16.9	Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	1. Jumlah Pertemuan Penyusunan Perbub	Kabupaten Tulungagung	1 kali	200.000.000	APBD	-	1 kali	220.000.000
		2. Jumlah Bimtek dalam rangka Pembentukan Puskesmas Ramah Anak		1 kali					
		3. Jumlah Monitoring Puskesmas Ramah Anak		8 Puskesmas					
		4. Jumlah Evaluasi Puskesmas Ramah Anak		8 Puskesmas					
		5. Jumlah Pengadaan APE		8 Paket					
1.02.16.10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita dan Anak Prasekolah	1. Jumlah bimbingan teknis fasilitator kelas ibu balita	Kabupaten Tulungagung	2 angkatan	137.500.000	APBD	-	2 angkatan	151.250.000
		2. Jumlah bimbingan teknis peningkatan ketrampilan petugas tentang SDIDTK		1 angkatan					
		3. Jumlah perjalanan dinas monitoring evaluasi pelayanan anak balita sakit dengan MTBS		31 lokasi					
		4. Jumlah perjalanan dinas monitoring evaluasi pemantauan tumbuh kembang anak balita		31 lokasi					
		5. Jumlah perjalanan dinas monitoring evaluasi pemantauan tumbuh kembang anak prasekolah di TK		31 lokasi					
1.02.16.11	Peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ditingkatkan menjadi Puskesmas	Pustu Wates Campurdarat, Pustu Domasan Tunggangri	2 Pustu	3.900.000.000	DAK	-	0 Pustu	-
1.02.16.12	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat	1. Jumlah kader penerima honorarium	Kabupaten Tulungagung	6200 kader	2.000.000.000	APBD	-	6200 kader	2.200.000.000
		2. Jumlah pembinaan kader posyandu		1 Kali					
1.02.16.13	Pengembangan Media Promosi dan Informasi	1. Jumlah Pembinaan GHBS	Kabupaten Tulungagung	3 kali	200.000.000	APBD	-	3 kali	220.000.000
		2. Jumlah media promosi kesehatan		3 paket					
1.02.16.14	Pengembangan Taman Posyandu	1. Jumlah Pertemuan Koordinasi Lp dan LS,	Kabupaten Tulungagung	1 kali	250.000.000	BK	-	1 kali	275.000.000
		2. Jumlah pendamping Taman Posyandu		64 orang					
		3. Jumlah pertemuan evaluasi Taman Posyandu		1 kali					
1.02.16.15	Peningkatan keselamatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi	1. Jumlah bimbingan teknis pembahasan kasus maternal neonatal	Kabupaten Tulungagung	4 kali	430.000.000	APBD	--	4 kali	473.000.000
		2. Jumlah pembelajaran hasil pembahasan kasus kematian maternal neonatal		2 kali					
		3. Jumlah bimbingan teknis fasilitator kelas ibu hamil		2 kali					

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
		4. Jumlah bimbingan teknis pada bidan		12 kali					
		5. Jumlah validasi data KIA		4 kali					
		6. Jumlah validasi data KB		3 kali					
		7. Jumlah persiapan lokakarya Tim GEMETI		1 kali					
		8. Jumlah lokakarya Tim GEMETI		1 kali					
		9. Jumlah bimbingan teknis Tim GEMETI		6 kali					
		10. Jumlah perjalanan dinas pelacakan kematian maternal neonatal		45 kasus					
		11. Jumlah perjalanan dinas monitoring evaluasi program KIA		31 lokasi					
		12. Jumlah perjalanan dinas monitoring evaluasi program KB		31 lokasi					
1.02.16.16	Peningkatan akses dan sarana jamban sehat (APBD Provinsi)	Jumlah kegiatan partisipatif masyarakat dalam peningkatan akses dan sarana jamban sehat	Kabupaten Tulungagung	2 kali	15.000.000	APBD Provinsi	-	3 kali	20.000.000
1.02.16.17	Peningkatan akses dan sarana jamban sehat (APBN)	1. Pelatihan Wirausaha Sanitasi	Kab. Tulungagung	1 kali	95.000.000	APBN	-	2 kali	175.000.000
		2. Pengadaan alat cetakan jamban		3 unit					
1.02.16.18	Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (APBD Provinsi)	Jumlah pertemuan pengelolaan sampah rumah tangga	Kab. Tulungagung	1 kali	10.000.000	APBD Provinsi	-	2 kali	20.000.000
1.02.16.19	Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (APBN)	Jumlah pengadaan komposter dan keranjang takakura	Kab. Tulungagung	10 unit	30.000.000	APBN	-	15 unit	50.000.000
1.02.16.20	Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja	Jumlah Pembentukan Pos UKK	Kab. Tulungagung	2 pos	30.000.000	APBD Provinsi	-	4 pos	50.000.000
1.02.16.21	Peningkatan Upaya Kesehatan Olahraga	Jumlah anak sekolah yang diukur tingkat kebugarannya	Kab. Tulungagung	1 paket	30.000.000	APBD Provinsi	-	2 paket	50.000.000
1.02.16.22	Pengawasan kualitas lingkungan	Jumlah pengadaan klinik sanitasi test kit	Kab. Tulungagung	2 unit	250.000.000	APBN	-	4 unit	500.000.000
1.02.16.23	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif	Kabupaten Tulungagung	32 Puskesmas	18.285.199.000	APBD	-	32 Puskesmas	18.285.199.000
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan dukungan manajemen di Puskesmas		32 puskesmas					
		Jumlah dukungan manajemen di Dinas Kesehatan Kabupaten		1 Paket					
		Jumlah distribusidan operasional sistem informasi logistik obat dan vaksin		32 puskesmas					
1.02.16.24	Peningkatan Prasarana dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar	Jumlah pengadaan Alkes di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	2.500.000.000	Pajak Rokok	-	1 Paket	3.000.000.000
1.02.	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan				10.363.500.000				10.760.800.000
1.02..1	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Penyusunan perencanaan kebutuhan nakes	Kabupaten Tulungagung	1 Kali	300.000.000	APBD	-	1 Kali	330.000.000
		2. Frekuensi pembinaan semua profesi kesehatan		3 kali					
		3. pemberian ijin nakes di fasilitas pelayanan kesehatan		1200 orang					
		4. jumlah pemetaan SDM kesehatan		2 kali					
		5. penilaian angka kredit		50 orang					

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
		6. Jumlah pemilihan nakes teladan		1 kali					
1.02..2	Pembinaan Sarana Produksi Alkes PKRT	1. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Alkes dan PKRT	Kabupaten Tulungagung	2 kali	22.000.000	APBD	-	2 kali	24.200.000
		2. Jumlah Visitasi ke lokasi sarana produksi Alkes dan PKRT		4 Kali					
1.02..3	Pembinaan dan pengendalian distribusi alat kesehatan dan PKRT	1. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Alkes dan PKRT di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Tulungagung	80 kali	56.000.000	APBD	-	80 kali	61.600.000
1.02..4	Laboratorium Kalibrasi Alat Kesehatan	1. Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi	Kabupaten Tulungagung	45 Item	500.000.000	APBD	-	45 Item	550.000.000
		2. Jumlah Pelatihan Tenaga Kalibrator		5 Kali					
		3. Jumlah Studi Banding ke Kabupaten Malang		1 Kali					
		4. Jumlah Biaya Ijin Operasional ke Kemenkes		1 Paket					
1.02..5	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	1. Jumlah pengadaan obat essensial dan bahan medis habis pakai (BMHP)	Kabupaten Tulungagung	1 paket	7.320.500.000	DAK	-	1 paket	7.500.000.000
		2. Jumlah pengadaan pallet di IFK		100 Unit					
		3. Jumlah pengadaan rak obat di IFK		6 Unit					
		4. Jumlah pengadaan komputer di IFK		2 Unit					
		5. Jumlah pengadaan printer di IFK		2 Unit					
		6. Jumlah pengadaan laptop di IFK		1 Unit					
		7. Jumlah pengadaan alarm kebakaran di IFK		6 Unit					
		8. Jumlah pengadaan alat pemadam kebakaran di IFK		6 Unit					
1.02..6	Sosialisasi pemanfaatan obat asli Indonesia	Jumlah kader kesehatan, PKK, TOMA dan TOGA yang mendapatkan sosialisasi pemanfaatan obat asli Indonesia	Kabupaten Tulungagung	125 orang	75.000.000	APBD	-	150 orang	80.000.000
1.02..7	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah pembinaan cara produksi pangan yang baik pada sarana IRTP	Kabupaten Tulungagung	300 sarana	300.000.000	APBD	-	350 sarana	350.000.000
1.02..8	Peningkatan Ketersediaan, Mutu dan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP)	Kabupaten Tulungagung	1 paket	1.600.000.000	APBD	-	1 paket	1.700.000.000
1.02..9	Pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi dan pemberian izin sarana pelayanan kesehatan	Jumlah sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi yang menerapkan CDOB dan pemberian izin ke sarana pelayanan kesehatan	Kabupaten Tulungagung	140 sarana	150.000.000	APBD	--	145 sarana	165.000.000
1.02..10	Pengawasan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	Jumlah pengawasan terhadap alat kesehatan di Puskesmas	Kabupaten Tulungagung	32 Puskesmas	40.000.000	APBD	-	0 Puskesmas	-
		Jumlah pengawasan terhadap alat kesehatan di rumah sakit		13 rumah sakit					
1.02.	Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi				5.820.944.500				6.604.444.500
1.02..1	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Jumlah Raker pengelola program malaria	Kabupaten Tulungagung	1 kali	500.000.000	APBD	-	1 kali	550.000.000
		2. Jumlah Juru Malaria Desa		48 OB					
		3. Jumlah Spot check		16 kali					
		4. Jumlah Pembersihan lumut		16 kali					

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
		5. Jumlah Larvasidasi		16 kali					
		6. Jumlah Koonsultasi program		2 kali					
		7. Jumlah Bimbingan teknik dan Monitoring dan evaluasi		4 kali					
		8. Jumlah Pembagian kelambu berinsektisida		1 kali					
		9. Jumlah Supervisi program malaria		32 kali					
		10. Jumlah Supervisi program ispa		32 kali					
		11. Jumlah Bimbingan teknik program ispa		1 kali					
		12. Jumlah Alokasi obat - obatan program ispa		32 puskesmas					
		13. Jumlah Alokasi alat program ispa		32 puskesmas					
		14. Jumlah Monitoring evaluasi program ispa		2 kali					
		15. Jumlah Supervisi program diare		32 puskesmas					
		16. Jumlah Bimbingan teknik program diare		1 kali					
		17. Jumlah Alokasi obat-obatan program diare (zink dan oralit)		1 kali					
		18. Jumlah Monitoring evaluasi program diare		2 kali					
		19. Jumlah Supervisi program kecacingan		32 kali					
		20. Jumlah Bimbingan teknik program kecacingan		16 kali					
		21. Jumlah Alokasi obat program kecacingan		32 kali					
		22. Jumlah Workshop program kecacingan		1 kali					
		23. Jumlah Monitoring evaluasi program kecacingan		32 kali					
		24. Jumlah Rapat kordinasi lintas program dan lintas sektor kecacingan		1 kali					
		25. Jumlah Konsultasi program		1 kali					
1.02..2	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB, Wabah dan Bencana	1. Jumlah petugas puskesmas yang tersosialisasi tentang update PD3I	Kabupaten Tulungagung	62 petugas	400.000.000	APBD	-	62,77,260,10,33,32 petugas	440.000.000
		2. Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas dan RS yang tersosialisasi hasil evaluasi kegiatan surveilans dan penanggulangan KLB		77 petugas					
		3. Jumlah kegiatan penyelidikan epidemiologi		240 kali					
		4. Jumlah kegiatan pengiriman spesimen		10 kali					
		5. Jumlah pengadaan surveilans kit		33 paket					
		6. Jumlah puskesmas yang dilakukan kegiatan bimbingan teknis		32 puskesmas					
1.02..3	Pelayanan Penyakit Tidak Menular	1. Jumlah Pelatihan Pengelola Posbindu PTM Puskesmas tentang Portal Web Posbindu PTM	Kabupaten Tulungagung	1 kali	400.000.000	APBD	-	1 kali	440.000.000
		2. Jumlah Pengadaan KMS Posbindu PTM		2000 Lembar					
		3. Jumlah Pengadaan Posbindu Kit		100 Paket					
		4. Jumlah Monitoring Posbindu PTM		30 Kali					

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
		5.Jumlah Monitoring Puskesmas Pandu PTM		6 Kali					
		6.Jumlah Pertemuan Pengelola Program Gigi dan Mulut UPTD Puskesmas		4 Kali					
		7.Jumlah Pertemuan Dokter Gigi Puskesmas		2 Kali					
1.02..4	Peningkatan Imunisasi	1. Jumlah petugas puskesmas dan RS yang tersosialisasi hasil minilokakarya dan RCA cakupan UCI Desa	Kabupaten Tulungagung	77 petugas puskesmas dan RS	500.000.000	APBD	-	77, 80, 60, 271, 15, 1, 32 petugas puskesmas dan RS	550.000.000
		2.Jumlah lintas program dan lintas sektor yang mengikuti pertemuan akselerasi pencapaian UCI Desa tingkat kabupaten		80 lintas program dan lintas sektor					
		3.Jumlah BPM dan RS yang mendapatkan sosialisasi tentang sistem pelaporan imunisasi		60 BPM dan RS					
		4.Jumlah kegiatan pengambilan vaksin dan logistik imunisasi		15 kali					
		5. Jumlah pengadaan generator electric set		1 unit					
		6.Jumlah desa yang dilakukan RCA		271 desa					
		7.Jumlah puskesmas yang dilakukan kegiatan bimbingan teknis		32 puskesmas					
1.02..5	Pelayanan Kesehatan Indera	1.Jumlah Pengadaan Alat Deteksi Kelainan Refraksi	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	110.000.000
		2.Jumlah Pertemuan Pengelola Indera UPTD Puskesmas		4 Kali					
		3.Jumlah Skrening Pasien Terduga Buta Katarak		12 Kali					
		4.Jumlah Pelaksanaan Bakti Sosial Operasi Katarak		3 Kali					
		5.Jumlah Pelacakan Paska Operasi Katarak		30 Pasien					
1.02..6	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (pemberantasan penanakit DBD)	1. Jumlah Fogging fokus	Kabupaten Tulungagung	200 fokus	800.000.000	APBD	-	200 fokus	880.000.000
		2. Jumlah Bimbingan teknik program P2B2		32 puskesmas					
		3.Jumlah Supervisi fogging Kabupaten dan Puskesmas		200 fokus					
		4.Jumlah Bimbingan teknik Pengelola Program DBD Puskesmas		100 kali					
		5. Jumlah Bimbingan teknik dan Evaluasi program 1 rumah 1 umantik		1 kali					
		6.Jumlah Konsultasi program		4 kali					
		7.Jumlah Pemberian Alat Pelindung Diri pada petugas fogging		16 paket					
		8. Jumlah pengadaan Insectisida		200 liter					
		9. Jumlah pengadaan Larvasida		300 kg					
		10. Jumlah pengdaan mesin Fogging Ultra Low Volume portable		2 unit					
		11. Jumlah pengadaan Rapid Dengue Test DBD dan Chikungunya		10 box					
1.02..7	Peningkatan Kesiapsiagaan di wilayah rawan/potensi KLB/Bencana	1. Jumlah RS yang melakukan kegiatan kesiapsiagaan bencana	Kabupaten Tulungagung	2 RS	400.000.000	APBD	-	2,60,32 RS	440.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
		2.Jumlah petugas TRC tingkat kabupaten dan karyawan yang melakukan simulasi respontime penanggulangan bencana		145 orang					
		3.Jumlah puskesmas yang dilakukan kegiatan bimbingan teknis		32 puskesmas					
1.02..8	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Tuberculosis	1. Jumlah Supervisi program TB	Kabupaten Tulungagung	38 faskes	1.550.944.500	APBD	-	38 faskes	1.550.944.500
		2. Jumlah Bimbingan teknik program TB		2 kali					
		3.Jumlah Bimbingan teknik obat dan logistik program TB		4 kali					
		4. Jumlah Bimbingan teknik Rujukan TB		38 faskes					
		5. Jumlah Monitoring evaluasi program TB		4 kali					
		6. Jumlah Pendampingan TB MDR		4 kali					
		7. Jumlah Konsultasi program TB		4 kali					
		8.Jumlah Rapat kordinasi program dengan LSM dan Linsek		2 kali					
		9. Jumlah Pengembangan layanan		2 kali					
		10. Jumlah Pengawasan RAD TB		32 puskesmas					
		11. Jumlah District Monitoring Meeting		2 kali					
		12. Validasi data		1 kali					
		13.Jumlah Supervisi LQAS		4 kali					
		14. Jumlah Pertemuan TB HIV		1 kali					
		15 .Jumlah Pertemuan TB Anak		1 kali					
		16 .Jumlah Pertemuan TB DM		1 kali					
		17.Jumlah Penguatan SITT		2 kali					
		18.Jumlah Pengadaan Sputum Pot		15000 buah					
		19. Jumlah Pengadaan Slide		100 box					
		20.Jumlah pengadaan Box Slide		100 buah					
		21.Jumlah Radio spot TB		4 kali					
		22. Jumlah Cetak Spanduk leaflet poster		60 paket					
		23. Jumlah Pengadaan Masker		50 box					
		24. Jumlah Pengadaan Makanan tinggi protein		200 paket					
		25. Jumlah Rev.PPM		2 kali					
1.02..9	Pelayanan Kesehatan Jiwa	1.Jumlah Pelatihan Dokter Puskesmas Terlatih Kesehatan Jiwa	Kabupaten Tulungagung	32 Orang	350.000.000	APBD	-	32 Orang	385.000.000
		2.Jumlah Perawat Puskesmas Terlatih Kesehatan Jiwa		32 Orang					
		3.Jumlah Pertemuan Pengelola Kesehatan		3 Kali					
		4.Jumlah Rakor TPKJM Kabupaten Tulungagung		3 Kali					
		5.Jumlah Pengadaan Bebas Pasung Kit		69 Paket					
		6.Jumlah Monitoring Perkembangan Korban		50 Kali					
		7.Jumlah Konsultasi Yankeswa Ke RSJ		10 Kali					
1.02..10	Pembinaan Kesehatan Haji	1. Jumlah petugas puskesmas dan RS yang mengikuti sosialisasi tahapan pemeriksaan kesehatan haji	Kabupaten Tulungagung	77 petugas puskesmas dan RS	200.000.000	APBD	-	77,40,32 petugas puskesmas dan RS	220.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
		3.Jumlah KBIH dan lintas sektor yang mengikuti sosialisasi tahapan pemeriksaan kesehatan haji		40 KBIH dan lintas sektor					
		3.Jumlah petugas puskesmas yang mengikuti evaluasi dan update pelaporan Siskohatkes		32 petugas					
1.02..11	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV-AIDS	1. Jumlah Supervisi program HIV	Kabupaten Tulungagung	38 Faskes	500.000.000	APBD	-	38 Faskes	550.000.000
		2. Jumlah Bimbingan teknik program HIV		2 Kali					
		3. Jumlah Alokasi reagent program HIV		14 kali					
		4.Jumlah Rujukan HIV		50 jmlh Px					
		5. Jumlah Monitoring evaluasi program HIV		2 kali					
		6. Jumlah Pendampingan ODHA		250 ODHA					
		7. Jumlah Konsultasi program		5 kali					
		8. Jumlah Rakor program dengan LSM dan Linsek		2 kali					
		9.Jumlah Pengembangan layanan		5 layanan					
		10.Jumlah Distribusi kondom		37 faskes					
		11. Jumlah Supervisi ko TB HIV		14 layanan					
		12. Jumlah Bimtek pusk inisiasi/ satelit ARV		3 kali					
		13 Jumlah pelatihan ANC terpadu		2 Kali					
		14. Jumlah Sosialisasi dan review konselor HIV		1 Kali					
		15. Jumlah Sosialisasi IPT Anak dan ODHA		1 Kali					
		16. Jumlah Screening HIV pada Bumil		80 % K1					
		17. Jumlah Supervisi program IMS		14 kali					
		18. Jumlah Bimtek program IMS		1 kali					
		19. Jumlah Alokasi reagent dan obat program IMS		37 faskes					
		20. Jumlah Rujukan IMS		14 faskes					
		21.Jumlah Monev program IMS		2 kali					
		22. Jumlah Distribusi kondom		14 faskes					
		23. Jumlah Konsultasi program		5 kali					
		24. Jumlah Rakor program dengan LSM dan Linsek		2 kali					
		25. Jumlah Pengembangan layanan		3 Faskes					
1.02..12	Peningkatan Imunisasi (APBD Provinsi)	Jumlah peserta lintas sektor dan lintas program tingkat Kabupaten yang tersosialisasi program imunisasi	Kabupaten Tulungagung	60 orang	35.000.000	APBD Provinsi	-	60 orang	38.500.000
		Jumlah peserta lintas sektor dan lintas program tingkat kecamatan yang mengikuti kegiatan mini lokakarya akselerasi pencapaian UCI		150 orang					
1.02..13	Peningkatan Sarana Pendukung Imunisasi	Jumlah pengadaan vaccine refrigerator	UPTD Puskesmas	1 unit	85.000.000	APBD	-	5 unit	450.000.000
1.02.	Program Sistem Informasi Kesehatan				181.335.000				199.468.500

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.02..1	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	1. Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKDA	Kabupaten Tulungagung	32 kali	181.335.000	APBD	-	32 kali	199.468.500
		2. Jumlah langganan hosting website		1 paket					
		3. Jumlah penyusunan profil kesehatan		1 kali					
		4. Jumlah pertemuan validasi data		2 kali					
		5. Jumlah peserta workshop pengelolaan website puskesmas		34 orang					
		6. Jumlah peserta yang mengikuti workshop SIKDA generik		128 orang					
		7. Jumlah pertemuan tim SIK		6 kali					
		8. Jumlah pengumpulan data		12 kali					
		9. Jumlah pengolahan dan analisis data		12 kali					
1.02.	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Kesehatan				37.806.082.844				41.274.415.237
1.02..1	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	1. Jumlah sampel air yang diperiksa secara bakteriologis	Kabupaten Tulungagung	450 sampel	125.000.000	APBD	-	450 sampel	125.000.000
		2. Jumlah sampel yang diperiksa secara klinik		25 sampel					
		3. Jumlah sampel air yang diperiksa secara kimia		10 sampel					
1.02..2	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN	Kab. Tulungagung	32 Puskesmas	31.744.868.718	APBD	-	32 Puskesmas	34.919.355.589
1.02..3	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN	Kab. Tulungagung	32 Puskesmas	4.615.873.126	APBD	-	32 Puskesmas	4.777.684.548
1.02..4	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan (RS Provinsi) bagi masyarakat miskin dan non miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan	Kab. Tulungagung	712,67 orang	1.320.341.000	Pajak Rokok	-	712,67 orang	1.452.375.100
1.02.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan				148.319.404.450				104.127.884.895
1.02..1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat	1. Jumlah pelaksanaan Gelar Pelayanan Publik	Kab. Tulungagung	1 kali	342.000.000	APBD	-	1 kali	376.200.000
		2. Jumlah pembinaan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Swasta dan Fasilitas Penunjang Swasta		38 Lokasi					
		3. Persentase pelaksanaan pelayanan P3K		80 Persen					
		4. Jumlah pertemuan koordinasi P3K		4 kali					
		5. Persentase supervisi pelayanan P3K		80 Persen					
		6. Jumlah Pustu dengan Pelayanan Kesehatan kegawatdaruratan dan observasi		1 pustu					
1.02..2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja puskesmas	1. Jumlah monitoring dan evaluasi penilaian kinerja puskesmas	Kab. Tulungagung	31 Puskesmas	151.183.450	APBD	-	31 Puskesmas	166.301.795
		2. Jumlah Puskesmas yang diusulkan sebagai Puskesmas Berprestasi		3 puskesmas					
1.02..3	Akreditasi Puskesmas	1. Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pendampingan	Kab. Tulungagung	12 Puskesmas	1.576.665.000	APBD	-	12 Puskesmas	1.734.331.500
		2. Jumlah Puskesmas yang diusulkan penilaian akreditasi		12 puskesmas					
1.02..4	Pelayanan Kesehatan Tradisional	1. Jumlah Pertemuan Lintas Sektor Tingkat Kab.	Kab. Tulungagung	1 Kali	200.000.000	APBD	-	1 Kali	220.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
		2. Jumlah Pertemuan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan		19 kali					
		3. Jumlah Pembinaan Yankes Hatra, Hatra Ramuan, Hatra Ketramampilan, Kader.		5 kali					
		4. Monev Pembinaan Yankes Hatra, Hatra Ketramampilan, Hatra Ramuan		30 kali					
		5. Jumlah pertemuan Penanggungjawab batra Puskesmas		3 kali					
		6. Jumlah Validasi data hatra dengan Penanggungjawab Batra Puskesmas		1 kali					
		Jumlah sosialisasi PP 104 Tahun 2014 dan PMK No. 61 tahun 2016		1 kali					
1.02..5	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Bimtek SIRS	Kab. Tulungagung	1 kali	396.969.000	APBD	-	1 kali	436.665.900
		2. Validasi Data SIRS		2 kali					
		3. Sosialisasi Sistem Rujukan		1 kali					
		4. Sosialisasi akreditasi RS		1 kali					
		5. Sosialisasi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu		1 kali					
		6. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS)		13 kali					
		7. Pendampingan akreditasi RS		13 kali					
1.02..6	Pembangunan/pemenuhan sarana dan prasarana RS baru (Pratama)	1. Jumlah pengadaan Alat Kesehatan	Kab. Tulungagung	1 paket	125.930.000.000	DAK	-	1 paket	80.000.000.000
		2. Jumlah pembangunan RS Pratama		1 paket					
		3. Jumlah pengadaan ambulan gawat darurat		1 unit					
		4. jumlah pengadaan ambulan transportasi		1 unit					
1.02..7	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar PBI (PRID)	Jumlah masyarakat miskin yang terdaftar di BPJS	Kab. Tulungagung	11,937 Peserta	3.294.612.000	Pajak Rokok	-	11,937 Peserta	3.624.073.200
1.02..8	Pendamping Ponkesdes	1. Jumlah perawat yang menerima jasa kerja	Kab. Tulungagung	162 perawat	1.265.000.000	APBD	-	162 perawat	1.391.500.000
		2. Jumlah pembinaan pelaksanaan ponkesdes							
		3. Jumlah ponkesdes berprestasi		1 ponkesdes					
1.02..9	Perluasan Fungsi Polindes Menjadi Ponkesdes (BK)	Jumlah Perawat Ponkesdes yang Menerima Belanja Jasa Kerja	Kab. Tulungagung	159 orang	2.766.600.000	BK	-	159 orang	2.766.600.000
1.02..10	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK)	Jumlah Dokter Umum Yang Menerima Belanja Jasa Kerja	Kab. Tulungagung	2 orang	1.200.000.000	BK	-	2 orang	1.200.000.000
1.02..11	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS (BK)	Jumlah Dokter Umum yang Menerima Belanja Jasa Kerja	Kab. Tulungagung	2 orang	60.000.000	BK	-	2 orang	60.000.000
1.02..12	Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Angka kontak	Kabupaten Tulungagung	150 permil	10.158.375.000	Pajak Rokok	-	150 permil	11.174.212.500
1.02..13	Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas	-	Kabupaten Tulungagung	- -	928.000.000	DAK	-	- -	928.000.000
1.02..14	Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	Kabupaten Tulungagung	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK										
NON URUSAN										
NON URUSAN										
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				71.500.000				75.000.000	
5.01.06.1	Kegiatan penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan program dan laporan kinerja RSUD Dr.Iskak	RSUD Dr.Iskak Tulungagung	9 dokumen	71.500.000	APBD	-	9 dokumen	75.000.000	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
KESEHATAN										
1.02.19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan				282.415.143.049				338.898.171.659	
1.02.19.1	Kegiatan pelayanan	Jumlah sarana prasarana untuk operasional pelayanan Rumah Sakit	RSUD Dr.Iskak Tulungagung	3 paket	282.415.143.049	APBD	-	3 paket	338.898.171.659	
1.02.	Program Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan				5.500.000.000				6.050.000.000	
1.02..1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tulungagung	Jumlah masyarakat miskin Non PBI yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan di RSUD Dr.Iskak	RSUD Dr.Iskak Tulungagung	7127 orang	5.500.000.000	APBD	-	7127 orang	6.050.000.000	
1.02.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan				3.406.500.000				3.747.150.000	
1.02..1	Kegiatan pelayanan kesehatan kemitraan dengan Pemkab Tulungagung	Jumlah Mitra Pemkab Tulungagung yang melaksanakan pereiksaan dan pemeliharaan kesehatan di RSUD Dr.Iskak	RSUD Dr.Iskak Tulungagung	120 orang	181.500.000	APBD	-	1 orang	199.650.000	
1.02..2	Kegiatan Akselerasi pelayanan kegawatdaruratan terpadu	Jumlah penunjang dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan di Kab.Tulungagung	RSUD Dr.Iskak Tulungagung	1 paket	750.000.000	Pajak Rokok	-	1 paket	825.000.000	
1.02..3	Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit	Jumlah alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu dn anak di RSUD Dr.Iskak	RSUD Dr.Iskak Tulungagung	21 unit	2.475.000.000	Pajak Rokok	-	1 unit	2.722.500.000	
1.02.	Program Peningkatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Rujukan				72.171.350.000				79.388.583.500	
1.02..1	Kegiatan penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah peralatan kesehatan untuk pelayanan pasien	RSUD Dr.Iskak Tulungagung	49 unit	2.530.000.000	DBHCHT	-	1 unit	2.783.000.000	
1.02..2	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah peralatan kesehatan untuk pelayanan rumah sakit rujukan	RSUD Dr.Iskak Tulungagung	21 unit	32.670.000.000	Pajak Rokok	-	1 unit	35.937.000.000	
1.02..3	Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memenuhi pelayanan rujukan	RSUD Dr.Iskak Tulungagung	206 unit	36.910.850.000	DAK	-	1 unit	40.602.083.500	

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.02..4	Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Biaya umum Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan di RSUD dr.Iskak Tulungagung Tahun 2018	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memenuhi pelayanan rujukan	RSUD Dr.Iskak Tulungagung	1 paket	60.500.000	APBD	-	1 paket	66.500.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

UNIT ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.936.500.000				11.177.500.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Durasi pembiayaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tulungagung	12 bulan	450.000.000	APBD	-	12 bulan	500.000.000
5.01.01.2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Durasi pemberian hononarium dan Lembur PNS dan Non PNS	Kab. Tulungagung	12 bulan	1.400.000.000	APBD	-	12 bulan	1.500.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	7.500.000.000	APBD	-	12 bulan	8.500.000.000
5.01.01.4	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tersedia	Kab. Tulungagung	75 jenis	250.000.000	APBD	-	75 jenis	300.000.000
5.01.01.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis form, blanko dan nota yang tersedia	Kab. Tulungagung	60 jenis	45.000.000	APBD	-	60 jenis	50.000.000
5.01.01.6	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin rapat dan tamu yang tersedia	Kab. Tulungagung	960 box	25.000.000	APBD	-	960 box	30.000.000
5.01.01.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Kab. Tulungagung	30 jenis	6.500.000	APBD	-	30 jenis	7.500.000
5.01.01.8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Luar Kab. Tulungagung	105 hari	225.000.000	APBD	-	105 hari	250.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih	Kab. Tulungagung	26 jenis	35.000.000	APBD	-	26 jenis	40.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.172.500.000				4.521.000.000
5.01.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kab. Tulungagung	50 unit	30.000.000	APBD	-	50 unit	35.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang Dipelihara	Kab. Tulungagung	38 kegiatan	27.500.000	APBD	-	38 kegiatan	28.000.000
5.01.02.3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli	Kab. Tulungagung	15 jenis	260.000.000	APBD	-	15 jenis	300.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Bangunan yang Dipelihara	Kab. Tulungagung	2 unit	450.000.000	APBD	-	2 unit	500.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	Kab. Tulungagung	2 unit	700.000.000	APBD	-	2 unit	800.000.000
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	Kab. Tulungagung	18 unit	1.200.000.000	APBD	-	18 unit	1.250.000.000
5.01.02.7	Buffer Stock & Emergency Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPT Ngunut	Jumlah Bahan Material untuk Buffer Stock & Emergency Pemeliharaan Rutin	Wilayah UPT Ngunut	3000 m	500.000.000	APBD	-	3000 m	600.000.000
5.01.02.8	Buffer Stock & Emergency Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPT Campurdarat	Jumlah Bahan Materian Untuk Buffeer Stock & Emergency Pemeliharaan Rutin	Wilayah UPT Campurdarat	4000 meter	500.000.000	APBD	-	4000 meter	500.000.000
5.01.02.9	Buffer Stock & Emergency Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPT Tulungagung	Panjang Jalan Wilayah UPT Tulungagung	Wilayah UPT Tulungagung	1 Paket	500.000.000	APBD	Mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerusakan	1 Paket	500.000.000
5.01.02.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.	50 Unit	5.000.000	APBD	-	50 Unit	8.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				375.000.000				420.000.000
5.01.05.1	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian yang tersedia	Kab. Tulungagung	325 stel	75.000.000	APBD	-	325 stel	80.000.000
5.01.05.2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia	Kab. Tulungagung	325 stel	100.000.000	APBD	-	325 stel	120.000.000
5.01.05.3	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Laboratorium dan Perbengkelan	Pelatihan/Bimbingan Teknis Laboratorium dan Perbengkelan	Kab. Tulungagung	3 kali pelatihan	200.000.000	APBD	Meningkatkan kualitas SDM Bidang Laboratorium dan	3 kali pelatihan	220.000.000
5.01.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				280.000.000				340.000.000
5.01.04.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian yang tersedia	Kab. Tulungagung	325 stel	100.000.000	APBD	-	325 stel	120.000.000
5.01.04.2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian yang tersedia	Kab. Tulungagung	325 stel	80.000.000	APBD	-	325 stel	100.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.04.3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia	Kab. Tulungagung	325 stel	100.000.000	APBD	-	325 stel	120.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				130.000.000				155.000.000
5.01.06.1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Ke-PU-an	Jumlah Kegiatan Evaluasi HSPK dan Perencanaan Program di Bidang Ke PU an	Kab. Tulungagung	12 bulan	30.000.000	APBD	-	12 bulan	35.000.000
5.01.06.2	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Buku dan Jumlah Rapat	Kab. Tulungagung	16 buku dan kegiatan rapat	100.000.000	APBD	-	16 buku dan kegiatan rapat	120.000.000
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.17	Program Keciaptakaryaan				48.041.442.000				53.175.000.000
1.03.17.1	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keciaptakaryaan	koordinasi dan fasilitasi terlaksana dengan baik	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	20 Kali	250.000.000	APBD	-	25 Kali	300.000.000
1.03.17.2	Bantuan pengadaan alat pressing plastik TPS3R Karanganom	Bantuan pengadaan alat pressing plastik TPS3R Karanganom	Desa Karanganom Kec.Kauman	1 unit Unit	250.000.000	APBD	Pemanfaatan limbah plastik TPS3R	1 unit Unit	300.000.000
1.03.17.3	Sosialisasi Peraturan/Regulasi Pengelolaan Drainase	Terwujudnya Kegiatan Sosialisasi Peraturan/Regulasi Pengelolaan Drainase	Kab. Tulungagung	Sosialisasi 1 Paket	75.000.000	APBD	Pentingnya Peraturan/Regulasi Pengelolaan Drainase	Sosialisasi 1 Paket	100.000.000
1.03.17.4	Normalisasi Drainase Lingkungan	Normalisasi Drainase Lingkungan	Kab. Tulungagung	500.000 m m	5.000.000.000	APBD	Terjadi Genangan bila saluran tersumbat	500.000 m m	5.000.000.000
1.03.17.5	Pembangunan Drainase Sistem Biopori	Terwujudnya Kegiatan Pembangunan Drainase Sistem Biopori	Kab. Tulungagung	1 Paket	500.000.000	APBD	Biar Tidak Terjadi Genangan Bila Hujan	1 Paket	550.000.000
1.03.17.6	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem On Site/SANIMAS di Kecamatan Kalidawir	Jumlah Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem On Site/SANIMAS di Kecamatan Kalidawir	Kecamatan Kalidawir	1 Unit	500.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	1 Unit	550.000.000
1.03.17.7	Pemeliharaan Saluran Pembuang Kali Kutoanyar	Pemeliharaan Saluran Pembuang Kali Kutoanyar	Kec. Tulungagung	1 Paket	100.000.000	APBD	Memperlancar air dan mengurangi genangan	1 Paket	100.000.000
1.03.17.8	Pengembangan dan Perbaikan Saluran Drainase Kelurahan Tertek	Pengembangan dan Terwujudnya Kegiatan Perbaikan Saluran Drainase Kelurahan Tertek	Kec. Tulungagung	1 Paket	100.000.000	APBD	Memperlancar aliran air dan mengurangi	1 Paket	100.000.000
1.03.17.9	Peningkatan Saluran Pembuang Plosokandang	Terwujudnya Peningkatan Saluran Pembuang Plosokandang	Kec. Sumbergempol	Saluran 1 Paket	100.000.000	APBD	Mengurangi Genangan dan lancarnya arus air	Saluran 1 Paket	100.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03.17.10	Rehabilitasi Saluran Pembuang Kedungwaru	Terwujudnya Rehabilitasi Saluran Pembuang Kedungwaru	Kec. Kedungwaru	Saluran 1 Paket	100.000.000	APBD	Memperlancar air dan mengurangi genangan	Saluran 1 Paket	100.000.000
1.03.17.11	Penyusunan Outline Plan dan DED Air Limbah Kabupaten Tulungagung	Mewujudkan Penyusunan Outline Plan dan DED Air Limbah Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	Outline Plan dan DED Air Limbah 1 Paket	900.000.000	APBD	Pentingnya Penyusunan Outline Plan dan DED Air Limbah	Outline Plan dan DED Air Limbah 1 Paket	900.000.000
1.03.17.12	Pembangunan MCK Kombinasi Dengan IPAL Komunal (melayani min.50 KK dan 25 SR)	Mewujudkan Pembangunan MCK Kombinasi Dengan IPAL Komunal (melayani min.50 KK dan 25 SR)	Kab. Tulungagung	20 unit	7.000.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	MCK Kombinasi Dengan IPAL Komunal 20 unit	7.000.000.000
1.03.17.13	Pembangunan IPAL untuk Limbah Industri Rumah Tangga Di Kawasan Kali Ngrowo	Jumlah IPAL untuk Limbah Industri Rumah Tangga Di Kawasan Kali Ngrowo	Kab. Tulungagung	2 unit	800.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran air tanah	Pembangunan IPAL 2 unit	800.000.000
1.03.17.14	Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah	Jumlah Jaringan Terwujudnya kegiatan Perpipaan dan Sambungan Rumah	Kab. Tulungagung	25 SR	400.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran air tanah	25 SR	400.000.000
1.03.17.15	Pembangunan Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan	Kab. Tulungagung	12 unit Unit	200.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	12 unit Unit	200.000.000
1.03.17.16	Sosialisasi Hasil Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sosialisasi Hasil Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan	75.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	1 Kegiatan	100.000.000
1.03.17.17	Pembangunan Baru IPAL UKM Keripik Gadung di Kecamatan Kalidawir	Jumlah IPAL UKM Keripik Gadung di Kecamatan Kalidawir	Kecamatan Kalidawir	4 unit Unit	800.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	4 unit Unit	800.000.000
1.03.17.18	Pembangunan Baru IPAL UKM Pengolahan Ikan di Kecamatan Bandung	Jumlah IPAL UKM Pengolahan Ikan di Kecamatan Bandung	Kecamatan Bandung	4 unit Unit	800.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	4 unit Unit	800.000.000
1.03.17.19	Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem On Site/SANIMAS di Kecamatan Kauman	Jumlah Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem On Site/SANIMAS di Kecamatan Kauman	Kecamatan Kauman	1 Unit	400.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	1 Unit	400.000.000
1.03.17.20	Pembangunan Toilet Umum di Telaga Buret	Jumlah Toilet Umum di Telaga Buret	Desa Sawo Kec.Campurdarat	1 Unit	200.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	1 Unit	200.000.000
1.03.17.21	Pembangunan Toilet Umum Di Gunung Budeg	Jumlah Toilet Umum Di Gunung Budeg	Desa Tanggung Kec.Campurdarat	1 Unit	200.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	1 Unit	200.000.000
1.03.17.22	Pembangunan Tangki Septik skala Individual perdesaan di Desa Winong Kec. Kedungwaru	Jumlah Tangki Septik skala Individual perdesaan di Desa Winong Kec. Kedungwaru	Desa Winong Kec. Kedungwaru	65 unit Unit	200.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	65 unit Unit	200.000.000
1.03.17.23	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang IPLT	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana penunjang IPLT	Kab. Tulungagung	1 Unit	600.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	1 Unit	650.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03.17.24	Pembangunan Jamban Keluarga Di Kecamatan Boyolangu	Jumlah Jamban Keluarga Di Kecamatan Boyolangu	Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung	50 unit Unit	750.000.000	APBD	Mengurangi Pencemaran Air Tanah	50 unit Unit	800.000.000
1.03.17.25	Pembangunan TPS 3R Di Kecamatan Gondang	Jumlah TPS 3R Di Kecamatan Gondang	Desa Kiping Kec. Gondang	1 Unit	600.000.000	APBD	Penanganan Sampah di wil Kec. Gondang	1 Unit	650.000.000
1.03.17.26	Penyediaan Excavator	Jumlah Excavator	Kab. Tulungagung	4 unit Unit	2.000.000.000	APBD	Penanganan Sampah di TPA	4 unit Unit	2.000.000.000
1.03.17.27	Penyediaan Dump Truck	Jumlah Dump Truck	Kab. Tulungagung	3 Unit	1.000.000.000	APBD	Pengangkutan Sampah di TPA	3 Unit	1.000.000.000
1.03.17.28	Penyediaan Armroll Truck + Container	Jumlah Armroll Truck + Container	Kab. Tulungagung	5 unit Unit	2.000.000.000	APBD	Pengangkutan Sampah di TPA	5 unit Unit	2.000.000.000
1.03.17.29	Pengelolaan TPA Segawe	Jumlah Pengelolaan TPA Segawe	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan Kegiatan	200.000.000	APBD	Pengelolaan sampah di TPA	1 Kegiatan Kegiatan	200.000.000
1.03.17.30	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) Kabupaten Tulungagung	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan Kegiatan	900.000.000	APBD	Penanganan Persampahan di Tulungagung	1 Kegiatan Kegiatan	900.000.000
1.03.17.31	Sosialisasi Regulasi Target Capaian Layanan Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi Regulasi Target Capaian Layanan Pengelolaan Persampahan	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan Kegiatan	75.000.000	APBD	Penanganan Persampahan di Tulungagung	1 Kegiatan Kegiatan	100.000.000
1.03.17.32	Pengembangan SR Pemanfaatan Gas Metan	Jumlah SR Pemanfaatan Gas Metan	Kab. Tulungagung	100 SR SR	500.000.000	APBD	Pemanfaatan Gas Metan di TPA	100 SR SR	500.000.000
1.03.17.33	Pengadaan Loader Type	Jumlah Loader Type	Kab. Tulungagung	3 unit Unit	1.000.000.000	APBD	Penanganan Sampah di TPA	3 unit Unit	1.000.000.000
1.03.17.34	Pembebasan lahan, penyusunan DED, pembangunan dan supervisi TPS, pemeliharaan	Pembebasan lahan, penyusunan DED, pembangunan dan supervisi TPS, pemeliharaan	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan Kegiatan	170.000.000	APBD	Pemeliharaan sampah di TPS	1 Kegiatan Kegiatan	175.000.000
1.03.17.35	Penyusunan DED, pembangunan dan supervisi TPS	Penyusunan DED, pembangunan dan supervisi TPS	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan Kegiatan	300.000.000	APBD	Penanganan sampah di TPS	1 Kegiatan Kegiatan	350.000.000
1.03.17.36	Pembinaan bank sampah/KSM 3R dan pengelolaan sanitasi	Pembinaan bank sampah/KSM 3R dan pengelolaan sanitasi	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan Kegiatan	100.000.000	APBD	Pentingnya Pembinaan bank sampah/KSM 3R dan pengelolaan sanitasi	1 Kegiatan Kegiatan	100.000.000
1.03.17.37	Pengembangan Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah	Kab. Tulungagung	6 Kegiatan Kegiatan	300.000.000	APBD	Mengurangkan Pencemaran Sampah	6 Kegiatan Kegiatan	300.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03.17.38	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengelola Persampahan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengelola Persampahan	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan Kegiatan	160.000.000	APBD	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	1 Kegiatan Kegiatan	160.000.000
1.03.17.39	Sosialisasi Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Persampahan	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan Kegiatan	100.000.000	APBD	Meningkatkan Pengetahuan Pengelolaan Persampahan	1 Kegiatan Kegiatan	100.000.000
1.03.17.40	Bantuan pengadaan alat pressing plastik TPS3R Jatimulyo	Bantuan pengadaan alat pressing plastik TPS3R Jatimulyo	Desa Jatimulyo Kec.Kauman	1 unit Unit	200.000.000	APBD	Pemanfaatan limbah plastik TPS3R	1 unit Unit	200.000.000
1.03.17.41	Pembangunan Sarana air Minum Desa Samar	Panjang Pipa Pembangunan Sarana Air Minum Desa Samar	Desa Samar	1 Paket	475.000.000	APBD	-	1 Paket	500.000.000
1.03.17.42	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keciaptakaryaan	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keciaptakaryaan	Kab. Tulungagung	1 Lokasi	250.000.000	APBD	Untuk memperlacar kegiatan bidang keciptakaryaan	1 Lokasi	275.000.000
1.03.17.43	Penunjang Kegiatan APBN	Penunjang Kegiatan APBN di Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 Lokasi	100.000.000	APBD	Untuk Memperlancar Keg. APBN	1 Lokasi	100.000.000
1.03.17.44	Pembangunan MCK dan Profil Tank	Terbangunnya MCK dan Profil Tank	Desa Kaligentong Kec. Pucanglaban	1 Paket	100.000.000	APBD	Program TMMD Tahun 2018	- Paket	150.000.000
1.03.17.45	Penunjang Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	Terwujudnya Program Keciaptakaryaan	Kab. Tulungagung	Penunjang Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial 5 Kali	60.000.000	APBD	Penunjang Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial	Pengembangan Infrastruktur Sosial 5 Kali Koordinasi ke Desa dan 5	75.000.000
1.03.17.46	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Untuk Kegiatan SLBM dan SANIMAS	Terpenuhinya Program Keciaptakaryaan	Kab. Tulungagung	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 13 KSM	60.000.000	APBD	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Untuk Kegiatan	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 13 KSM	75.000.000
1.03.17.47	Pembinaan HIPAM	Terlaksananya kegiatan Pembinaan HIPAM	Kab. Tulungagung	Pembinaan HIPAM 5 Kali Pembinaan dan 15 kali Monev	75.000.000	APBD	-	Pembinaan HIPAM 5 Kali Pembinaan dan 15 kali Monev	85.000.000
1.03.17.48	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Air Minum di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Terwujutnya Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum Tahun 2018	Kab. Tulungagung	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) 1 Lokasi	50.000.000	APBD	Tercapainya Terwujutnya Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) 1 Lokasi	60.000.000
1.03.17.49	Pembangunan MCK di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban dalam rangka Program TMMD ke-101 KODIM 0807 Tulungagung	Terwujutnya Pembangunan MCK di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban dalam rangka Program TMMD ke-101 KODIM 0807 Tulungagung	Kab. Tulungagung	Terlaksananya Pembangunan MCK di Desa Kaligentong 1 Lokasi	100.000.000	APBD	Tercapainya Pembangunan MCK di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban dalam rangka Program TMMD ke-101 KODIM 0807 Tulungagung	Terlaksananya Pembangunan MCK di Desa Kaligentong 1 Lokasi	150.000.000
1.03.17.50	Pembangunan Jamban Keluarga dalam rangka Program TMMD Ke-101 KODIM 0807 Tulungagung	Terwujutnya Pembangunan Jamban Keluarga dalam Rangka Program TMMD ke-101 KODIM 0807 Tulungagung	Kab. Tulungagung	Terlaksananya Pembangunan Jamban Keluarga dalam Rangka 10	110.000.000	APBD	Tercapainya Pembangunan Jamban Keluarga dalam Rangka	Terlaksananya Pembangunan Jamban Keluarga dalam Rangka 10	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03.17.51	Rehabilitasi Sarana Air Minum di Desa Banyuurip	Terwujudnya Kegiatan Rehabilitasi Bak Penampung dan Pompa Air HIPPAM Banyuurip	Kab. Tulungagung	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sarana Air Minum di Desa	200.000.000	APBD	Tercapainya Rehabilitasi Sarana Air Minum di Desa Banyuurip	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sarana Air Minum di Desa	250.000.000
1.03.17.52	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Sanitasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Terwujudnya Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Sanitasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Kab. Tulungagung	Terlaksananya Kegiatan Terwujudnya Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Sanitasi di K 1 Lokasi	385.000.000	APBD	Tercapainya Kegiatan Terwujudnya Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Sanitasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Terlaksananya Kegiatan Terwujudnya Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Sanitasi di K 1 Lokasi	400.000.000
1.03.17.53	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Sanitasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Terwujudnya Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Sanitasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Kab. Tulungagung	Terlaksananya Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Sanitasi di	18.000.000	APBD	Tercapainya Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang	Terlaksananya Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Sanitasi di	20.000.000
1.03.17.54	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air Minum di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 (DAK)	Jumlah Terbangunnya Sarana Air Minum	Kabupaten Tulungagung	600 Unit	4.425.000.000	DAK	-	800 Unit	6.000.000.000
1.03.17.55	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Air Minum di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 (DAK)	Jumlah Terbangunnya Sarana Air Minum	Kabupaten Tulungagung	300 Unit	1.728.442.000	DAK	-	400 Unit	2.500.000.000
1.03.17.56	Pembangunan Drainase di Kabupaten Tulungagung (BK Propinsi)	51 paket kegiatan	Kabupaten Tulungagung	51 Paket	10.000.000.000	BK	-	60 Paket	12.000.000.000
1.03.36	Program Tata Ruang				2.700.000.000				2.775.000.000
1.03.36.1	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW)	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	500.000.000	APBD	Memperlancar program Rencana Tata Ruang Wilayah di Kab.	1 Dokumen	500.000.000
1.03.36.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Tata Ruang dan Tata bangunan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Tata Ruang dan Tata bangunan	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	50.000.000	APBD	-	1 Paket	75.000.000
1.03.36.3	Fasilitasi Persetujuan Substansi Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) BWP Sumbergempol dan BWP Rejotangan	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah pada Wilayah Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah di Wilayah Sumbergempol dan di Wilayah Rejotangan	1 Dokumen	200.000.000
1.03.36.4	Penunjang Kegiatan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2018	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	1 Paket Rekomendasi	250.000.000	APBD	Memperlancar kegiatan rekomendasi pemanfaatan ruang	1 Paket Rekomendasi	300.000.000
1.03.36.5	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Tata Ruang dan Bangunan	Menkoordinasikan Bidang Tata Ruang dan Bangunan	Kabupaten Tulungagung	1 Unit	300.000.000	APBD	Memperlancar program pada Bidang Tata Ruang dan Bangunan	1 Unit	300.000.000
1.03.36.6	Penyusunan Sistim Informasi Tata Ruang Perkotaan Tulungagung Berbasis Internet/Web	Sistim Informasi Tata Ruang Perkotaan Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Unit sistim	150.000.000	APBD	Memperlancar sistim informasi Tata ruang di Kota Tulungagung	1 Unit sistim	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03.36.7	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Tulungagung	Dokumen Peraturan Bupati	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen Peraturan Bupati	100.000.000	APBD	Menyusun dokumen peraturan Bupati pada Kab. Tulungagung	1 Dokumen Peraturan Bupati	100.000.000
1.03.36.8	Penyusunan RTBL Koridor Jalan Pasar Ngemplak - Pasar Wage	RTBL Koridor Jalan Pasar Ngemplak - Pasar wage	Kabupaten Tulungagung	1 Paket RTBL	150.000.000	APBD	Memperlancar jalan pasar	1 Paket RTBL	150.000.000
1.03.36.9	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung	Menyusun Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Memperlancar Penyusunan KLHS RTRW di Kabupaten	1 Dokumen	200.000.000
1.03.36.10	Persetujuan Substansi Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung	Menyusun Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen Peta	500.000.000	APBD	Menyusun Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.	1 Dokumen Peta	500.000.000
1.03.36.11	Fasilitasi Pemetaan Rencana Tata Ruang	Fasilitasi Pemetaan Rencana Tata Ruang	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
1.03.36.12	Revisi Peta Dasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung	Revisi Peta Dasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
1.03.	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur				400.000.000				440.000.000
1.03..1	Pendataan Alat Berat di Kabupaten Tulungagung	Jumlah lokasi pendataan alat berat di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	19 kecamatan	50.000.000	APBD	Dokumen kebutuhan alat-alat berat di Kabupaten Tulungagung	19 kecamatan	60.000.000
1.03..2	Pendataan Penyebaran Bahan Bangunan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah lokasi penyebaran bahan bangunan di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	19 kecamatan	50.000.000	APBD	Dokumen Penyebaran Bahan Bangunan di Kabupaten Tulungagung	19 kecamatan	60.000.000
1.03..3	Peningkatan Kualitas Laboratorium Ke PU an	Fasilitasi pendampingan ISO 9001 laboratorium	Kab. Tulungagung	16 kali pendampingan	100.000.000	APBD	Peningkatan Kualitas Laboratorium Ke PU an	16 kali pendampingan	100.000.000
1.03..4	Pengadaan Peralatan Laboratorium ke-PU-an	-	Kab. Tulungagung	- -	200.000.000	APBD	-	- -	220.000.000
1.03.	Program Kebinamargaan				197.174.500.000				284.300.000.000
1.03..1	Penunjang Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	.	Kec. Karangrejo	1 paket	50.000.000	BK	.	1 paket	50.000.000
1.03..2	Peningkatan Jalan Ruan Jalan Tulungrejo - Boso (DBH-CHT)	.	Kec. Karangrejo	1 paket	750.000.000	BK	.	1 paket	750.000.000
1.03..3	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kebinamargaan	.	Kab. Tulungagung	1 paket	100.000.000	BK	.	1 paket	100.000.000
1.03..4	Sosialisasi dan Publikasi Bidang Kebinamargaan	.	Kab. Tulungagung	1 paket	50.000.000	BK	.	1 paket	50.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..5	Pembangunan Jalan Beton Cor Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir dalam rangka Program TMMD Ke-101 KODIM 0807 Tulungagung	.	Kec. Kalidawir	1 paket	850.000.000	BK	.	1 paket	850.000.000
1.03..6	Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)	Terbangunnya Jalan di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	79,976 Km	77.381.750.000	DAK	-	90 Km	100.000.000.000
1.03..7	Pengawasan Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung	Jumlah DAK Penugasan Bidang Jalan Tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	40 Paket	2.392.750.000	DAK	-	60 Paket	4.000.000.000
1.03..8	Peningkatan Jalan (Overlay) Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)	Terbangunnya 12 ruas jalan di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	23.600 meter	18.250.000.000	BK	-	30.000 meter	25.000.000.000
1.03..9	Pembangunan dan Peningkatan (Pelebaran) Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tulungagung (BK Propinsi)	20 paket pekerjaan	Kabupaten Tulungagung	9.426 meter	15.250.000.000	BK	-	10.000 meter	17.000.000.000
1.03..10	Pembangunan Saluran Pengeriing Jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Propinsi)	8 paket kegiatan	Kabupaten Tulungagung	3.400 meter	1.600.000.000	BK	-	5.000 meter	17.500.000.000
1.03..11	Pembangunan Tembok penahan Badan Jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Propinsi)	22 paket kegiatan	Kabupaten Tulungagung	5.200 meter	5.000.000.000	BK	-	6.000 meter	5.500.000.000
1.03..12	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tulungagung (BK Propinsi)	20 paket kegiatan	Kabupaten Tulungagung	20.300 meter	12.100.000.000	BK	-	25.000 meter	14.000.000.000
1.03..13	Peningkatan Jalan (Overlay) Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Jalan Terbangun	Kabupaten Tulungagung	20000 m	20.000.000.000	APBD	-	35000 m	40.000.000.000
1.03..14	Pembangunan dan peningkatan (Pelebaran) Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tulungagung	Terbangunnya jalan di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	30000 m	15.085.000.000	APBD	-	45000 m	20.000.000.000
1.03..15	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tulungagung	Terehabilitasinya jalan di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	25000 m	10.265.000.000	APBD	-	30000 m	15.000.000.000
1.03..16	Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan di Kabupaten Tulungagung	Terbangunnya tembok penahan badan jalan	Kabupaten Tulungagung	10000 m	11.800.000.000	APBD	-	15000 m	15.000.000.000
1.03..17	Pembangunan Saluran Pengeriing Jalan di Kabupaten Tulungagung	Terbangunnya saluran pengeriing jalan	Kabupaten Tulungagung	25000 m	5.150.000.000	APBD	-	30000 m	8.000.000.000
1.03..18	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Infrastruktur di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	1.100.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	1.500.000.000
1.03.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi				650.000.000				715.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..1	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	Lancarnya Kegiatan Koordinasi	Tulungagung	20 kali	75.000.000	APBD	-	20 kali	82.500.000
1.03..2	Pengaturan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Rapat / Rekomendasi Pengaturan Penyelenggara Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Kab. Tulungagung	4 kali	75.000.000	APBD	-	4 kali	82.500.000
1.03..3	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan lainnya yang terkait	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan lainnya yang terkait	Kab. Tulungagung	1 kali	75.000.000	APBD	-	1 kali	82.500.000
1.03..4	Pemberdayaan Penyedia Dan Pengguna Jasa Konstruksi	Pembekalan Pemberdayaan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Kab. Tulungagung	2 kali	300.000.000	APBD	-	2 kali	330.000.000
1.03..5	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tertib Administrasi, Usaha dan Pelaksanaan Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Kab. Tulungagung	2 kali	50.000.000	APBD	-	2 kali	55.000.000
1.03..6	Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Tukang	Tulungagung	1 kali	75.000.000	APBD	-	1 kali	82.500.000
1.03.	Program Infrastruktur Persampahan				1.150.000.000				1.200.000.000
1.03..1	Pemeliharaan mobile Toilet (Ponten Mobil)	jumlah pponten mobile yang diperbaiki	Kab. Tulungagung	3 unit	150.000.000	APBD	-	3 unit	175.000.000
1.03..2	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan	perjalanan dinas dan koordinasi	Kab. Tulungagung	10 kegiatan	200.000.000	APBD	-	10 kegiatan	200.000.000
1.03..3	Pembersihan Sedimen Saluran Tertutup Wilayah Kota	Panjang saluran yang di bersihkan	Kab. Tulungagung	1m x 0,5m x 1800m lebar x tinggi x panjang	200.000.000	APBD	-	1m x 0,5m x 1800m lebar x tinggi x panjang	200.000.000
1.03..4	Penunjang Operasional Insfrastruktur Persampahan	jumlah Jasa kerja	Kab. Tulungagung	8 orang	100.000.000	APBD	-	8 orang	125.000.000
1.03..5	Pengecatan Riol di ruas jalan Kab. Tulungagung	panjang roil yang di cat	Kab. Tulungagung	2000 meter	200.000.000	APBD	-	2000 meter	200.000.000
1.03..6	Penunjang Operasional IPLT Moyoketen	Perbaikan bak penampung dan saluran lumpur tinja	Kab. Tulungagung	2 unit bak penampung dan saluran	100.000.000	APBD	-	2 unit bak penampung dan saluran	100.000.000
1.03..7	Pemeliharaan dan perbaikan saluran dan trotoar wilayah Kab. Tulungagung	panjang saluran	Kab. Tulungagung	500 meter	200.000.000	APBD	-	500 meter	200.000.000
1.03.	Program Pertamanan dan Pemakaman				4.755.000.000				5.125.000.000
1.03..1	Rehabilitasi Taman di Kab. Tulungagung	prosentase rehabilitasi taman	Kab. tulungagung	90 persen	200.000.000	APBD	-	90 persen	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..2	Identifikasi Taman Wilayah Kota	Jumlah Dokumen	Tulungagung	1 Dokumen	75.000.000	APBD	-	1 Dokumen	100.000.000
1.03..3	Pemeliharaan Taman Tugu Batas Kabupaten	Jumlah lokasi taman yang dipelihara	Tulungagung	4 lokasi	200.000.000	APBD	-	4 lokasi	200.000.000
1.03..4	Penataan Landscape Pendopo Kabupaten Tulungagung	Jumlah pohon danTanaman hias yang yang di tanam	Tulungagung	85 pohon dan tanaman hias	175.000.000	APBD	-	85 pohon dan tanaman hias	200.000.000
1.03..5	Pemeliharaan Taman Monumen	Jumlah pohon danTanaman hias yang yang di tanam	Tulungagung	55 pohon dan tanaman hias	100.000.000	APBD	-	55 pohon dan tanaman hias	100.000.000
1.03..6	Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Pertamanan	jumlah alat alat taman	Tulungagung	2 senso kecil,2 senso sedang, 10 cangkul, 10 sabit, 10 linggis Buah	200.000.000	APBD	-	2 senso kecil,2 senso sedang, 10 cangkul, 10 sabit, 10 linggis Buah	200.000.000
1.03..7	Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Wakil Bupati	Jumlah pohon danTanaman hias yang yang di tanam	Tulungagung	54 tanaman hias	100.000.000	APBD	-	54 tanaman hias	100.000.000
1.03..8	Peningkatan Fasilitas Taman Kawasan Kali Ngrowo	Prosentase Penambahan Fasilitas	Tulungagung	90 Persen	200.000.000	APBD	-	90 Persen	200.000.000
1.03..9	Perapihan Pohon Tepi Jalan dan Pembersihan Dongklak	jumlah pohon yang di rapikan dan pembersihan dongklak	Tulungagung	50 Pohon	100.000.000	APBD	-	50 Pohon	100.000.000
1.03..10	Pemeliharaan Pompa Air dan Diesel Untuk menunjang Taman	Jumlah pompa air yang di beli dan di servis	Tulungagung	15 Baru dan 13 Servis pompa air	80.000.000	APBD	-	15 Baru dan 13 Servis pompa air	100.000.000
1.03..11	Pemeliharaan Penghijauan Tepi Jalan	Jumlah Pohon yang di tanam	Tulungagung	100 Pohon	150.000.000	APBD	-	100 Pohon	175.000.000
1.03..12	Pemeliharaan makam desa Majan Kec. Kedungwaru	jumlah lokasi makam	Kec. kedungwaru	1 lokasi	500.000.000	APBD	-	1 lokasi	500.000.000
1.03..13	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kauman	Jumlah pohon danTanaman hias yang yang di tanam	Tulungagung	60 pohon dan tanaman hias	100.000.000	APBD	-	60 pohon dan tanaman hias	100.000.000
1.03..14	Penunjang Kegiatan Adipura di Kabupaten Tulungagung	Jumlah pohon danTanaman hias yang yang di tanam	Tulungagung	60 pohon dan tanaman hias	100.000.000	APBD	-	60 pohon dan tanaman hias	100.000.000
1.03..15	Pemeliharaan Makam Bersejarah di Kabupaten Tulungagung	Jumlah makam yang di pelihara	Tulungagung	2 Lokasi	75.000.000	APBD	-	2 Lokasi	100.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..16	Pembangunan Taman di Kab. Tulungagung	Prosentase taman yang di pelihara	Tulungagung	90 Persen	200.000.000	APBD	-	90 Persen	200.000.000
1.03..17	Penataan Landscape GOR Lembu Peteng	prosentase taman	GOR Lembu Peteng	90 persen	200.000.000	APBD	-	90 persen	200.000.000
1.03..18	Pembenahan Instalasi Air di Kawasan kali Ngrowo	panjang pipa instalasi air	Kab. Tulungaung	1200 meter	200.000.000	APBD	-	1200 meter	200.000.000
1.03..19	Pengecatan pohon tepi jalan	jumlah pohon yang di cat	Kab. Tulungagung	1000 pohon	150.000.000	APBD	-	1000 pohon	150.000.000
1.03..20	Pengadaan truck tangki (taman)	Jumlah Truck	Kab. Tulungagung	2 unit	750.000.000	APBD	-	2 unit	750.000.000
1.03..21	Penggantian dan Pemeliharaan Tanaman dalam POT	jumlah tanaman	Kab. Tulungagung	250 pohon	50.000.000	APBD	-	250 pohon	50.000.000
1.03..22	Pembangunan Vertikal Garden	jumlah lokasi vertical garden	Kab. tulungagung	1 lokasi	150.000.000	APBD	-	1 lokasi	150.000.000
1.03..23	Pemeliharaan Taman Di Kabupaten Tulungagung	Prosentase Taman yang di pelihara	Tulungagung	90 persen	500.000.000	APBD	-	90 persen	750.000.000
1.03..24	Peningkatan Fasilitas Taman Aloon aloon	Prosentase Fasilitas Taman Aloon aloon	Tulungagung	90 Prsen	200.000.000	APBD	-	90 Prsen	200.000.000
1.03.	Program Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Umum				7.300.000.000				7.850.000.000
1.03..1	Pemasangan PJU di Desa Wates	Jumlah titik lampu yang di pasang	Kab. Tulungagung	24 titik lampu	200.000.000	APBD	-	24 titik lampu	200.000.000
1.03..2	Penggantian dan Pemasangan PJU di Kabupaten Tulungagung (BK Propinsi)	Jumlah titik lampu yang di pasang	Kab. Tulungagung	120 titik lampu	1.000.000.000	BK	-	140 titik lampu	1.200.000.000
1.03..3	Penggantian dan Pemasangan PJU di Ruas Jalan Raya Ngunut	Jumlah titik lampu yang di pasang	Kab. Tulungagung	24 titik lampu	200.000.000	APBD	-	24 titik lampu	200.000.000
1.03..4	Penggantian dan Pemasangan PJU di Ruas Jalan Raya Cuwiri-Karangrejo	Jumlah titik lampu yang di pasang	Kab. Tulungagung	24 titik lampu	200.000.000	APBD	-	24 titik lampu	200.000.000
1.03..5	Penggantian dan Pemasangan PJU di Ruas Jalan Panjerrejo-Rejotangan	Jumlah titik lampu yang di pasang	Kab. Tulungagung	24 titik lampu	200.000.000	APBD	-	24 titik lampu	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..6	Penggantian dan Pemasangan PJU di Ruas Jalan Raya Rejotangan	Jumlah titik lampu yang di pasang	Kab. Tulungagung	24 titik lampu	200.000.000	APBD	-	24 titik lampu	200.000.000
1.03..7	Pengadaan Aerial Working Telescopic (Truck crane)	Jumlah pengadaan Aerial Telescopic	Kab. Tulungagung	2 unit	2.600.000.000	APBD	-	2 unit	2.600.000.000
1.03..8	Penggantian dan Pemasangan PJU di Ruas Jalan Raya Bandung-Besuki	Jumlah titik lampu yang di pasang	Kab. Tulungagung	24 titik lampu	200.000.000	APBD	-	24 titik lampu	200.000.000
1.03..9	Penggantian dan Pemasangan PJU Menyebar di Kabupaten Tulungagung	Jumlah titik lampu yang di pasang	Kab. Tulungagung	24 titik lampu	200.000.000	APBD	-	24 titik lampu	200.000.000
1.03..10	Operation dan Maintenance Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Umum	Jumlah pengadaan alat alat PJU dan lembur	Kab. Tulungagung	14 unit	100.000.000	APBD	-	14 unit	100.000.000
1.03..11	Pemasangan Lampu Hias HUT RI	jumlah lampu hias HUT RI	Kab. Tulungagung	4 lokasi	100.000.000	APBD	-	4 lokasi	150.000.000
1.03..12	Penggantian dan Pemasangan PJU di Ruas Jalan Raya Waung-Bono	Jumlah titik lampu yang di pasang	Kab. Tulungagung	24 titik lampu	200.000.000	APBD	-	24 titik lampu	200.000.000
1.03..13	Penggantian dan Pemasangan PJU di Ruas Jalan Raya Botoran	Jumlah titik lampu yang di pasang	Kab. Tulungagung	12 titik lampu	100.000.000	APBD	-	12 titik lampu	100.000.000
1.03..14	Pengadaan Pick Up (PJU)	Jumlah pengadaan Pick up	Kab. Tulungagung	2 unit	400.000.000	APBD	-	1 unit	500.000.000
1.03..15	Penggantian dan Pemasangan PJU di Ruas Jalan Raya Pulotondo-Sambirobyong Kec. Sumbergempol	jumlah titik lampu	kab. tulungagung	24 titik	200.000.000	APBD	-	24 titik	200.000.000
1.03..16	Penggantian dan Pemasangan PJU di Ruas Jala Raa Tanon- Boro Kec. Karangrejo	jumlah titik lampu	kab. tulungagung	24 titik lampu	200.000.000	APBD	-	24 titik lampu	200.000.000
1.03..17	Penggantian dan Pemasangan PJU di Kabupaten Tulungagung (BK Propinsi)	5 paket kegiatan	Kabupaten Tulungagung	5 paket	1.000.000.000	BK	-	8 paket	1.600.000.000
1.03.	Program Tata Bangunan				62.395.960.000				76.875.000.000
1.03..1	Pembangunan Kantor Pelayanan publik terpadu Kabupaten Tulungagung (Tahap I)	Pembangunan Kantor Pelayanan publik terpadu Kabupaten Tulungagung (Tahap I)	Kantor Pelayanan Publik Terpadu Kabupaten	1 Paket	5.800.000.000	APBD	-	1 Paket	5.800.000.000
1.03..2	Pembangunan Kantor Kelurahan Tamanan	Pembangunan Kantor Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung	1 Unit	2.000.000.000	APBD	Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit	2.000.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..3	Identifikasi Kondisi Fisik Bangunan Gedung Kantor di Kabupaten Tulungagung (Lanjutan)	Prosentase Bangunan Permanen Yang Berstandar Teknis	Eks Pembantu Bupati di Kalangbret	1 Paket	50.000.000	APBD	-	1 Paket	75.000.000
1.03..4	Finalisasi Pembangunan Menara Masjid Agung Al - Munawwar	Finalisasi Pembangunan Menara Masjid Agung Al - Munawwar	Kabupaten Tulungagung	1 Unit	700.000.000	APBD	Pembangunan Menara	1 Unit	700.000.000
1.03..5	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tulungagung	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Unit Gedung Kantor	2.500.000.000	APBD	Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	2.500.000.000
1.03..6	Pembangunan Kantor Kelurahan Bago	Pembangunan Kantor Kelurahan Bago	Kabupaten Tulungagung	1 Unit Gedung Kantor	2.000.000.000	APBD	Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	2.000.000.000
1.03..7	Pembangunan Kantor Kelurahan Kauman	Pembangunan Kantor Kelurahan Kauman	Kabupaten Tulungagung	1 Unit Gedung Kantor	2.000.000.000	APBD	Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	2.000.000.000
1.03..8	Finalisasi Pembangunan Anjungan di Kawasan Sungai Ngrowo	Pelebaran Trotoar	Kabupaten Tulungagung	1 Unit	700.000.000	APBD	Pelebaran Trotoar	1 Unit	700.000.000
1.03..9	Pembangunan Gedung Kantor Polres Tulungagung (Tahap 1)	Pembangunan Gedung Kantor Polres Tulungagung (Tahap 1)	Kabupaten Tulungagung	1 Unit Gedung Kantor	10.000.000.000	APBD	Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	10.000.000.000
1.03..10	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Boyolangu	Pembangunan Gedung Kantor sebagai pelayanan umum/masyarakat	Kabupaten Tulungagung	1 Unit Gedung Kantor	2.500.000.000	APBD	Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	2.500.000.000
1.03..11	Verifikasi Teknis Dokumen Perencanaan (Non DAK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Memverifikasi dokumen perencanaan (Non DAK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	1 Paket Dokumen Perencanaan	100.000.000	APBD	Melancarkan Perencanaan di Kabupaten Tulungagung	1 Paket Dokumen Perencanaan	100.000.000
1.03..12	Penunjang Kegiatan Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2018	Penunjang Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kabupaten Tulungagung	1 Paket Rekomendasi Teknis IMB	150.000.000	APBD	Memperlancar kegiatan rekomendasi teknis IMB	1 Paket Rekomendasi Teknis IMB	150.000.000
1.03..13	Revitalisasi Ngrowo Water Front (Lanjutan)	Revitalisasi Ngrowo Water Front	Kabupaten Tulungagung	1 Unit Tenda	100.000.000	APBD	Memperlancar kegiatan di Ngrowo Water Front	1 Unit Tenda	100.000.000
1.03..14	Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jogging Track (Lanjutan)	Penataan Pedagang kaki Lima	Kabupaten Tulungagung	1 Unit	500.000.000	APBD	Menata pedagang yang ada di kawasan Jogging Track	1 Unit	500.000.000
1.03..15	Pembangunan Kawasan Terpadu Pasar Hewan (Tahap II)	Pembangunan Kawasan Terpadu Pasar Hewan (Tahap II)	Kabupaten Tulungagung	1 Unit Pasar Hewan	2.600.000.000	APBD	Pembangunan Pasar Hewan	1 Unit Pasar Hewan	2.600.000.000
1.03..16	Pembangunan Gedung Baru Kantor Kecamatan Boyolangu dan Balai Pertemuan Rakyat (Pendopo) Kecamatan Boyolangu	Terbangunnya Gedung Kantor Baru dan Balai Pertemuan Rakyat	Kecamatan Boyolangu	1 Paket	2.000.000.000	DAK	-	1 Paket	2.000.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..17	Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbangunnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	1 Paket	20.000.000.000	APBD	-	1 Paket	30.000.000.000
1.03..18	Penunjang Kegiatan Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Penunjang Kegiatan Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
1.03..19	Penunjang Verifikasi Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018	Melakukan verifikasi teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
1.03..20	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	50.000.000	APBD	-	1 Paket	50.000.000
1.03..21	Pembangunan Musholla di Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung Dalam Rangka Program TMMD ke 101 KODIM 0807/Tulungagung	Membangun mushola di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung dalam rangka Program TMMD ke 101 KODIM 0807/Tulungagung	Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung	1 Paket	280.960.000	APBD	-	1 Paket	300.000.000
1.03..22	Rehabilitasi Balai Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru	Merehabilitasi Balai Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru	Balai Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru	1 Paket	300.000.000	APBD	-	1 Paket	350.000.000
1.03..23	Pembangunan Mushola	Terbangunnya Mushola Desa Kresikan Kec. Tanggunggunung	Desa Kresikan Kec. Tanggunggunung	10,00 x 10,00 Meter	440.000.000	APBD	Program TMMD Tahun 2018	- Meter	500.000.000
1.03..24	Pembangunan Kantor Pelayanan Publik Terpadu Kabupaten Tulungagung	Terbangunnya kantor pelayanan publik terpadu Kabupaten Tulungagung	Kantor Pelayanan Publik Terpadu Kabupaten	1 Paket	6.000.000.000	APBD	-	1 Paket	7.000.000.000
1.03..25	Rehabilitasi GOR Lembupeteng	Rehabilitasi GOR Lembupeteng	GOR Lembupeteng	1 Paket	1.000.000.000	APBD	-	1 Paket	1.500.000.000
1.03..26	Pembangunan Pagar Pengaman GOR Lembu Peteng (lanjutan)	Pembangunan Pagar Pengaman GOR Lembu Peteng (lanjutan)	GOR Lembupeteng	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	3.000.000.000
1.03..27	Rehabilitasi Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	1 unit gedung laboratorium	200.000.000	APBD	-	1 unit gedung laboratorium	200.000.000
1.03.	Program Pengelolaan Laboratorium				425.000.000				525.000.000
1.03..1	Penunjang Pengujian Hasil Konstruksi dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium ke PU an	Jumlah pengujian dan pemeliharaan alat laboratorium	Kab. Tulungagung	80 dan 6 pengujian dan pemeliharaan	100.000.000	APBD	.	100 dan 5 pengujian dan pemeliharaan	150.000.000
1.03..2	Penelitian Bahan Material untuk Job Mix Formula	Jumlah penelitian Bahan Material untuk Job Mix Formula	Kab. Tulungagung	50 buku	50.000.000	APBD	.	50 buku	75.000.000
1.03..3	Peningkatan Sumber Daya Manusia Laboratorium dan Perbengkelan	Mewujudkan Pengelolaan Laboratorium dan Perbengkelan	Kabupaten Tulungagung	11 orang	75.000.000	APBD	.	11 orang	100.000.000
1.03..4	Pengadaan Peralatan Laboratorium ke-PU-an	Mewujudkan Pengelolaan Laboratorium dan Perbengkelan	Kabupaten Tulungagung	-	200.000.000	APBD	.	11 orang	200.000.000
1.03.	Program Pengelolaan Perbengkelan dan Alat Berat				2.800.000.000				3.110.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..1	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Laboratorium dan Perbengkelen	Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan di Bidang Laboratorium dan Perbengkelen	Kab. Tulungagung	1 paket	150.000.000	APBD	.	1 paket	175.000.000
1.03..2	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan perbengkelen	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan perbengkelen	Kab. Tulungagung	25 unit	100.000.000	APBD	Meningkatkan pelayanan publik dan memperlancar kegiatan Bidang	25 unit	110.000.000
1.03..3	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	Jumlah pemeliharaan alat-alat berat	Kab. Tulungagung	4 unit	350.000.000	APBD	.	6 unit	400.000.000
1.03..4	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah pengadaan alat -alat berat	Kab. Tulungagung	3 unit	2.100.000.000	APBD	Meningkatkan pelayanan publik serta memperlancar kegiatan pada Bidang Laboratorium dan Perbengkelen	3 unit	2.350.000.000
1.03..5	Penunjang Operasional Alat Berat	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Alat Berat	Kabupaten Tulungagung	20 lokasi	250.000.000	APBD	.	20 lokasi	250.000.000
1.03.	Program Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan				50.000.000				100.000.000
1.03..1	Sosialisasi Teknologi Bahan Bangunan	Jumlah sosialisasi Teknologi Bahan Bangunan yang dilakukan	Kab. Tulungagung	150 peserta	50.000.000	APBD	.	300 peserta	100.000.000
1.03.	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				12.000.000.000				14.750.000.000
1.03..1	Buffer Stock & Emergency Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPT Kauman	Panjang Jalan Yang Terpelihara Di Wilayah UPT Kauman	Wilayah UPT Kauman	1 Paket	500.000.000	APBD	-	1 Paket	750.000.000
1.03..2	O&M Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Ngunut di Kabupaten Tulungagung	Panjang Jalan yang terpelihara di Kecamatan Ngunut Wilayah UPT Ngunut	Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagun	3,00 X 4500 m	2.500.000.000	APBD	-	3,00 X 4500 m	3.500.000.000
1.03..3	O & M Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Campurdarat di Kabupaten Tulungagung	Panjang Jalan Yang Terpelihara Di Kecamatan Besuki Wilayah UPT Campurdarat	Kecamatan Besuki	3 X 4.300 meter	2.500.000.000	APBD	-	3 X 4.300 meter	2.750.000.000
1.03..4	O & M Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Tulungagung di Kabupaten Tulungagung	Panjang Jalan Di Kecamatan Tulungagung Wilayah UPT Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	3,50 x 3.400 m	2.500.000.000	APBD	Mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerusakan	3,50 x 3.400 m	2.750.000.000
1.03..5	Buffer Stock & Emergency Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPT Campurdarat	Panjang Jalan Yang Terpelihara Di Wilayah UPT Campurdarat	Wilayah UPT Campurdarat	1 Paket	500.000.000	APBD	-	1 Paket	750.000.000
1.03..6	Buffer Stock & Emergency Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPT Ngunut	Panjang Jalan Yang Terpelihara Di Wilayah UPT Ngunut	Wilayah UPT Ngunut	1 Paket	500.000.000	APBD	-	1 Paket	750.000.000
1.03..7	Buffer Stock & Emergency Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPT Tulungagung	Panjang Jalan Yang Terpelihara Di Wilayah UPT Tulungagung	Wilayah UPT Tulungagung	1 Paket	500.000.000	APBD	-	1 Paket	750.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..8	O & M Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Kauman di Kabupaten Tulungagungg	Panjang Jalan Yang Terpelihara Di Kecamatan Kauman Wilayah UPT Kauman	Kecamatan Kauman	3 X 3000 meter	2.500.000.000	APBD	-	3 X 3000 meter	2.750.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUMAHAN
UNIT ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.788.500.000				1.971.700.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Durasi Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	12 Bulan	1.000.000	APBD	-	12 Bulan	1.200.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Durasi Pembiayaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	12 Bulan	250.000.000	APBD	-	12 Bulan	300.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi Pemberian Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	12 Bulan	1.100.000.000	APBD	-	12 Bulan	1.200.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis yang tersedia Alat Tulis Kantor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	55 Jenis	100.000.000	APBD	-	55 Jenis	110.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Durasi tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	12 Bulan	60.000.000	APBD	-	12 Bulan	65.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	18 Jenis	23.000.000	APBD	-	18 Jenis	25.000.000
5.01.01.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman rapat yang tersedia	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	500 Dos	9.500.000	APBD	-	500 Dos	10.500.000
5.01.01.8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	100 %	145.000.000	APBD	-	100 %	150.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	28 Jenis	100.000.000	APBD	-	28 Jenis	110.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.040.000.000				1.190.000.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	45 unit	300.000.000	APBD	-	45 unit	320.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kerja	Jenis tersediaanya Sarana Prasarana Kerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	18 Macam	100.000.000	APBD	-	18 Macam	120.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	12 Bulan	375.000.000	APBD	-	12 Bulan	400.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Durasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	12 Bulan	200.000.000	APBD	-	12 Bulan	250.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Durasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	12 Bulan	15.000.000	APBD	-	12 Bulan	20.000.000
5.01.02.6	Operasi/Pemeliharaan Pintu Air dan Saluran Irigasi	Jumlah Kegiatan Operasi/Pemeliharaan Pintu Air dan Saluran Irigasi	Kabupaten tulungagung	9 Wilayah UPTD	50.000.000	APBD	-	9 Wilayah UPTD	80.000.000
5.01.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				400.000.000				450.000.000
5.01.04.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Kab. Tulungagung	1 paket	400.000.000	APBD	-	1 paket	450.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				512.000.000				570.000.000
5.01.05.1	Operasional Rusunawa	Jumlah SDM Aparatur yang terdidik dan terlatih	Kab. Tulungagung	1 paket	400.000.000	APBD	-	1 paket	450.000.000
5.01.05.2	Pembinaan Aparatur	Jumlah Kegiatan pembinaan aparatur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	3 Kali	80.000.000	APBD	-	3 Kali	85.000.000
5.01.05.3	Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jenis Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	2 Jenis	32.000.000	APBD	-	2 Jenis	35.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				60.000.000				65.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	10 Jenis Dokumen dan laporan	60.000.000	APBD	-	10 Jenis Dokumen dan laporan	65.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
PERTANAHAN									
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.	Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air				60.432.000.000				81.725.000.000
1.03..1	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan DAK Penugasan Bidang Irigasi Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung (DAK)	jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian pekerjaan konstruksi bidang SDA	Kab. Tulungagung	3 paket	162.000.000	DAK	-	3 paket	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..2	Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tulungagung (DAK)	jumlah peningkatan / pembangunan jaringan irigasi	Kabupaten Tulungagung	11 paket	6.000.000.000	DAK	-	11 paket	10.000.000.000
1.03..3	Pengadaan lahan untuk embung	jumlah dokumen perencanaan teknis pekerjaan konstruksi bidang SDA	Kab. Tulungagung	1 paket	250.000.000	APBD	-	1 paket	300.000.000
1.03..4	Penunjang Operasional Bidang PPSDA	Jaringan irigasi dan bangunan pelengkap nya berfungsi dengan baik	Kab. Tulungagung	61 %	100.000.000	APBD	-	61 %	125.000.000
1.03..5	Pembangunan, Peningkatan, Perkuatan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tulungagung (BK)	jumlah pembangunan / peningkatan/perkuatan jaringan irigasi	Kab. Tulungagung	40 paket	10.000.000.000	BK	-	40 paket	15.000.000.000
1.03..6	Pembangunan Pintu Air Saluran Pembuang Parit Agung	Jumlah bangunan irigasi/pembuang dan bangunan pelengkap nya yang terbangun	Kec. boyolangu	3 unit	300.000.000	APBD	-	3 unit	350.000.000
1.03..7	Pembangunan Pagar Pengaman Tepi Sungai Desa Ngrendeng	Panjang Bangunan pelengkap irigasi yang terbangun	Ds. Ngrendeng, kec. gondang	300 m	300.000.000	APBD	-	300 m	350.000.000
1.03..8	Peningkatan Pintu Pengatur Banjir Saluran Pembuang Moyoketen	Jumlah peningkatan jaringan irigasi	Desa Moyoketen Kec. Boyolangu	1 unit	200.000.000	APBD	-	1 unit	250.000.000
1.03..9	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi Tahun 2018	Terlaksananya Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi Tahun 2018	Kab. Tulungagung	100 %	120.000.000	APBD	-	100 %	150.000.000
1.03..10	Pembangunan, Peningkatan, Perkuatan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tulungagung	Terbangun nya jaringan irigasi	Kabupaten Tulungagung	20000 m	20.000.000.000	APBD	-	30000 m	25.000.000.000
1.03..11	Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi	Kabupaten Tulungagung	10000 m	3.000.000.000	APBD	-	15000 m	5.000.000.000
1.03..12	Peningkatan Tangkis Jaringan Irigasi, Pembuang dan Sungai di Kabupaten Tulungagung	Tercapainya pembangunan jaringan irigasi	Kabupaten Tulungagung	20000 m	20.000.000.000	APBD	-	25000 m	25.000.000.000
1.03.	Program Pelestarian Sumber Daya Air				580.000.000				750.000.000
1.03..1	Pelestarian Sumber Air Balong	Jumlah Sumber air yang terpelihara	Desa Tanjungsari Kec. Boyolangu	1 unit	200.000.000	APBD	-	1 unit	250.000.000
1.03..2	Pelestarian Sumber Air Bendo	Jumlah Sumber air yang terpelihara	Desa Sukoharjo Kec. Bandung	1 unit	200.000.000	APBD	-	1 unit	250.000.000
1.03..3	Fasilitasi Masyarakat dalam Penanggulangan Darurat Bencana Alam Banjir di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Fasilitas untuk penanggulangan darurat banjir	Kabupaten Tulungagung	3 Jenis	150.000.000	APBD	-	3 Jenis	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..4	Pemeliharaan Stasiun Curah Hujan dan Pelestarian Sumber Air Kab. Tulungagung	Data curah hujan, objek pemakai jasa air, mata air, bangunan pengendali banjir	Kab. Tulungagung	1 paket	30.000.000	APBD	-	1 paket	50.000.000
1.03.	Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi				18.730.000.000				22.138.000.000
1.03..1	Penyusunan AKNOP Jaringan Irigasi Non-Lodoyo	Jumlah Dokumen AKNOP yang tersusun	Kab. Tulungagung	4 Dokumen	200.000.000	APBD	-	4 Dokumen	250.000.000
1.03..2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Bidang OP	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Bidang OP	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	300.000.000	APBD	-	1 Paket	300.000.000
1.03..3	Penunjang Operasional Bidang OP	Prosentase Penunjang Operasional Bidang OP	Kabupaten Tulungagung	100 %	80.000.000	APBD	-	100 %	88.000.000
1.03..4	Normalisasi , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Jaringan Irigasi di Kabupaten Tulungagung	panjang saluran irigasi yang terpelihara	Kab. Tulungagung	38000 km	3.150.000.000	APBD	-	38000 km	3.500.000.000
1.03..5	Normalisasi, Pemeliharaan, Perbaikan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Tulungagung (BK)	Panjang saluran yang terpelihara	Kabupaten Tulungagung	78 paket	15.000.000.000	BK	-	90 paket	18.000.000.000
1.03.	Program Pengelolaan, Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi				1.550.000.000				2.085.000.000
1.03..1	Evaluasi dan Pembinaan Teknis HIPPA/GHIPPA	Jumlah Evaluasi dan Pembinaan Teknis HIPPA/GHIPPA	Kabupaten Tulungagung	4 kali pembinaan	50.000.000	APBD	-	4 kali pembinaan	70.000.000
1.03..2	Restrukturisasi HIPPA/GHIPPA	Jumlah Restrukturisasi HIPPA/GHIPPA	Kabupaten Tulungagung	7 Kali	75.000.000	APBD	-	7 Kali	100.000.000
1.03..3	Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Irigasi	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Irigasi	Kabupaten Tulungagung	3 kali pertemuan/pembinaan	30.000.000	APBD	-	3 kali pertemuan/pembinaan	35.000.000
1.03..4	Penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Kebutuhan Air	Jumlah dokumen RTTG yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	2 Dokumen	35.000.000	APBD	-	2 Dokumen	40.000.000
1.03..5	Pembuatan Mutasi Baku Sawah	Jumlah dokumen mutasi baku sawah yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 Buku	35.000.000	APBD	-	1 Buku	40.000.000
1.03..6	Pembinaan Teknis Petugas O dan P Jaringan Irigasi	Jumlah Pembinaan Teknis Petugas O dan P Jaringan Irigasi	Kabupaten Tulungagung	4 kali pertemuan/pembinaan	100.000.000	APBD	-	4 kali pertemuan/pembinaan	150.000.000
1.03..7	Sosialisasi dan Pemanfaatan Aset Tanah Stren	Prosentase Terlaksananya sosialisasi dan pemanfaatan aset tanag setren	Kabupaten Tulungagung	100 %	100.000.000	APBD	-	100- %	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..8	Penyuluhan Pengelolaan Aset Irigasi	jumlah penyuluhan pengelolaan aset irigasi	Kabupaten Tulungagung	3 Kali	250.000.000	APBD	-	3 Kali	300.000.000
1.03..9	Penertiban aset tanah bekas sungai	jumlah peserta sosialisasi penertiban tanah bekas sungai	Kabupaten Tulungagung	1 paket	100.000.000	APBD	-	1 paket	150.000.000
1.03..10	Pembersihan Kali Ngrowo	Panjang Kali Ngrowo yang dibersihkan	Kabupaten Tulungagung	1 paket	100.000.000	APBD	-	1 paket	150.000.000
1.03..11	Penyuluhan Pengelolaan Aset Irigasi di Wilayah UPTD Tulungagung	Jumlah dokumen inventarisasi aset irigasi yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
1.03..12	Penyuluhan Pengelolaan Aset Irigasi di Wilayah UPTD Karangrejo	Jumlah dokumen inventarisasi aset irigasi yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
1.03..13	Pengelolaan Aset Irigasi di wilayah UPTD Ngantru	Jumlah dokumen inventarisasi aset irigasi yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
1.03..14	Pengelolaan Aset Irigasi di wilayah UPTD Kauman	Jumlah dokumen inventarisasi aset irigasi yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
1.03..15	Pengelolaan Aset Irigasi di wilayah UPTD Gondang	Jumlah dokumen inventarisasi aset irigasi yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
1.03..16	Pengelolaan Aset Irigasi di wilayah UPTD Bandung	Jumlah dokumen inventarisasi aset irigasi yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
1.03..17	Pengelolaan Aset Irigasi di wilayah UPTD Ngunut	Jumlah dokumen inventarisasi aset irigasi yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
1.03..18	Pengelolaan Aset Irigasi di wilayah UPTD Kalidawir	Jumlah dokumen inventarisasi aset irigasi yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
1.03..19	Pengelolaan Aset Irigasi di wilayah UPTD Boyolangu	Jumlah dokumen inventarisasi aset irigasi yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
1.03.	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang PKPSDA				675.000.000				900.000.000
1.03..1	Operasional dan Pemeliharaan di Wilayah UPTD PKPSDA Boyolangu	panjang pemeliharaan Jl	Kab. Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
1.03..2	Operasional dan Pemeliharaan di Wilayah UPTD PKPSDA Kauman	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	Kab. Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.03..3	Operasional dan Pemeliharaan di wilayah UPTD PKPSDA Ngantru	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	Kab. Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
1.03..4	Operasional dan Pemeliharaan di Wilayah UPTD PKPSDA Karangrejo	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	Kab. Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
1.03..5	Operasional dan Pemeliharaan di Wilayah UPTD PKPSDA Gondang	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	Kab. Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
1.03..6	Operasional dan Pemeliharaan di Wilayah UPTD PKPSDA Bandung	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	Kab. Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
1.03..7	Operasional dan Pemeliharaan di Wilayah UPTD PKPSDA Kalidawir	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	Kab. Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
1.03..8	Operasional dan Pemeliharaan di Wilayah UPTD PKPSDA Ngunut	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	Kab. Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
1.03..9	Operasional dan Pemeliharaan di Wilayah UPTD PKPSDA Tulungagung	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	Kab. Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				19.210.000.000				27.575.000.000
1.04..1	Pembangunan Jalan Rusunawa (Paving)	Jumlah fasum dan fasos perumahan yang diserahkan di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 paket	300.000.000	APBD	-	1 paket	350.000.000
1.04..2	Pengawasan dan Pengendalian Dana Alokasi Khusus Regular Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 (DAK)	Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	490 unit	360.000.000	DAK	-	490 unit	400.000.000
1.04..3	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung	Kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
1.04..4	Plesterisasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah plesterisasi rumah tidak layak huni	Kecamatan Tulungagung	50 unit	200.000.000	APBD	-	50 unit	250.000.000
1.04..5	Penunjang Program Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Tulungagung	Lingkungan perkotaan yang bebas kumuh	Kecamatan Tulungagung	5 Kecamatan	200.000.000	APBD	-	5 Kecamatan	250.000.000
1.04..6	Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perumahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	250.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.04..7	Fasilitasi penyerahan Fasum / Fasos Perumahan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah fasum dan fasos yang terlaksana	Kabupaten Tulungagung	5 Lokasi	100.000.000	APBD	-	5 Lokasi	150.000.000
1.04..8	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk mendukung TMMD Imbangan Tahun 2018	Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kecamatan Tulungagung	15 unit	250.000.000	APBD	-	15 unit	300.000.000
1.04..9	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tulungagung	Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kabupaten Tulungagung	10 unit	150.000.000	APBD	-	20 unit	300.000.000
1.04..10	Validasi dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Dokumen validasi dan pendataan tidak layak huni	Kabupaten Tulungagung	4 dokumen	150.000.000	APBD	-	4 dokumen	200.000.000
1.04..11	Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2018	Jumlah bantuan stimulan perumahan swadaya	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	250.000.000
1.04..12	Penyusunan Data BackLog Kabupaten Tulungagung	Jumlah dokumen yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	200.000.000	APBD	-	1 Dokumen	250.000.000
1.04..13	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Jumlah dokumen yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	350.000.000	APBD	-	1- Dokumen	400.000.000
1.04..14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Program KOTAKU di Kabupaten Tulungagung	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana program KOTAKU	Kab. tulungagung	2 Lokasi	200.000.000	APBD	-	2 Lokasi	250.000.000
1.04..15	Pembangunan Sarana Prasarana Rusunawa di Kabupaten Tulungagung	Jumlah sarana dan prasarana Rusunawa	Kab. Tulungagung	1 Lokasi	200.000.000	APBD	-	1 Lokasi	250.000.000
1.04..16	Fasilitasi Pembangunan Rusunawa di Kabupaten Tulungagung	Luas areal yang diuruk untuk lokasi pembangunan rusunawa	Kab. Tulungagung	1 paket	250.000.000	APBD	-	1 paket	275.000.000
1.04..17	Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah fasum dan fasos perumahan yang diserahkan di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	3 paket	800.000.000	APBD	-	3 paket	900.000.000
1.04..18	Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sisa DAK)	Jumlah fasum dan fasos perumahan yang diserahkan di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 paket	200.000.000	DAK	-	1 paket	250.000.000
1.04..19	Fasilitasi pengelolaan rusunawa dikabupaten Tulungagung	Jumlah Gedung yang terpelihara	Kab. Tulungagung	70 unit	400.000.000	APBD	-	70 unit	450.000.000
1.04..20	Normalisasi Drainase selatan jalan dan utara jalan utara jalan Perempatan kidang ketimur	Luas drainase yang ternormalisasi	Ds. Ngunut Kec. Ngunut	1641 m2	350.000.000	BK	-	1641 m2	400.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.04..21	Pembangunan jalan (Paving) di Kabupaten Tulungagung	Luas pengerasan jalan	Kab. Tulungagung	3950 m2	3.000.000.000	APBD	-	5000 m2	5.000.000.000
1.04..22	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan di Kabupaten Tulungagung	-Panjang pembangunan saluran drainase	Kel. Kutoanyar Kec. Tulungagung	4000 meter	10.000.000.000	APBD	-	6000 meter	15.000.000.000
1.04..23	Fasilitasi Kelompok Kerja PKP di Kabupaten Tulungagung	Jumlah durasi monitoring dan evaluasi	Kab. Tulungagung	5 kecamatan	100.000.000	APBD	-	5 kecamatan	150.000.000
1.04..24	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018	Kab. Tulungagung	100 %	350.000.000	APBD	-	100 %	400.000.000
1.04..25	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Rangka Program TMMD ke 101 KODIM 0807/ Tulungagung	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Rangka Program TMMD ke 101 KODIM 0807/ Tulungagung	Kab. Tulungagung	100 %	150.000.000	APBD	-	100 %	200.000.000
1.04..26	Pembangunan Jalan Perumahan Puri Mas Kelurahan Botoran (Paving)	Jumlah fasum dan fasos perumahan yang diserahkan di Kab. Tulungagung	Kel. Botoran, Kec. Tulungagung	1 paket	200.000.000	APBD	-	1 paket	250.000.000
1.04..27	Pembangunan Jalan Perumahan Puri Permata Kelurahan Sembung (Paving)	Jumlah fasum dan fasos perumahan yang diserahkan di Kab. Tulungagung	Kel. Sembung Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung	1 paket	200.000.000	APBD	-	1 paket	250.000.000
1.04.	Program Pertanahan				3.775.000.000				4.750.000.000
1.04..1	Identifikasi kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Kab. Tulungagung	1 Dokumen	200.000.000	APBD	-	1 Dokumen	250.000.000
1.04..2	Inventarisasi dan Pemetaan Aset Tanah di Wilayah Kabupaten Tulungagung.	Jumlah bidang aset tanah	Kab. Tulungagung	75 Bidang	300.000.000	APBD	Perlu segera dilakukan inventarisasi guna pengamanan aset tanah	75 Bidang	350.000.000
1.04..3	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah kebutuhan tanah bagi bangunan untuk kepentingan umum	Kabupaten Tulungagung	2000 m2	500.000.000	APBD	-	2000 m2	550.000.000
1.04..4	Identifikasi tanah timbul di Kabupaten Tulungagung	Jumlah obyek tanah yang diidentifikasi	Kab. Tulungagung	6 Objek	100.000.000	APBD	-	6 Objek	150.000.000
1.04..5	Monitoring dan pembinaan perolehan tanah	Jumlah obyek perolehan tanah oleh badan hukum	Kab. Tulungagung	10 Objek	100.000.000	APBD	-	10 Objek	150.000.000
1.04..6	Monitoring dan evaluasi tanah desa	Jumlah desa yang dilakukan monitoring dan evaluasi tanah kas desa	Kab. Tulungagung	79 Desa	100.000.000	APBD	-	79 Desa	150.000.000
1.04..7	Tertib administrasi pertanahan	Jumlah aset tanah yang tertibkan	Kab. Tulungagung	25 Objek	100.000.000	APBD	-	25 Objek	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.04..8	Pembinaan tertib administrasi tanah desa	Jumlah pembinaan tertib administrasi tanah desa	Kab. Tulungagung	2 Kali	100.000.000	APBD	Perlu dilakukan pembinaan administrasi tanah desa guna	2 Kali	150.000.000
1.04..9	Pengelolaan pertimbangan teknis perijinan bidang pertanahan	Jumlah obyek ijin terkait bidang pertanahan	Kab. Tulungagung	10 Objek Perijinan	100.000.000	APBD	-	10 Objek Perijinan	125.000.000
1.04..10	Monitoring dan evaluasi perijinan pertanahan	Jumlah obyek ijin bidang pertanahan yang telah diterbitkan	Kabupaten Tulungagung	10 Objek Perijinan	100.000.000	APBD	-	10 Objek Perijinan	125.000.000
1.04..11	Fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah	Jumlah permasalahan tanah yang difasilitasi penyelesaiannya	Kabupaten Tulungagung	10 Objek	250.000.000	APBD	-	10 Objek	275.000.000
1.04..12	Pengawasan pemanfaatan tanah	Jumlah pemanfaatan tanah sesuai dengan tata ruang	Kabupaten Tulungagung	30 Objek	150.000.000	APBD	-	30 Objek	200.000.000
1.04..13	Fasilitasi penyelesaian konflik tanah	Jumlah subyek dan obyek konflik tanah yang difasilitasi penyelesaiannya	Kabupaten Tulungagung	5 Konflik	250.000.000	APBD	-	5 Konflik	300.000.000
1.04..14	Fasilitasi dan koordinasi bidang pertanahan	Jumlah permasalahan pertanahan yang dikoordinasikan	Kabupaten Tulungagung	5 Objek	200.000.000	APBD	Banyak permasalahan pertanahan yang perlu segera diselesaikan	5 Objek	250.000.000
1.04..15	Penyusunan profil Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air	Jumlah buku aset tanah	Kabupaten Tulungagung	40 Buku	400.000.000	APBD	-	40 Buku	450.000.000
1.04..16	Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah kegiatan penyuluhan	Kabupaten Tulungagung	4 Kali	200.000.000	APBD	-	4 Kali	250.000.000
1.04..17	Sistem Informasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten	Jumlah aplikasi data base berbasis teknologi informasi	Kabupaten Tulungagung	1 Aplikasi	300.000.000	APBD	-	1 Aplikasi	350.000.000
1.04..18	Pengelolaan dokumen bidang pertanahan	Durasi pembiayaan operasional bidang pertanahan	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	50.000.000	APBD	-	12 Bulan	100.000.000
1.04..19	Identifikasi tanah di Kabupaten Tulungagung	Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi di Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10 bidang	50.000.000	APBD	-	10 bidang	75.000.000
1.04..20	Identifikasi lahan untuk pembangunan sarana prasarana umum	Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi di Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	5 bidang	75.000.000	APBD	-	5 bidang	100.000.000
1.04..21	Fasilitasi Lahan untuk Pembangunan Kepentingan Umum	jumlah obyek lahan untuk kepentingan umum	Kabupaten Tulungagung	1 obyek	75.000.000	APBD	-	1 obyek	100.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.04..22	Fasilitasi dan Koordinasi Permohonan Hak Pengelolaan Tanah Timbul di Kabupaten Tulungagung	Jumlah bidang tanah yang terindetifikasi di Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	2 obyek	75.000.000	APBD	-	2 obyek	150.000.000
SUMBER DAYA AIR									

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

UNIT ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
NON URUSAN										
NON URUSAN										
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				844.000.000				857.000.000	
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Listrik, Surat Kabar / Majalah dan internet	Kab. Tulungagung	12 bulan	117.000.000	APBD	-	12 bulan	120.000.000	
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian Honor Pengelola Keuangan, Jasa kerja dan Belanja Operasional Petugas Lapangan	Kab. Tulungagung	12 bulan	200.000.000	APBD	-	12 bulan	200.000.000	
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK dan Perlengkapan Komputer yang tersedia	Kab. Tulungagung	44 Jenis	25.000.000	APBD	-	44 Jenis	25.000.000	
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Tulungagung	10 Jenis	35.000.000	APBD	-	10 Jenis	35.000.000	
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen Instalasi Listrik/ Penerangan kantor yang tersedia	Kab. Tulungagung	5 Buah	7.000.000	APBD	-	5 Buah	7.000.000	
5.01.01.6	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minum rapat dan kegiatan yang tersedia	Kab. Tulungagung	4.500 Kotak	250.000.000	APBD	-	4.500 Kotak	250.000.000	
5.01.01.7	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah	Luar Kab. Tulungagung	25 Kali	200.000.000	APBD	-	25 Kali	200.000.000	
5.01.01.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih yang tersedia	Kab. Tulungagung	18 Buah	10.000.000	APBD	-	18 Buah	20.000.000	
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				535.000.000				665.000.000	
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Tulungagung	50 Buah	200.000.000	APBD	-	50 Buah	250.000.000	
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Tulungagung	4 Unit	50.000.000	APBD	-	4 Unit	75.000.000	
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional perlengkapan kantor	Jumlah Kendaraan Dinas yang di pemelihara	Kab. Tulungagung	17 Unit	250.000.000	APBD	-	17 Unit	300.000.000	
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	Kab. Tulungagung	20 unit	35.000.000	APBD	-	20 unit	40.000.000	
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				150.000.000				175.000.000	
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah raga yang tersedia	Kab. Tulungagung	160 Stel	70.000.000	APBD	-	160 Stel	75.000.000	
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kab. Tulungagung	160 Stel	80.000.000	APBD	-	160 Stel	100.000.000	
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				800.000.000				825.000.000	
5.01.05.1	Pengembangan Sumberdaya Aparatur Teknis	Jumlah pengembangan SDA Teknis yang dilaksanakan	Kab. Tulungagung	5 Kali	50.000.000	APBD	-	5 Kali	75.000.000	
5.01.05.2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Luar Kab. Tulungagung	5 Orang	750.000.000	APBD	-	10 Orang	750.000.000	

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				50.000.000				75.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan, pelaporan dan Evaluasi	Kab. Tulungagung	8 Dokumen	50.000.000	APBD	-	8 Dokumen	75.000.000
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.18	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati				1.650.000.000				1.800.000.000
1.05.18.1	Pembinaan/ penyuluhan dan pengendalian peraturan daerah dan peraturan bupati	jumlah penyuluhan dan pengendalian perda/perbup, aduan masyarakat dan penertiban media informasi/ promosi, pembuatan papan/pamflet himbauan/larangan	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	450.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	500.000.000
1.05.18.2	Sinergitas dan pengawasan operasional terhadap penyusunan dan pelaksanaan perda/perbup	jumlah rapat/komisi/pembahasan/koordinasi/rekomen dari perijinan/pengawasan operasional perda/perbup/tinjauan lapangan/konsultasi/tindakan non	Kab. Tulungagung	48 Kali	650.000.000	APBD	-	48 Kali	700.000.000
1.05.18.3	Implementasi dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati	jumlah patroli dan operasi penegakkan perda/perbup, penyelidikan pelanggaran perda/perbup, pemanggilan pelanggar perda/perbup dan fasilitasi persidangan oleh	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	550.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	600.000.000
1.05.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				1.800.000.000				2.000.000.000
1.05..1	Operasional kedaruratan, pengendalian, penyelematan dan evakuasi, serta dukungan program PSC	Jumlah rapat, patroli dan operasi pengendalian kebakaran/penyelamatan dan evakuasi/penanggulangan kebakaran	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	450.000.000	APBD	- Patroli pencegahan Kebakaran - Dukungan PSC dalam operasi pengendalian kebakaran/penyelamatan dan evakuasi/penanggulanga	19 Kecamatan	500.000.000
1.05..2	Kesiapsiagaan penanggulangan dan proteksi bahaya kebakaran	Jumlah penyiapan/ koordinasi/ konsultasi untuk mendukung kesiapsiagaan dan penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka proteksi kebakaran	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	450.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	500.000.000
1.05..3	Fasilitasi dan pemberdayaan aparat/masyarakat dalam kedaruratan, penyelamatan, dan evakuasi dari ancaman bahaya kebakaran	Jumlah penyuluhan/laporan masyarakat/pelatihan/pembentukan sukarelawan kebakaran, pembuatan papan/pamflet himbauan	Kab. Tulungagung	24 Kali	450.000.000	APBD	-	24 Kali	500.000.000
1.05..4	Pengawasan dan pemantauan terhadap bangunan gedung/pusat keramaian/perumahan/kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran	jumlah desa/kelurahan/kecamatan yang terawasi dan terpantau untuk pencegahan kebakaran	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	450.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	500.000.000
1.05.	Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur dalam pelayanan Ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat				1.850.000.000				3.717.500.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.05..1	Fasilitasi HUT Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	jumlah koordinasi/konsultasi/pelaksanaan dan dukungan kegiatan dalam rangka HUT satpol pp, linmas dan damkar	Prov. Jawa Timur & Kab. Tulungagung	3 Kegiatan	650.000.000	APBD	-	3 Kegiatan	715.000.000
1.05..2	Fasilitasi Pengendalian Ketertiban Umum Dalam Rangka Penyelenggaraan Upacara/Peringatan Hari-hari Besar - Nasional/Keagamaan/ Hari Jadi Kab.Tulungagung	jumlah pelaksanaan penyelenggaraan upacara/peringatan hari besar nasional/keagamaan/hari jadi kab tulungagung	Kab. Tulungagung	18 Kali	150.000.000	APBD	-	18 Kali	17.500.000
1.05..3	Fasilitasi informasi, verifikasi, pengendalian ketertiban umum,perlindungan masyarakat, penegakkan perda/perbup dalam penyelenggaraan destinasi kepariwisataan	Jumlah Daerah Destinasi kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	450.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	495.000.000
1.05..4	Fasilitasi Jambore Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pelaksanaan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja	Pov. Jawa Timur	1 Kegiatan	100.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	120.000.000
1.05..5	Fasilitasi peningkatan disiplin ASN dan pengembangan sumber daya ASN	Jumlah Peserta Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kab. Tulungagung	180 Peserta	180.000.000	APBD	-	180 Peserta	2.000.000.000
1.05..6	Pengolahan data, dokumentasi kelembagaan dan pengendalian SOP Satuan Polisi Pamong Praja	jumlah dokumentasi yang dihasilkan	Kab. Tulungagung	14 buah	120.000.000	APBD	-	14 buah	150.000.000
1.05..7	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Fungsional Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Damkar	Jumlah peserta Pelatihan fungsional bagi anggota SATPOL PP, LINMAS, dan Pemadam Kebakaran	Kab. Tulungagung	200 orang	200.000.000	APBD	-	200 orang	220.000.000
1.05.	Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat				1.650.000.000				1.815.000.000
1.05..1	Fasilitasi pengendalian pelaksanaan tugas Bupati/ Wabup/ Sekda dan Tamu VIP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati/Sekda dan tamu VIP	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	500.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	550.000.000
1.05..2	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Patroli siaga dalam pengendalian Kantrantibmas	Kab. Tulungagung	360 Kali	650.000.000	APBD	-	360 Kali	715.000.000
1.05..3	Patroli Siaga dan operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah Operasi Warung remang - remang, cafe, tempat hiburan dan fasilitas umum	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	250.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	275.000.000
1.05..4	Deteksi Dini Dan Pengawasan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat	Jumlah wilayah operasi deteksi dini dan pengawasan kegiatan masyarakat/pemerintah yang dapat mengganggu tramtibum	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	250.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	275.000.000
1.05.	Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat				3.030.000.000				3.240.000.000
1.05..1	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Aparat / Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	jumlah personil mitra satpol pp yang diberdayakan dalam menjaga tramtibum	Kab. Tulungagung	1.0000 Orang	400.000.000	APBD	-	1.000 Orang	440.000.000
1.05..2	Fasilitasi pemeliharaan stabilitas wilayah dalam pencegahan, penyelamatan, evakuasi, kesiapsiagaan bencana melalui POSKAMLING	jumlah lokasi pemeliharaan stabilitas wilayah dengan menyusun data potensi kerawanan sosial dan rawan bencana	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	300.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	330.000.000
1.05..3	Fasilitasi Dukungan Satlinmas dalam pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Jumlah Personil Satlinmas yang ikut Gladi Posko Pemilu	Kab. Tulungagung	589 orang Orang	640.000.000	APBD	-	589 orang Orang	750.000.000

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : SOSIAL

UNIT ORGANISASI : DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				892.716.000				946.465.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi Pemberian Hononarium PNS dan Non PNS Serta Jasa Kerja Pembantu Petugas Pemungut Pajak Retribusi dan Petugas PBB	Kab.Tulungagung	12 Bulan	198.740.000	APBD	-	12 Bulan	198.740.000
5.01.01.2	Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih	Jenis Peralatan Kebersihan dan Pembersih	kab.tulungagung	12 Bulan	46.251.000				
5.01.01.3	Koordinasi,Monitoring dan Pembinaan	Jumlah Koordinasi,monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan	Kab.Tulungagung	12 Bulan	100.000.000	APBD	-	12 Bulan	150.000.000
5.01.01.4	Rapat-rapat Koordianasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kab.Tulungagung	12 Bulan	325.000.000	APBD	-	12 Bulan	325.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	Kab.Tulungagung	12 Bulan	25.000.000	APBD	-	12 Bulan	25.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Form Blanko dan Nota yang tersedia	Kab.Tulungagung	12 Bulan	20.000.000	APBD	-	12 Bulan	20.000.000
5.01.01.7	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer yang Tersedia	Kab.Tulungagung	12 Bulan	66.100.000				
5.01.01.8	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Durasi Pembiayaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tulungagung	12 Bulan	89.125.000	APBD	-	12 Bulan	89.125.000
5.01.01.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat Koordinasi,Monitoring dan Pembinaan yang dilaksanakan	Kab. Tulungagung	6 Kali	22.500.000	APBD	-	6 Kali	25.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				853.786.500				858.286.500
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	Kab.Tulungagung	Meja kerja : 37, Kursi : 20 , laptop : 4 ,AC : 8 , Televisi : 5, Meja Komputer : 20 Unit	268.422.500	APBD	-	Meja kerja : 37,Kursi : 20,laptop : 4, AC : 8,Televisi : 5, Meja Komputer : 20 Unit	268.422.500
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan	Kab.Tulungagung	Kendaraan roda 4 : 11 ,Roda 2 : 146 Unit	269.500.000			APBD	-
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung/Bangunan yang dipelihara	Kab.Tulungagung	12 Bulan	167.364.000	APBD	-	12 Bulan	167.364.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Kab.Tulungagung	Printer 35,Komputer 35,AC 18 Unit	55.500.000	APBD	-	Printer 35,Komputer 35,AC 35 Unit	55.500.000
5.01.02.5	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum	Kab.Tulungagung	12 Bulan	45.000.000	APBD	-	12 Bulan	47.500.000
5.01.02.6	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pengadaan Seragam Pakaian Dinas	Kab. Tulungagung	160 Potong	48.000.000	APBD	-	160 Potong	50.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				368.000.000				

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.1	Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi petugas Sosial,KB,PP dan PA	Jumlah Peserta Pembinaan SDM	Kab.Tulungagung	100 orang	100.000.000	APBD	-	100 orang	100.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Seragam Dinas yang tersedia	Kab.Tulungagung	200 Buah Seragam Dinas	120.000.000	APBD	-	200 Buah Seragam Dinas	120.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Seragam Dinas	Kab. Tulungagung	160 Potong	48.000.000	APBD	-	160 Potong	50.000.000
5.01.03.4	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pengadaan Pakaian Seragam Olahraga	Kabupaten Tulungagung	151 buah	100.000.000	APBD	-	151 buah	100.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				445.000.000				495.000.000
5.01.06.1	Rapat Kerja Program Dinas sosial,Keluarga Berencana,Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	JUmlah Peserta yang Hadir dalam Rapat kerja program	Kab.Tulungagung	140 orang	250.000.000	APBD	-	140 orang	250.000.000
5.01.06.2	Analisa dan Evaluasi Data Program Sosial,KB,PP dan PA	Buku Analisa dan Evaluasi Data Dinsos, KB, PP dan PA Kabupaten Tulungagung	Kab.Tulungagung	1 buku	100.000.000	APBD	-	1 buku	150.000.000
5.01.06.3	Penyusunan Perencanaan Program dan Klnerja Laporan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Kab.Tulungagung	9 Dokumen	95.000.000	APBD	-	9 Dokumen	95.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.02.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.300.000.000				1.675.000.000
2.02..1	Penguatan Kelembagaan PUG & PUHA	Jumlah Desa yang Menerima Sosialisasi yang terkait dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Tulungagung	10 Desa	325.000.000	APBD	-	15 Desa	350.000.000
2.02..2	Penguatan Layanan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat	Jumlah Desa yang Menerima Sosialisasi Layanan Perlindungan anak Berbasis Masyarakat	Kab.Tulungagung	5 Desa	200.000.000	APBD	-	5 Desa	250.000.000
2.02..3	Peningkatan Sumber Daya Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Desa Binaan P2WKSS	Kab.Tulungagung	1 Desa	125.000.000	APBD	-	1 Desa	150.000.000
2.02..4	Rencana Aksi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah KLA di tingkat Kecamatan dan Desa	Kab.Tulungagung	2 Kecamatan/Desa	200.000.000	APBD	-	2 Kecamatan/Desa	250.000.000
2.02..5	Pembuatan Profil anak	Jumlah Buku Profil Anak	Kab.Tulungagung	100 Buku	100.000.000	APBD	-	100 Buku	150.000.000
2.02..6	Penunjang Kegiatan Operasional PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Pelayanan dan Pendampingan Korban	Jumlah Sekolah yang menerima Pembinaan PPT	Kab.Tulungagung	4 Sekolah/Desa	100.000.000	APBD	-	4 Sekolah/Desa	150.000.000
2.02..7	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga TKI	Jumlah Kelompok Bina Keluarga TKI dan Mantan TKI di Kecamatan	Kab.Tulungagung	5 Kecamatan/Desa	100.000.000	APBD	-	5 Kecamatan/Desa	150.000.000
2.02..8	Pembinaan Kelompok Industri Rumahan	Jumlah Anggota Kelompok Industri Rumahan yang dibina	Kab.Tulungagung	80 Orang	100.000.000	APBD	-	100 Orang	125.000.000
2.02..9	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	Terlatihnya 271 Kepala Desa dalam Pelayanan dan Pendampingan Korban	Kab. Tulungagung	271 Kepala Desa	50.000.000	APBD	-	271 Kepala Desa	100.000.000
2.02.	Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan Masyarakat				1.621.000.000				1.746.000.000
2.02..1	Kampung KB	Terlaksananya Kegiatan Kampung KB	Kab.Tulungagung	300 Orang	225.000.000	APBD	-	300 Orang	225.000.000
2.02..2	Pembinaan Kreatifitas Bagi PLKB/PKB dan IMP	Terlaksananya lomba kreatifitas PKB/PLKB dan IMP dalam mengelola program KKBPK	Kab.Tulungagung	19 Kecamatan	75.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	75.000.000
2.02..3	Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)	Jumlah Kecamatan yang menerima Sarana dan Prasarana KIE	Kab.Tulungagung	19 Kecamatan	100.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.02..4	Promosi Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kader yang menerima Promosi Program KB	Kab.Tulungagung	50 Kader	75.000.000	APBD	-	50 Kader	75.000.000
2.02..5	Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah Kader Kelompok Masyarakat Peduli KB	Kab.Tulungagung	2131 Kader	871.000.000	APBD	-	2131 Kader	871.000.000
2.02..6	Bimbingan Teknis PKB/PLKB	Jumlah Peserta Bimtek bagi penyuluh KB	Kab.Tulungagung	100 Orang	50.000.000	APBD	-	100 Orang	50.000.000
2.02..7	Peran Serta Koalisi Kependudukan Dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah OPD yang mengikuti peran serta koalisi Kependudukan dalam Program Kependudukan dan KB	Kab. Tulungagung	15 OPD	75.000.000	APBD	-	15 OPD	100.000.000
2.02..8	Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Jumlah Data Mikro di Kecamatan	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	150.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	150.000.000
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.08.	Program Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga				7.938.195.000				8.098.195.000
2.08..1	Pelatihan Tenaga Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kader BKB-Posyandu-PADU yang dilatih.	Kab.Tulungagung	300 Kader	55.000.000	APBD	-	360 Kader	60.000.000
2.08..2	Peningkatan peran PKK melalui Pemberdayaan Perempuan dan Bina Keluarga	Jumlah Kecamatan yang Menerima Pembinaan PKK	Kab.Tulungagung	19 Kecamatan	250.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	250.000.000
2.08..3	Kegiatan bimbingan manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Kelompok yang menerima Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Kab.Tulungagung	3 Kelompok	250.000.000	APBD	-	3 Kelompok	275.000.000
2.08..4	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah Kecamatan yang Menerima Advokasi	Kab.Tulungagung	19 Kecamatan	100.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	150.000.000
2.08..5	Pembinaan dan pelayanan KB Kes.Terpadu	Jumlah Calon Peserta KB yang mendapat Pembinaan dan Pelayanan KB	Kab.Tulungagung	400 orang	200.000.000	APBD	-	400 orang	250.000.000
2.08..6	Pelayanan dan pemasangan alat kontrasepsi	Jumlah calon Aksektor yang menerima pelayanan dan pemasangan KB MKJP di Muyan	Kab.Tulungagung	100 orang	150.000.000	APBD	-	100 orang	150.000.000
2.08..7	Pembinaan Tenaga pendamping kelompok Tri Bina	Jumlah Peserta yang menerima pembinaan Kelompok Tri Bina	Kab.Tulungagung	304 orang	55.000.000	APBD	-	242 orang	60.000.000
2.08..8	Pengumpulan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah Kecamatan yang menerima bahan Informasi Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh Kembang Anak	Kab.Tulungagung	19 Kecamatan	55.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	60.000.000
2.08..9	Pelayanan dan Pengadaan Alat Kontrasepsi di Kab.Tulungagung	Jumlah Alat Kontrasepsi implant Untuk Calon Peserta KB	Kab.Tulungagung	380 Set	200.000.000	APBD	-	380 Set	220.000.000
2.08..10	Penunjang Perencanaan Teknis,Pengawasan dan biaya umum pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun 2018	jumlah Kegiatan DAK	Kabupaten Tulungagung	- -	30.000.000	APBD	-	- -	30.000.000
2.08..11	Bantuan Operasional KB (DAK)	Jumlah Petugas KB	Kabupaten Tulungagung	- -	5.387.490.000	DAK	-	- -	5.387.490.000
2.08..12	Peningkatan Sarana dan Prasarana KB (DAK)	jumlah sarana prasarana KB yang dibangun	Kabupaten Tulungagung	- -	1.155.705.000	DAK	-	- -	1.155.705.000
2.08..13	Pemilihan Insan Geneasi Berencana (Insan Genre)	-	Kabupaten Tulungagung	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
SOSIAL									
1.06.	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial				2.550.000.000				1.975.000.000
1.06..1	Kegiatan Pembinaan dan Pemulangan Gepeng serta orang terlantar (OT)	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pemulangan Orang Terlantar (OT)	Kab. Tulungagung	200 orang	50.000.000	APBD	-	250 orang	75.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.06..2	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Kab. Tulungagung	30 orang	200.000.000	APBD	-	30 orang	200.000.000
1.06..3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Sosial / LKSA	Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Sosial/LKSA	Kab. Tulungagung	30 orang	50.000.000	APBD	-	30 orang	100.000.000
1.06..4	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Peserta dalam rangka pembinaan dan upaya pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas	Kab. Tulungagung	20 org	100.000.000	APBD	-	20 org	100.000.000
1.06..5	Kegiatan Pembinaan TKSK	Jumlah Peserta yang Menangani PMKS di tiap Kecamatan	Kab.Tulungagung	19 orang	200.000.000	APBD	-	19 orang	200.000.000
1.06..6	Kegiatan Pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE	Jumlah fakir miskin Melalui Pemberdayaan KUBE	Kab.Tulungagung	100 KK	250.000.000	APBD	-	100 KK	250.000.000
1.06..7	Kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE)	Jumlah Kelompok yang Mendapat Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE)	Kab.Tulungagung	5 KUBE	100.000.000	APBD	-	5 KUBE	100.000.000
1.06..8	Pemberdayaan Karang Taruna	1.Jumlah Pengurus karang taruna yang mendapatkan pelatihan manajemen pengelola organisasi 2. Jumlah Karang Taruna Desa yang mampu melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	Kab. Tulungagung	271 Orang	1.000.000.000	APBD	-	271 Orang	150.000.000
1.06..9	Rehabilitasi Sosial PMKS yang terdiskreditkan	Jumlah Keluarga ODGJ	Kab.Tulungagung	19 Kecamatan	150.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	200.000.000
1.06..10	Penunjang Sektap Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Jumlah Data Kemiskinan yang di Validasi	Kab. Tulungagung	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	250.000.000
1.06..11	Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak	Jumlah Anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan perlindungan dari permasalahan sosial	Kabupaten Tulungagung	290 Anak	150.000.000	APBD	-	290 Anak	200.000.000
1.06..12	Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan	Jumlah anak jalanan yang dibina	Kab. Tulungagung	100 Orang	100.000.000	APBD	-	100 Orang	150.000.000
1.06.	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				3.117.500.000				3.429.250.000
1.06..1	Peningkatan Sarana dan Prasarana KB	Jumlah kecamatan yang Menerima Program DAK Bidang Keluarga Berencana	Kab.Tulungagung	19 Kecamatan	1.585.500.000	APBD	-	19 Kecamatan	1.744.050.000
1.06..2	Penunjang Perencanaan Teknis,Pengawasan dan Biaya Umum Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Orang yang Melaksanakan Perencanaan Teknis,Pengawasan dan Biaya Umum Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	Kab.Tulungagung	12 orang	32.000.000	APBD	-	12 orang	35.200.000
1.06..3	Bantuan Operasional KB	- Jumlah Kecamatan yang mendapatkan biaya Operasional bagi Balai Penyuluhan KB - Jumlah Kecamatan yang mendapatkan biaya Distribusi - Jumlah Kecamatan yang mendapatkan biaya Operasional Integrasi	Kab.Tulungagung	19 Kecamatan	1.500.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	1.650.000.000
1.06.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				4.900.000.000				5.250.000.000
1.06..1	Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Kepala Keluarga Yang Mendapat Perlindungan Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kab.Tulungagung	500 KK	150.000.000	APBD	-	600 KK	300.000.000
1.06..2	Asistensi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Peserta Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar	Kab.Tulungagung	30 org	300.000.000	APBD	-	30 org	300.000.000
1.06..3	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Kab.Tulungagung	Jumlah Data Kemiskinan Yang Diverifikasi dan Divalidasi	Kab.Tulungagung	271 Desa	1.000.000.000	APBD	-	271 Desa	1.000.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.06..4	Penunjang Rehab RTLH di Kab.Tulungagung	Jumlah RTLH yang Direhab	Kab.Tulungagung	100 Rumah	150.000.000	APBD	-	100 Rumah	200.000.000
1.06..5	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta pemberdayaan taruna siaga bencana	Kab.Tulungagung	30 orang	200.000.000	APBD	-	30 orang	250.000.000
1.06..6	Penunjang Sektap PKH	Jumlah pendamping dalam rangka Kelancaran tugas pendamping PKH	Kab.Tulungagung	102 orang	1.500.000.000	APBD	-	102 orang	1.500.000.000
1.06..7	Penunjang Kegiatan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang didirikan	Kabupaten Tulungagung	1 Kampung	100.000.000	APBD	Kampung Siaga Bencana	2 Kampung	200.000.000
1.06..8	Sinergitas Program Keluarga Harapan	Jumlah PKM PKH	Kabupaten Tulungagung	32000 keluarga	1.500.000.000	APBD	PKM PKH	42000000 keluarga	1.500.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : SOSIAL

UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.413.000.000				1.720.000.000
5.01.01.1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih yg tersedia	Kabupaten Tulungagung	9 unit	200.000.000	APBD	-	9 unit	220.000.000
5.01.01.2	Penyediaan administrasi Keuangan	jangka waktu pelaksanaan penyediaan administrasi keuangan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	150.000.000	APBD	-	12 bulan	200.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jangka waktu penyediaan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	50.000.000	APBD	-	12 bulan	100.000.000
5.01.01.4	Penyediaan alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor	Kabupaten Tulungagung	40 unit	250.000.000	APBD	-	40 unit	300.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	30.000.000	APBD	-	12 bulan	40.000.000
5.01.01.6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tulungagung	55 unit	200.000.000	APBD	-	55 unit	250.000.000
5.01.01.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tulungagung	35 buah	15.000.000	APBD	-	35 buah	20.000.000
5.01.01.8	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah konsultasi koordinasi keluar daerah	Luar Daerah Kabupaten Tulungagung	50 kali	400.000.000	APBD	-	50 kali	450.000.000
5.01.01.9	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	jangka waktu pelaksanaan operasional kantor	kantor BPBD kabupaten Tulungagung	12 bulan	100.000.000	APBD	-	12 bulan	120.000.000
5.01.01.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	18.000.000	APBD	-	12 bulan	20.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				320.000.000				425.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	9 unit	50.000.000	APBD	-	9 unit	75.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dirawat / diperbaiki	Kabupaten Tulungagung	5 unit	50.000.000	APBD	-	5 unit	75.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tulungagung	3 buah	160.000.000	APBD	-	3 buah	200.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	10 unit	20.000.000	APBD	-	10 unit	25.000.000
5.01.02.5	Pembangunan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor	Kab. Tulungagung	- -	40.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				350.000.000				400.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten Tulungagung	30 paket	250.000.000	APBD	-	30 paket	250.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	Kabupaten Tulungagung	30 paket	30.000.000	APBD	-	30 paket	50.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	jumlah pengadaan pakaian olah raga	Kabupaten Tulungagung	30 stel	70.000.000	APBD	-	30 stel	100.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				325.000.000				400.000.000
5.01.05.1	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Jumlah SDM aparatur BPBD yang meningkat	Kabupaten Tulungagung	30 orang	175.000.000	APBD	-	30 orang	200.000.000
5.01.05.2	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Kegiatan	Kabupaten Tulungagung	12 Laporan	50.000.000	APBD	-	12 Laporan	75.000.000
5.01.05.3	Pembuatan Produk Hukum	Jumlah Perbup	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	125.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				75.000.000				100.000.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan perencanaan Program dan kegiatan	Kabupaten Tulungagung	12 dokumen	75.000.000	APBD	-	12 dokumen	100.000.000

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

SOSIAL

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.06.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi				9.350.000.000				10.575.000.000
1.06..1	Inventarisasi gangguan akses / fungsi dan peningkatan resiko pasca bencana di Kabupaten Tulungagung	jumlah dokumen	Kabupaten Tulungagung	4 dokumen	250.000.000	APBD	-	4 dokumen	275.000.000
1.06..2	Bimtek Penghitungan Kerusakan dan Kerugian akibat bencana	jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kabupaten Tulungagung	4 kali	250.000.000	APBD	-	4 kali	275.000.000
1.06..3	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana sosial ekonomi	Jumlah aparat yang di latih	Kabupaten Tulungagung	40 orang	100.000.000	APBD	-	40 orang	150.000.000
1.06..4	Fasilitasi dan sosialisasi penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana (DALA)	Jumlah aparat yang memahami tentang penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana	Kabupaten Tulungagung	40 orang	100.000.000	APBD	-	40 orang	150.000.000
1.06..5	Penyusunan Indeks Pemulihan Pascabencana Kabupaten Tulungagung	Jumlah buku	Kabupaten Tulungagung	100 buku	200.000.000	APBD	-	100 buku	250.000.000
1.06..6	Perencanaan, koordinasi Program - Program Pasca Bencana	Jumlah dokumen yang akurat	Kabupaten Tulungagung	3 dokumen	250.000.000	APBD	-	3 dokumen	275.000.000
1.06..7	Optimalisasi penanganan kerusakan pasca bencana	jumlah penanganan bantuan pasca bencana	Kabupaten Tulungagung	20 unit	200.000.000	APBD	-	20 unit	200.000.000
1.06..8	Rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	jumlah bantuan rehab rekon yang diberikan	kabupaten Tulungagung	6 paket	8.000.000.000	APBD	-	6 paket	9.000.000.000
1.06.	Program Kedaruratan dan Logistik				950.000.000				1.100.000.000
1.06..1	Fasilitasi dan Optimalisasi Penanganan Bencana dikabupaten Tulungagung	Jumlah bantuan penanganan darurat bencana berupa bahan pangan dan material kepada korban bencana	Kabupaten Tulungagung	160 unit	700.000.000	APBD	-	160 unit	800.000.000
1.06..2	Pemeliharaan Sarana dan prasarana peralatan kebencanaan	Jumlah sarana dan prasarana peralatan kebencanaan yang dipelihara/dirawat dan diperbaiki	Kabupaten Tulungagung	30 unit	100.000.000	APBD	-	35 unit	150.000.000
1.06..3	Operasional tanggap darurat untuk menunjang program publik safety center (PSC)	Jumlah operasional darurat untuk menunjang program publik safety center	Kabupaten Tulungagung	100 kali	150.000.000	APBD	-	100 kali	150.000.000
1.06.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan				2.100.000.000				2.500.000.000
1.06..1	Optimalisasi Pusdalops ditingkat kabupaten dan Kecamatan rawan bencana	Jumlah petugas piket pengolah laporan dan informasi yang diterima	Kabupaten tulungagung	8 orang	175.000.000	APBD	.	8 orang	200.000.000
1.06..2	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi	Kabupaten Tulungagung	100 kali	175.000.000	APBD	.	100 kali	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.06..3	Optimalisasi kinerja Unsur pengarah BPBD Kabupaten Tulungagung	Jumlah komunikasi dan koordinasi BPBD dengan Tim unsur pengarah dalam bentuk kebijakan penanganan kebencanaan	Kabupaten Tulungagung	12 kali	125.000.000	APBD	-	21 kali	150.000.000
1.06..4	Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB)	jumlah anggota TRC-PB yang trampil dan terlatih	Kabupaten Tulungagung	35 orang	200.000.000	APBD	-	38 orang	250.000.000
1.06..5	Pelatihan Tim Relawan penanggulangan Bencana	Jumlah Relawan Penanganan kebencanaan diwilayah Pantai	Kabupaten Tulungagung	45 orang	100.000.000	APBD	-	45 orang	150.000.000
1.06..6	Pembentukan desa Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana tsunami yang terbentuk	Kabupaten Tulungagung	1 desa	200.000.000	APBD	-	1 desa	250.000.000
1.06..7	Penyusunan rencana Kontijensi dan Gladi Posko serta Gladi Lapang Bencana	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 dokumen	200.000.000	APBD	-	1 dokumen	200.000.000
1.06..8	Penguatan kelembagaan Desa Tangguh Bencana diwilayah rawan bencana	Jumlah sosialisasi tentang kesadaran dan kesiapan masyarakat tentang adanya bahaya bencana yang terjadi	Kabupaten Tulungagung	3 kali	200.000.000	APBD	-	3 kali	250.000.000
1.06..9	Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standart Operasional Prosedure (SOP) yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	5 SOP	75.000.000	APBD	-	5 SOP	100.000.000
1.06..10	Pembentukan sekolah Aman Bencana di kabupaten Tulungagung	Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk	Kabupaten Tulungagung	3 buah sekolah	300.000.000	APBD	-	3 buah sekolah	350.000.000
1.06..11	Fasilitasi dan Optimalisasi Masyarakat Daerah Rawan Bencana	Jumlah masyarakat dan aparat yang dilatih dan jumlah EWS yang terpasang	Kabupaten Tulungagung	500 / 29 orang / unit	350.000.000	APBD	-	500 / 20 orang / unit	400.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : TENAGA KERJA

UNIT ORGANISASI : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				967.578.500				1.097.828.500
5.01.01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tulungagung	520 buah Perangko	2.000.000	APBD	-	520 buah Perangko	2.250.000
5.01.01.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	225.000.000	APBD	--	12 Bulan	250.000.000
5.01.01.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Tulungagung	9 bulan	187.350.000	APBD	-	9 bulan	187.350.000
5.01.01.4	Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih	Jumlah Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih	Kabupaten Tulungagung	1 paket	50.000.000	APBD	-	1 paket	75.000.000
5.01.01.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor	Kabupaten Tulungagung	1 paket	34.091.000	APBD	-	1 paket	34.091.000
5.01.01.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tulungagung	cetak amplop, 240 pak stopmap, 53.160 lembar fotoconv	25.000.000	APBD	-	cetak amplop, 240 pak stopmap, 53.160 lembar fotoconv	30.000.000
5.01.01.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
5.01.01.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Tulungagung	8 kali mamin rapat, 6 kali mamin kegiatan	46.737.500	APBD	-	8 kali mamin rapat, 6 kali mamin kegiatan	46.737.500
5.01.01.9	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kabupaten Tulungagung	14 kali	250.000.000	APBD	-	14 kali	300.000.000
5.01.01.10	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Kabupaten Tulungagung	37 kali	72.400.000	APBD	-	37 kali	72.400.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				791.213.000				864.879.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Kabupaten Tulungagung	2 paket foto presiden dan wakil presiden, 1 buah lambang negara,6 buah mebeleur, 2 buah printer, 1 unit mesin fax	80.500.000	APBD	-	2 paket foto presiden dan wakil presiden, 1 buah lambang negara,6 buah mebeleur, 2 buah printer, 1 unit mesin fax	100.000.000
5.01.02.2	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Tulungagung	1 paket	250.000.000	APBD	-	1 paket	300.000.000
5.01.02.3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaaan dinas	Kabupaten Tulungagung	1 kendaraan	155.834.000	APBD	-	1 kendaraan	155.834.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Tulungagung	1 paket pengecatan dinding/wallpaper	100.000.000	APBD	-	1 paket pengecatan dinding/wallpaper	125.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kabupaten Tulungagung	2 kali pemlituran mebeleur	15.000.000	APBD	-	2 kali pemlituran mebeleur	20.000.000
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tulungagung	service AC, komputer, printer 27 unit	34.045.000	APBD	-	service AC, komputer, printer 27 unit	34.045.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Tulungagung	5 kali service kendaraan dinas, 4 kali penggantian suku cadang4.953 iter BBM, 2 Heregistrasi 2 unit kendaraan dinas	155.834.000	APBD	-	5 kali service kendaraan dinas, 4 kali penggantian suku cadang4.953 iter BBM, 2 Heregistrasi 2 unit kendaraan dinas	130.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				100.000.000				150.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Kerja Lapangan	Kab. Tulungagung	Batik untuk 59 PNS	50.000.000	APBD	-	Batik untuk 59 PNS	75.000.000
5.01.03.2	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Pakaian Olah Raga)	Kab. Tulungagung	Pakaian Olah Raga untuk 59 PNS	50.000.000	APBD	-	Pakaian Olah Raga untuk 59 PNS	75.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				75.000.000				100.000.000
5.01.05.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Kab. Tulungagung	10 orang	75.000.000	APBD	-	10 orang	100.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100.000.000				125.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	jumlah laporan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja bidang nakertrans	Kab. Tulungagung	9 buku perencanaan dan evaluasi	100.000.000	APBD	-	9 buku perencanaan dan evaluasi	125.000.000
URUSAN PILIHAN									
TRANSMIGRASI									
3.06.	Program Ketramigrasian				450.000.000				550.000.000
3.06..1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah dokumen kerjasama Pemkab Tulungagung dengan luar jawa dan jumlah calon transmigran	Kab. Tulungagung	1 Dokumen Naskah Perjanjian kerja sama dan survey lokasi calon transmigran	225.000.000	APBD	-	monitoring 4 kali monitoring 4 kali	250.000.000
3.06..2	Pengerahan fasilitasi perpindahan serta penempatan tranmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM dan Transmigrasi swakarsa mandiri	Jumlah kepala keluarga transmigran yang mendapatkan bantuan	Kab. Tulungagung	10 Kepala Keluarga	100.000.000	APBD	-	10 Kepala Keluarga	150.000.000
3.06..3	Pembinaan dan pelatihan bagi calon tranmigran	Jumlah pelatihan calon tranmigran	Kab. Tulungagung	1 pelatihan	125.000.000	APBD	-	1 pelatihan	150.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
KETENAGAKERJAAN									
2.01.16	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				850.000.000				1.000.000.000
2.01.16.1	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan kerja masvarakat disektor informal	jumlah pelatihan usaha masyarakat disektor informal	Kab. Tulungagung	3 kali pelatihan	250.000.000	DBHCHT	-	3 kali pelatihan	300.000.000
2.01.16.2	Peningkatan produktifitas calon tenaga kerja	Jumlah pelatihan dan pemagangan bagi calon tenaga kerja	Kab. Tulungagung	3 kali pelatihan dan 3 kali pemagangan	250.000.000	APBD	-	3 kali pelatihan dan 3 kali pemagangan	275.000.000
2.01.16.3	Pembinaan terhadap lembaga pelayanan ketenagakerjaan	jUmlah pembinaan dan bimbingan teknis lembaga-lembaga yang berkecimpung dibidang ketenagakerjaan	Tersebar di Kab. Tulungagung	1 kali Pembinaan manajemen LPK, 1Kali bimtek akreditasi LPK, 1 Kali kunjungan ke LPK berkemampuan	100.000.000	APBD	-	1 kali Pembinaan manajemen LPK, 1Kali bimtek akreditasi LPK, 1 Kali kunjungan ke LPK berkemampuan	125.000.000
2.01.16.4	Pelatihan membangun jiwa kewirausahaan bagi calon tenaga kerja	Jumlah pelatihan kewirausaahn bagi calon tenaga kerja	Kab. Tulungagung	4 pelatihan	250.000.000	APBD	-	4 pelatihan	300.000.000
2.01.	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja				775.000.000				1.050.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.01..1	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan UMK tahun 2018	Kab. Tulungagung	pemantauan UMK tahun 2017 di 40 perusahaan dan usulan UMK tahun 2018	500.000.000	APBD	-	pemantauan UMK tahun 2017 di 40 perusahaan dan usulan UMK tahun 2018	750.000.000
2.01..2	Penguatan sarana dan prasarana kelambagaan pelatihan	jumlah sarana dan prasarana pelatihan BLK	Tersebar di Kab. Tulungagung	1 paket	275.000.000	DBHCHT	-	1 paket	300.000.000
2.01.	Program Peningkatan Hubungan Industrial, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja				750.000.000				900.000.000
2.01..1	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan UMK tahun 2018	Kab. Tulungagung	pemantauan UMK tahun 2017 di 40 perusahaan dan usulan UMK tahun 2018	150.000.000	APBD	-	pemantauan UMK tahun 2017 di 40 perusahaan dan usulan UMK tahun 2018	175.000.000
2.01..2	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan pekerja	Usulan penetapan UMK tahun 2018 untuk perlindungan kesejahteraan pekerja	Kab. Tulungagung	1 Paket	125.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.01..3	Pemantauan kinerja penyalur tenaga kerja ke luar negeri di Tulungagung	jumlah pemantauan kinerja penyalur tenaga kerja ke luar negeri di Tulungagung	Kab. Tulungagung	sosialisasi 1 kali, pemantauan kinerja penyalur di 50 perusahaan	150.000.000	APBD	-	sosialisasi 1 kali, pemantauan kinerja penyalur di 50 perusahaan	175.000.000
2.01..4	Sinergitas pendataan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja di perusahaan	jumlah pendataan HI dan Kesejahteraan pekerja	Kab. Tulungagung	Pendataan 76 perusahaan	100.000.000	APBD	--	Pendataan 76 perusahaan	125.000.000
2.01..5	Peningkatan Fungsi Lembaga Kerjasama Tripartit Kab. Tulungagung	Jumlah sosialisasi dengan Lembaga kerjasama tripartit Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 Kali sosialisasi	100.000.000	APBD	-	1 Kali sosialisasi	125.000.000
2.01..6	Pembinaan ketaatan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pekerja	Jumlah Pembinaan perlindungan kesejahteraan pekerja	Kab. Tulungagung	1 kali sosialisasi dan pembinaan ke 80 perusahaan	125.000.000	APBD	--	1 kali sosialisasi dan pembinaan ke 80 perusahaan	150.000.000
2.01.	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja				1.775.000.000				1.975.000.000
2.01..1	Penunjang program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF)	jumlah desa yang melaksanakan program (DESMIGRATIF) di Kabupaten Tulungagung	Tersebar di Kab. Tulungagung	2 desa	300.000.000	APBD	-	2 desa	350.000.000
2.01..2	Penunjang LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap)	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Layanan terpadu Satu Atap	Kabupaten Tulungagung	3.461 TKI	750.000.000	APBD	-	3.461 TKI	800.000.000
2.01..3	Pemberdayaan TKI purna	jumlah pelatihan wirausaha bagi TKI purna	Kab. Tulungagung	3 kali pelatihan	250.000.000	APBD	-	3 kali pelatihan	275.000.000
2.01..4	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	jumlah pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja dan pelayanan publik	Kab. Tulungagung	1 kali bursa kerja dan 1 kali pelayanan publik	300.000.000	DBHCHT	-	1 kali bursa kerja dan 1 kali pelayanan publik	350.000.000
2.01..5	Penyelesaian TKI Bermasalah di Kabupaten Tulungagung	jumlah Penanganan TKI Bermasalah di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 Kali sosialisasi	175.000.000	APBD	-	1 Kali sosialisasi	200.000.000
2.01.	Program Data dan Informasi Ketenagakerjaan				350.000.000				400.000.000
2.01..1	Penyusunan profil informasi dan profil ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian Kabupaten Tulungagung	jumlah laporan database Ketenagakerjaan Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 buku	75.000.000	APBD	-	1 buku	100.000.000
2.01..2	Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 buku	200.000.000	APBD	-	1 buku	225.000.000
2.01..3	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung	Jumlah dokumen profil informasi dan profil ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	- -	75.000.000	APBD	-	- -	75.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PANGAN
UNIT ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS KETAHANAN PANGAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				845.900.000				980.900.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganKeuangan	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	175.000.000	APBD	-	100 Bulan	190.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Durasi pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	125.000.000	APBD	-	12 Bulan	140.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tersedia	Dinas Ketahanan Pangan	41 Jenis	75.000.000	APBD	-	41 Jenis	90.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis form, blanko dan nota yang tersedia	Dinas Ketahanan Pangan	10 Jenis	50.000.000	APBD	-	10 Jenis	65.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dinas Ketahanan Pangan	10 Jenis	35.000.000	APBD	-	10 Jenis	50.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin rapat dan tamu yang tersedia	Dinas Ketahanan Pangan	480 Box	45.000.000	APBD	-	480 Box	60.000.000
5.01.01.7	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	62 Hari	260.900.000	APBD	-	62 Hari	275.900.000
5.01.01.8	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	57 Hari	40.000.000	APBD	-	57 Hari	55.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih	Dinas Ketahanan Pangan	26 Jenis	40.000.000	APBD	-	26 Jenis	55.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				687.500.000				762.500.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Dinas Ketahanan Pangan	3 Jenis	72.500.000	APBD	-	3 Jenis	87.500.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	375.000.000	APBD	-	1 Unit	390.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Dinas Ketahanan Pangan	4 Unit	140.000.000	APBD	-	4 Unit	155.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Dinas Ketahanan Pangan	4 Unit	45.000.000	APBD	-	4 Unit	60.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Dinas Ketahanan Pangan	- -	55.000.000	APBD	-	- -	70.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				135.000.000				180.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga	Dinas Ketahanan Pangan	50 Stel	45.000.000	APBD	-	50 Stel	60.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Dinas Ketahanan Pangan	50 Stel	45.000.000	APBD	-	50 Stel	60.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu				45.000.000				60.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				70.000.000				85.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Laporan Kinerja Pengawasan (RKPA, DPPA, Dokumen Evaluasi dan Pelaporan)	Dinas Ketahanan Pangan	6 Laporan	70.000.000	APBD	-	6 Laporan	85.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
PANGAN									
2.03.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				6.635.000.000				6.905.000.000
2.03..1	Penyediaan data dan informasi pasokan dan harga pangan	- Jumlah tersedianya data dan informasi pasokan dan harga pangan Kab. Tulungagung - Jumlah sosialisasi dan evaluasi pengumpulan data dan informasi pasokan dan harga pangan - Jumlah koordinasi kegiatan penyediaan data dan informasi pasokan dan harga pangan - Jumlah penyusunan laporan akhir tahun penyediaan data dan pasokan dan harga pangan	19 kecamatan (Kab. Tulungagung)	15 kali Kali	225.000.000	APBD	-	17 Kali	240.000.000
2.03..2	Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Koordinasi dan sinkronisasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah efektifitas koordinasi dan eksistensi penanganan ketahanan pangan masyarakat	Kab. Tulungagung	7 Pertemuan	325.000.000	APBD	-	7 Pertemuan	340.000.000
2.03..3	Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten	Jumlah isian gudang pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	69000 Kg Beras	460.000.000	APBD	-	76000 Kg Beras	475.000.000
2.03..4	Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari	Presentase pengembangan kawasan rumah panga lestari	Kab. Tulungagung	6 kali Sosialisasi	225.000.000	APBD	-	6 kali Sosialisasi	240.000.000
2.03..5	Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan	Jumlah pemahaman tentang pangan yang B2SA (Beragam, Bergisi, Seimbang dan Aman)	Kab. Tulungagung	sosialisasi 19 kecamatan, 1 kali sosialisasi tingkat kabupaten	250.000.000	APBD	-	sosialisasi 19 kecamatan, 1 kali sosialisasi tingkat kabupaten	265.000.000
2.03..6	Gelar Pameran Agribisnis	Jumlah kemitraan dan kontak bisnis antara petani dan pengusaha	Kab. Tulungagung	1 Paket Pameran	575.000.000	APBD	-	1 Paket Pameran	590.000.000
2.03..7	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah kelompok tani yang berperan dalam penyediaan cadangan pangan disetiap saat untuk memenuhi kebutuhan anggota khususnya disaat paceklik	Kab. Tulungagung	10 Gapoktan	475.000.000	APBD	-	10 Gapoktan	490.000.000
2.03..8	Bantuan bibit tanaman pangan ds blimbing	Jumlah bibit tanaman pangan	Desa blimbing	500 Bibit	55.000.000	APBD	-	500 Bibit	70.000.000
2.03..9	Bantuan alat pertanian ds tenggur	Jumlah alat pertanian	Desa tenggur	1 unit	50.000.000	APBD	-	1 unit	65.000.000
2.03..10	Pengadaan pompa air ds pakisrejo	Jumlah pompa air	Desa pakisrejo	2 unit	55.000.000	APBD	-	2 unit	70.000.000
2.03..11	pengadaan jalan usaha tani ds panjerejo	Jumlah panjang jalan usaha tani panjerejo	Desa panjerejo	3x200x2,5 km	125.000.000	APBD	-	3x200x2,5 km	140.000.000
2.03..12	Pengerasan jalan usaha tani dan plengsengan ds banjarejo	Volume pengerasan jalan	Desa banjarejo	2700 x 3 km	375.000.000	APBD	-	2700x3 km	390.000.000
2.03..13	Lembaga Distribusi Pangan Daerah (LDPD)	- Jumlah gapoktan yang berperan aktif dalam kegiatan LDPD - Jumlah Sosialisasi LDPD - Jumlah pembentukan pengurus LDPD - Jumlah pemantapan pengurus LDPD - Jumlah penyusunan laporan akhir tahun data dan informasi kondisi kegiatan LDPD	Kab. Tulungagung	18 Gapoktan	875.000.000	APBD	-	18 Gapoktan	890.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.03..14	Pemberdayaan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia (TTI)	- Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (TTI) - Jumlah sosialisasi dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (TTI) - Jumlah petugas jaga stand kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (TTI) - Jumlah koordinasi dan persiapan bazar murah kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (TTI) - Jumlah pembetulan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (TTI) 2018 - Jumlah pemantapan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (TTI) 2018 - Jumlah penyusunan laporan akhir tahun data dan informasi kondisi kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (TTI) - Jumlah fasilitas pengadaan tenda pameran bazar murah - Jumlah bansos Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (TTI) tahun 2018	Kab. Tulungagung	42 Kali	625.000.000	APBD	-	42 Kali	640.000.000
2.03..15	Pengumpulan Panel Harga Pangan	Jumlah update laporan informasi harga pangan	19 Kecamatan (Kab. Tulungagung)	12 Laporan	125.000.000	APBD	-	12 Laporan	140.000.000
2.03..16	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah isian gudang pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	40000 Kg Beras	465.000.000	DBHCHT	-	48000 Kg Beras	480.000.000
2.03..17	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Melalui Toko Tani Indonesia	-Petani mendapatkan jaminan harga beli di atas HPP untuk beras dan di atas harga referensi untuk cabai dan bawang merah. -LUPM mampu melaksanakan pasokan pangan pokok dan strategis ke TTI secara berkelanjutan yang diukur dengan volume pasokan antar waktu ke TTI -Terbentuknya jaringan pemasaran bagi produsen/petani yang diukur dengan jumlah TTI yang dikembangkan -Kemudahan akses pangan bagi masyarakat yang diukur dengan volume penjualan di TTI -Konsumen memperoleh harga pangan yang wajar yang diukur dengan harga penjualan di TT dibandingkan dengan harga pasar tingkat konsumen.	Kab. Tulungagung	4 LUPM 8 Toko Tani	725.000.000	APBD	-	5 LUPM 8 Toko Tani	740.000.000
2.03..18	Lembaga Distribusi Pangan Daerah (BANGGA BU PAERAH) Kabupaten Tulungagung	- Jumlah gapoktan yang berperan aktif dalam kegiatan LDPD - Jumlah Sosialisasi LDPD	Kab. Tulungagung	18 Gapoktan	625.000.000	APBD	-	18 Gapoktan	640.000.000
2.03.	Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				325.000.000				340.000.000
2.03..1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah keterampilan, pengetahuan, perubahan sikap dan diversifikasi pangan	Kab. Tulungagung	3 Desa	325.000.000	APBD	-	3 Desa	340.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.03.	Program Pembangunan Infrastruktur Pangan				3.875.000.000				3.920.000.000
2.03..1	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah kelompok lumbung pangan dalam mengelola cadangan pangan masyarakat guna melayani kebutuhan pangan masyarakat	Kab. Tulungagung	9 Unit	800.000.000	APBD	-	10 Unit	815.000.000
2.03..2	Peningkatan Sarana Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluhan(DAK Bidang Pertanian)	Jumlah unit peningkatan sarana prasarana ketahanan pangan	Kab. Tulungagung	10 Unit	1.275.000.000	APBD	-	10 Unit	1.290.000.000
2.03..3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Cadangan Pangan	Jumlah Lumbung dan lantai jemur yang terbangun serta isian lumbung kepada kelompok lumbung pangan desa sebagai cadangan pangan masyarakat	Kab. Tulungagung	5 unit lumbung , 13 unit lantai jemur, isian lumbung dan 10 unit sarana prasarana	1.800.000.000	APBD	-	5/13 dan 10 unit sarana prasarana	1.815.000.000
2.03.	Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan				2.300.000.000				2.435.000.000
2.03..1	Pengembangan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-Umbian	Jumlah pelatihan teknis budidaya dan pengelolaan pasca panen umbi - umbian	Kab. Tulungagung	6 Unit TP PKK	300.000.000	APBD	-	8 Unit TP PKK	315.000.000
2.03..2	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	Jumlah berkurangnya penduduk rawan pangan	Kab. Tulungagung	19 Kecamatan	125.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	140.000.000
2.03..3	Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Cadangan Pangan	Jumlah rumah tangga dalam peningkatan ketahanan pangan	Kab. Tulungagung	1 Kelompok (40 orang)	150.000.000	APBD	-	1 Kelompok (40 orang)	165.000.000
2.03..4	Peningkatan Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah koordinasi dalam rangka membahas dan menganalisa hasil SKPG	Kab. Tulungagung	1 peta SKPG, 20 buku SKPG dan 38 peserta sosialisasi SKPG	150.000.000	APBD	-	1 peta SKPG, 20 buku SKPG dan 38 peserta sosialisasi SKPG	165.000.000
2.03..5	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah analisa 11 kelompok pangan dalam 1 tahun	Kab. Tulungagung	1 Dokumen	110.000.000	APBD	-	1 Dokumen	125.000.000
2.03..6	Fasilitas pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal	- Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan pengembangan ketersediaan pangan berbasis umbi-umbian - Jumlah kelompok penerima bantuan bibit umbi-umbian dan alat olahan pangan	Kab. Tulungagung	6 Unit TP PKK	350.000.000	DBHCHT	-	6 Unit TP PKK	365.000.000
2.03..7	Penyusunan peta FSVA, SKPG dan penanganan kerawanan pangan	Jumlah peta dan buku SKPG	Kab. Tulungagung	2 peta dan 20 Buku SKPG dan FSVA 4 lokasi rawan	365.000.000	APBD	-	2/20 4 lokasi rawan pangan	380.000.000
2.03..8	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi keluarga miskin	- Memberikan penguatan ekonomi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada masyarakat kurang beruntung - Memberikan intervensi kepada masyarakat di daerah rawan pangan dan gizi - Mengentaskan kemiskinan - Sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah	Kab. Tulungagung	2 Desa	325.000.000	APBD	-	2 Desa	340.000.000
2.03..9	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan	- Mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui pengelolaan Lembaga Keuangan Desa - Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pengelolaan lahan pekarangan - Mengembangkan sumberdaya masyarakat untuk pengembangan potensi wilayahnya	Kab. Tulungagung	3 Desa	425.000.000	APBD	-	3 Desa	440.000.000
2.03.	Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan				2.945.000.000				3.125.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP
UNIT ORGANISASI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.559.000.000				2.896.000.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian honor PNS /Non PNS dan Jasa Kerja	Kab. Tulungagung	12 bulan	1.800.000.000	APBD	-	12 bulan	2.000.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Durasi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Tulungagung	12 bulan	175.000.000	APBD	-	12 bulan	200.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	75.000.000	APBD	-	12 bulan	100.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tulungagung	12 bulan	70.000.000	APBD	-	12 bulan	80.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab.Tulungagung	12 bulan	14.000.000	APBD	-	12 bulan	15.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	Kab.Tulungagung	12 bulan	25.000.000	APBD	-	12 bulan	26.000.000
5.01.01.7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Tulungagung	12 bulan	200.000.000	APBD	-	12 bulan	225.000.000
5.01.01.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan pembersih	Jenis Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Kab. Tulungagung	12 bulan	200.000.000	APBD	-	12 bulan	250.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.420.000.000				2.780.000.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Tulungagung	12 bulan	150.000.000	APBD	-	12 bulan	175.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jenis Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab.Tulungagung	12 bulan	200.000.000	APBD	-	12 bulan	250.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis Pemeliharaan Mobil Dinas	Kab.Tulungagung	12 bulan	500.000.000	APBD	-	12 bulan	550.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jenis Pemeliharaan Mebeleur	Kab.Tulungagung	12 bulan	20.000.000	APBD	-	12 bulan	30.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	50.000.000	APBD	-	12 bulan	75.000.000
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Umum	Jenis pemeliharaan rutin/berkala dan prasarana umum	Kab. Tulungagung	12 bulan	1.500.000.000	APBD	-	12 bulan	1.700.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				90.000.000				110.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Kab.Tulungagung	100 orang	60.000.000	APBD	-	100 orang	70.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pengadaan Pakain Olah Raga	Kab.Tulungagung	100 orang	30.000.000	APBD	-	100 orang	40.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				80.000.000				100.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Buku / Data Laporan Kinerja SKPD	Kab.Tulungagung	20 buku	80.000.000	APBD	-	20 buku	100.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
LINGKUNGAN HIDUP									
2.05.17	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				5.675.000.000				6.715.000.000
2.05.17.1	Identifikasi Sumber Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kab. Tulungagung	Jumlah identifikasi sumber pencemaran dan kerusakan Lingkungan	Kabupaten Tulungagung	10 buah	300.000.000	APBD Provinsi	-	15 buah	350.000.000
2.05.17.2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada pengusaha UMKM	Terbangunnya jumlah IPAL	Kec. Ngunut & Kec. Gondang	5 unit	1.000.000.000	APBD Provinsi	-	7 unit	1.200.000.000
2.05.17.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah kegiatan pemantauan kualitas lingkungan	Kab.Tulungagung	10 buah	300.000.000	APBD Provinsi	Terpantaunya kualitas lingkungan Kab. Tulungagung	15 buah	350.000.000
2.05.17.4	Pelaksanaan Program Penilaian kegiatan Kota Adipura	Jumlah kegiatan program penilaian Adipura	Kab. Tulungagung	1.000 pohon, 20 gerobak sampah dan 20 tempat sampah buah	600.000.000	APBD	-	1.500 pohon, 25 gerobak sampah dan 25 tempat sampah buah	800.000.000
2.05.17.5	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah data/dokumen pemantauan kualitas lingkungan	Kab. Tulungagung	15 uji udara ambien, 15 uji tanah, 15 uji air bersih, 15 uji air permukaan Kegiatan	300.000.000	APBD	-	12 uji udara ambien, 12 uji tanah, 12 uji air bersih, 12 uji air permukaan Kegiatan	400.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.05.17.6	Pemulihan Kualitas Lingkungan Akibat Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah penanaman pohon pada lahan akibat kerusakan lingkungan	Kab. Tulungagung	19.000 pohon	200.000.000	APBD	-	25.000 pohon	300.000.000
2.05.17.7	Pengambilan Sampel Limbah pada Perusahaan Potensi Pencemaran	Jumlah Kegiatan Pengambilan Sampel Limbah pada Perusahaan	Kab. Tulungagung	12 kegiatan	250.000.000	APBD	-	12 kegiatan	250.000.000
2.05.17.8	Identifikasi Potensi Kerusakan Lingkungan	Jumlah buku Identifikasi Potensi Kerusakan Lingkungan	Kab. Tulungagung	10 buku	200.000.000	APBD	-	10 buku	200.000.000
2.05.17.9	Identifikasi dan Inventarisasi Kegiatan/ sumber pencemar kali Ngrowo sebagai anak sungai DAS Brantas	Jumlah buku identifikasi dan inventarisasi sumber pencemaran	Kab. Tulungagung	10 buku	200.000.000	APBD	-	10 buku	200.000.000
2.05.17.10	koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah Cair	kegiatan koordinasi dan pembinaan pengelolaan limbah cair	Kab. Tulungagung	2x sosialisasi	200.000.000	APBD	-	2x sosialisasi	200.000.000
2.05.17.11	Identifikasi Kegiatan dan/atau Usaha yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Penting Terhadap Lingkungan	Jumlah buku laporan Kajian Dampak Lingkungan kegiatan budidaya ikan lele kawasan minapolitan Desa Gondosuli	Kab. Tulungagung	10 buku laporan	200.000.000	APBD	-	10 buku laporan	200.000.000
2.05.17.12	Operasional Laboratorium	Jumlah data operasional laboratorium	Kab. Tulungagung	8 badan air	75.000.000	APBD	-	8 badan air	100.000.000
2.05.17.13	Peningkatan Mutu Laboratorium Untuk Mendukung Perbaikan Kualitas	Kegiatan peningkatan mutu laboratorium dalam mendukung kualitas lingkungan	Kab. Tulungagung	1x Kegiatan	400.000.000	APBD	-	1x Kegiatan	440.000.000
2.05.17.14	Kajian Pengaruh air lindi sampah TPA terhadap kualitas lingkungan	Jumlah buku Kajian pengaruh air lindi TPA segawe terhadap lingkungan	TPA Segawe	12 kali pengambilan air lindi dan 10 buku kajian kegiatan	200.000.000	APBD	-	12 kali pengambilan air lindi dan 10 buku kajian kegiatan	250.000.000
2.05.17.15	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan adipura	Jumlah sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan adipura	Kab. Tulungagung	20 tempat sampah, 20 gerobak sampah dan 1.000 tanaman hias buah	250.000.000	APBD	-	20 tempat sampah, 20 gerobak sampah dan 1.000 tanaman hias buah	300.000.000
2.05.17.16	Monitoring proses perijinan pembuangan limbah cair	Jumlah laporan/data/buku keg/usaha yang wajib ijin pembuang limbah cair. "	Kab. Tulungagung	10 buku data	250.000.000	APBD	-	10 buku data	300.000.000
2.05.17.17	Pekan lingkungan Indonesia (Pameran eco creative)	Jumlah kegiatan meningkatkan Kesadaran dan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jakarta	1x pameran	250.000.000	APBD	-	1x pameran	300.000.000
2.05.17.18	Gerakan Menuju Tulungagung Bersih dan Hijau	Kegiatan wilayah kota Tulungagung yang bersih dan hijau	Kab. Tulungagung	1x Kegiatan	350.000.000	APBD	-	1x Kegiatan	400.000.000
2.05.17.19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Hutan Kota Moyoketen	Terlaksananya kegiatan meningkatkan sarana dan prasarana Hutan Kota Moyoketen	Kab. Tulungagung	3 Gerobak sampah, 10 bak sampah, 3 alat mainan dan 1 gapura Unit	150.000.000	APBD	-	4 Gerobak sampah, 15 bak sampah, 4 alat mainan dan 1 gapura Unit	175.000.000
2.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				2.350.000.000				2.810.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.05.19.1	Penyusunan Buku RPPLH	Jumlah buku RPPLH Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	10 buku	100.000.000	APBD Provinsi	-	15 buku	120.000.000
2.05.19.2	Penyusunan Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah buku laporan Dokumen Inormasi Kinera Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	10 buku dokument	175.000.000	APBD	Penghargaan Nirwasita Tantra merupakan penghargaan dari	10 buku dokument	200.000.000
2.05.19.3	Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan Air Limbah Kolam Ikan Lele di Kawasan Minapolitan Kabupaten Tulungagung	Jumlah buku kajian dampak Lingkungan Air Limbah Kolam Ikan Lele di Kawasan Minapolitan Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	10 buku kajian	200.000.000	APBD	Kawasan Minapolitan merupakan kawasan strategis di Kabupaten	10 buku kajian	250.000.000
2.05.19.4	Penyusunan Status Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Buku Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup KabupatenTulungagung	19 Kecamatan di Tulungagung	10 buku Kajian	250.000.000	APBD	-	10 buku Kajian	300.000.000
2.05.19.5	Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah buku Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	10 buku IKLH	150.000.000	APBD	Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup daerah merupakan salah	10 buku IKLH	175.000.000
2.05.19.6	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung	Jumlah Buku Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup KabupatenTulungagung	Kab. Tulungagung	10 buku rencana	200.000.000	APBD	Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10 buku rencana	250.000.000
2.05.19.7	Koordinasi penerbitan izin lingkungan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah kegiatan dan/atau usaha sebagai salah satu syarat memperoleh izin usaha di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	25 kegiatan	200.000.000	APBD	Izin lingkungan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh	25 kegiatan	225.000.000
2.05.19.8	Pebinaan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dokumen lingkungan	Jumlah pembinaan pelaporan izin lingkungan kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	30 kegiatan	175.000.000	APBD	Selama ini tidak ada penanggungjawab kegiatan yang melakukan	30 kegiatan	200.000.000
2.05.19.9	Monitoring dan evaluasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) pada perusahaan/badan usaha	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Usaha Wajib AMDAL,UKL/UPL di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	20 perusahaan	100.000.000	APBD	-	20 perusahaan	120.000.000
2.05.19.10	Identifikasi sumber air	Jumlah Papan Nama informasi di sejumlah titik sumber air	Kab. Tulungagung	20 papan nama	250.000.000	APBD	-	20 papan nama	275.000.000
2.05.19.11	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah data aktivitas kegiatan yang menghasilkan Emisi Gas Rumah Kaca	Kab. Tulungagung	10 buku laporan	150.000.000	APBD	-	10 buku laporan	175.000.000
2.05.19.12	Penyusunan Buku Kajian kualitas air, udara dan tanah untuk mendukung SPM	Jumlah data kualitas air, udara dan tanah di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	15 buku kajian	100.000.000	APBD	-	15 buku kajian	120.000.000
2.05.19.13	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tulungagung	5 Buku	Kab. Tulungagung	10 Buku	300.000.000	APBD	-	5 Buku	400.000.000
2.05.20	Program Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Dava Alam				2.565.000.000				3.000.000.000
2.05.20.1	Kajian Dampak limbah kolam ikan lele kawasan minapolitan terhadap kualitas lingkungan	Jumlah buku kajian dampak kegiatan limbah kolam ikan lele terhadap kualitas lingkungan	Kec. Gondang	10 buku	150.000.000	APBD Provinsi	Kawasan minapolitan merupakan kawasan strategis	15 buku	175.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.05.20.2	Pembinaan & penerapan produksi bersih	Jumlah pembinaan & penerapan produksi bersih di perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan hidup	Kec. Ngunut	4 Perusahaan	30.000.000	APBD Provinsi	Banyaknya industri skala kecil menengah yang belum melaksanakan	8 Perusahaan	50.000.000
2.05.20.3	Konservasi Air	Jumlah sumur resapan di Kampung Iklim sebagai upaya konservasi air	Kec. Pagerwojo	30 sumur resapan	400.000.000	APBD Provinsi	Karena banyaknya sekolah sekolah Negeri yang sangat	35 sumur resapan	450.000.000
2.05.20.4	Penghijauan Dalam Upaya Mengatasi Kerusakan Lingkungan	Jumlah Pohon yang ditanam	Tulungagung	1 Kegiatan	200.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	250.000.000
2.05.20.5	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Proses Tukar Menukar Kawasan Untuk Penduduk Rawan Bencana Tsunami	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Proses Tukar Menukar Kawasan Untuk Penduduk Rawan Bencana Tsunami	Tulungagung	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	175.000.000
2.05.20.6	Pembinaan Progam Kampung Iklim	Jumlah Pembinaan Program Kampung Iklim	Kec. Pagerwojo	1 desa	200.000.000	APBD	Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.	1 desa	250.000.000
2.05.20.7	Konservasi Air di Kab.Tulungagung	Jumlah sumur resapan dan biopori	Kab. Tulungagung	20 sumur resapan	250.000.000	APBD	-	20 sumur resapan	275.000.000
2.05.20.8	Pelestarian kawasan Telaga Buret	Jumlah kegiatan kawasan telaga buret yang teduh, bersih, indah dan menarik	Kec. Campurdarat	5 meja kursi dari batu stel	150.000.000	APBD	-	5 meja kursi dari batu stel	175.000.000
2.05.20.9	Pengelolaan Sumber Air	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan penanaman bibit penghijauan	Kab. Tulungagung	2 sosialisasi kali	150.000.000	APBD	-	2 sosialisasi kali	175.000.000
2.05.20.10	Identifikasi Ruang Terbuka Hijau	Kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 lokasi	250.000.000	APBD	-	1 lokasi	275.000.000
2.05.20.11	Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan	Kab. Tulungagung	4 lokasi PKS	150.000.000	APBD	-	4 lokasi PKS	175.000.000
2.05.20.12	Perlindungan Daerah Berpotensi Tanah Longsor di Kabupaten Tulungagung	Kegiatan perlindungan daerah berpotensi tanah longsor	Kab. Tulungagung	1 kegiatan	250.000.000	APBD	-	1 kegiatan	275.000.000
2.05.20.13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Hutan Kota Moyoketen	Kegiatan sarana dan prasarana Hutan Kota Moyoketen	Kec. Boyolangu	1 paket	125.000.000	APBD	-	1 paket	150.000.000
2.05.20.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Jumlah Lembaga Masyarakat di 4 Kecamatan	Tulungagung	1 Kegiatan	80.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	100.000.000
2.05.20.15	Fasilitasi Penanganan Kerusakan Lingkungan	Jumlah pohon yang ditanam	Tulungagung	1 Kegiatan	30.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	50.000.000

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.05.	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3				26.605.000.000				29.010.000.000
1.05..1	Pengelolaan Sampah Mandiri Melalui Optimalisasi Bank Sampah	Jumlah Sarana Operasional Bank Sampah	Kec.Tulungagung, Kec. Kauman, Kec. Boyolangu	4 bank sampah	500.000.000	APBD Provinsi	Pada saat ini fasilitas operasional Bank Sampah di Kabupaten	7 bank sampah	750.000.000
1.05..2	Pembinaan dan Sosialisasi Perusahaan terhadap limbah B3	Jumlah kegiatan pembinaan dan sosialisasi Perusahaan terhadap limbah B3	Kab. Tulungagung	100 perusahaan	250.000.000	APBD Provinsi	Tiap perusahaan yang terdapat limbah B3 hendaknya diberikan	150 perusahaan	300.000.000
1.05..3	Peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan Sampah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengangkutan	Kab. Tulungagung	2 Amrol, 2 pick up, 3 gerobak montor sampah Unit	1.400.000.000	APBD	Jumlah angkutan belum maksimal	2 Amrol, 2 pick up, 3 gerobak montor sampah Unit	1.500.000.000
1.05..4	Pembinaan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Tulungagung	1 Pembinaan	75.000.000	APBD	-	1 Pembinaan	100.000.000
1.05..5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan Sampah	Jumlah Sarpras Angkutan Sampah	Kab. Tulungagung	3 pick up, 5 amrol, 5 motor sampah hidrolik Unit	3.000.000.000	APBD Provinsi	Jumlah penduduk diluar Perkotaan 80% : 20 %(Kota)	3 pick up, 5 amrol, 5 motor sampah hidrolik Unit	3.200.000.000
1.05..6	Monitoring dan evaluasi Limbah B3	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan limbah B3 secara periodik	Kab. Tulungagung	10 buku	150.000.000	APBD	-	10 buku	175.000.000
1.05..7	Peningkatan sarana dan prasarana informasi penanganan sampah di TPA	Jumlah papan informasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, timbunan sampah di TPA	Kab.Tulungagung	4 papan informasi	150.000.000	APBD	bertambahnya informasi pengelolaan penanganan sampah	4 papan informasi	175.000.000
1.05..8	Penyusunan kajian pengelolaan persampahan	Jumlah buku/data kajian pengelolaan persampahan	Kab.Tulungagung	4 buku	150.000.000	APBD	Belum adanya kajian data pengelolaan sampah secara terpadu	4 buku	175.000.000
1.05..9	Monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan limbah B3 secara periodik	Kab. Tulungagung	5 buku	100.000.000	APBD	Evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah	5 buku	150.000.000
1.05..10	Pengadaan sarana dan prasarana informasi penanganan sampah	Jumlah papan informasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, timbunan sampah di TPA	Kab. Tulungagung	100 papan informasi	300.000.000	APBD	Larangan membuang sampah sembarangan	100 papan informasi	350.000.000
1.05..11	Penataan zonasi tidak aktif diTPA segawe	Terlaksananya pengelolaan zona tidak aktif di TPA segawe	Kecamatan Pagerwojo	12 lapak	300.000.000	APBD	Penambahan vasilitas pengelolaan zonasi	12 lapak	350.000.000
1.05..12	Peningkatan pemanfaatan gas metan di TPA segawe	Jumlah masyarakat yang mendapat manfaat gas metan bertambah	Kecamatan Pagerwojo	10 KK	300.000.000	APBD	Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar TPA	10 KK	350.000.000
1.05..13	Pembinaan kinerja petugas kebersihan	Terlaksananya pembinaan kinerja petugas kebersihan	Kab. Tulungagung	1 x pembinaan	150.000.000	APBD	Peningkatan kinerja petugas kebersigan	1x pembinaan	200.000.000
1.05..14	Pelaksanaan program Kampung bersih	Persentasi tercapainya program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Kab. Tulungagung	22 kelurahan/ desa	150.000.000	APBD	Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan	22 kelurahan/ desa	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.05..15	Analisa kandungan gas metan di TPA Segawe	Jumlah buku analisa pemanfaatan gas metan	Kec. Pagerwojo	4 buku analisis	300.000.000	APBD	-	4 buku analisis	350.000.000
1.05..16	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai ngrowo	Jumlah kegiatan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Kab. Tulungagung	2 kegiatan	150.000.000	APBD	Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan	2 kegiatan	175.000.000
1.05..17	Operasional dan maintenance persampahan	Durasi kegiatan operasional dan maintenance	Kab.Tulungagung	1 tahun	2.500.000.000	APBD	Tulungagung bersih dari sampah	1 tahun	2.575.000.000
1.05..18	Pembinaan dan pengelolaan daur ulang sampah (3R)	Jumlah pembinaan dan pengelolaan daur ulang sampah	Kabupaten Tulungagung	12 orang	150.000.000	APBD	-	12 orang	175.000.000
1.05..19	Pembinaan dan pengelolaan limbah B3	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Limbah B3 dan Jumlah papan Kegiatan	Kab. Tulungagung	2x kegiatan dan 50 papan nama kegiatan dan buah	500.000.000	APBD	-	2x kegiatan dan 50 papan nama kegiatan dan buah	600.000.000
1.05..20	Sosialisasi Kebersihan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebersihan	Kab. Tulungagung	500 orang	150.000.000	APBD	-	500 orang	175.000.000
1.05..21	Peningkatan sarana dan prasarana Pengelolaan sampah	Jumlah sarpras pengelolaan sampah	Kab. Tulungagung	6 gerobak sampah, 20 tempat sampah terpilah dan 100 komposter unit	500.000.000	APBD	-	6 gerobak sampah, 20 tempat sampah terpilah dan 100 komposter unit	550.000.000
1.05..22	Optimalisasi bank sampah di kabupaten tulungagung	Jumlah sarana dan prasarana bank sampah	Kab. Tulungagung	10 bank sampah	350.000.000	APBD	-	10 bank sampah	400.000.000
1.05..23	Fasilitasi Sarpras TPS/TPST	Jumlah Sarpras TPS/TPST	Kab. Tulungagung	75 TPS/ TPST	350.000.000	APBD	-	75 TPS/ TPST	400.000.000
1.05..24	Sarana Prasarana Kebersihan di Lokasi Pantai	Jumlah sarpras kebersihan di lokasi wisata	Kab.Tulungagung	75 tempat sampah	250.000.000	APBD	-	75 tempat sampah	300.000.000
1.05..25	Treatmen Air Lindi Untuk Pupuk Cair	Jumlah Pemanfaatan Air Lindi	Kab. Tulungagung	50 liter pupuk cair	200.000.000	APBD	-	50 liter pupuk cair	250.000.000
1.05..26	Pengadaan Container Sampah Untuk Mendukung Pengelolaan Sampah	Jumlah pengadaan kontainer sampah	Kab. Tulungagung	8 Kontainer	350.000.000	APBD	-	8 Kontainer	400.000.000
1.05..27	Program pengembangan kota hijau (P2KH)	Terlaksananya Kegiatan P2KH	Kab. Tulungagung	1 kegiatan	100.000.000	APBD	Tercapainya kesadaran tentang lingkungan	1 kegiatan	125.000.000
1.05..28	Bantuan Sarana Prasarana Bank Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Bank Sampah	Kab. Tulungagung	4 Dump Truck , 1 Pick Up, 4 Bank Sampah Unit	2.000.000.000	DAK	-	4 Dump Truck , 1 Pick Up, 4 Bank Sampah Unit	2.200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.05..29	Pengadaan Kontainer Sampah	Jumlah pengadaan kontainer sampah	Tulungagung	150 unit	7.500.000.000	DAK	-	150 unit	7.600.000.000
1.05..30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Sarana dan Prasarana TPS di Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	2 Amrol, 1 pick up unit	1.000.000.000	DAK	-	2 Amrol, 1 pick up unit	1.100.000.000
1.05..31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Kab. Tulungagung	1 Dump Truk Unit	500.000.000	APBD	-	1 Unit	550.000.000
1.05..32	Pembinaan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kab. Tulungagung	1 Pembinaan	75.000.000	APBD	-	1 Pembinaan	80.000.000
1.05..33	Pengadaan Kontainer Sampah Untuk Mendukung Pengelolaan Sampah	Jumlah Kontainer Sampah Untuk Pengelolaan Sampah	Kab. Tulungagung	4 Unit	175.000.000	APBD	-	4 Unit	200.000.000
1.05..34	Koordinasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Dalam Rangka Mendukung P2KH	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan	50.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	55.000.000
1.05..35	Pelaksanaan Program Kampung Bersih	Jumlah Desa/Kelurahan sasaran Kampung Bersih	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan	80.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	100.000.000
1.05..36	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Sungai Ngrowo	Jumlah Desa/Kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sungan ngrowo	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan	125.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	150.000.000
1.05..37	Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Petugas Kebersihan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Pembinaan Petugas Kebersihan	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan	75.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	100.000.000
1.05..38	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang lingkungan Hidup di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Jumlah Kegiatan	Tulungagung	1 Kegiatan	100.000.000	DAK	-	1 Kegiatan	125.000.000
1.05..39	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 (DAK)	Jumlah Kendaraan Pengangkut Sampah	Tulungagung	4 Kendaraan	2.100.000.000	DAK	-	4 Kendaraan	2.300.000.000
1.05.	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup				1.450.000.000				2.125.000.000
1.05..1	Pembinaan Eco Pesantren	Jumlah kegiatan pembinaan warga pesantren yang peduli dan berbudaya lingkungan	Kab,Tulungagung	5 Pesantren	150.000.000	APBD Provinsi	-	10 Pesantren	200.000.000
1.05..2	Pelaksanaan Program Adiwiyata	Jumlah Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Kab. Tulungagung	92 Sekolah	100.000.000	APBD	-	100 Sekolah	125.000.000
1.05..3	Pembinaan Kalpataru	Jumlah kegiatan pembinaan Klapataru	Kab.Tulungagung	5 Kelompok/ warga	150.000.000	APBD Provinsi	-	10 Kelompok/ warga	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.05..4	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan	Kab.Tulungagung	30 pelaku usaha	150.000.000	APBD Provinsi	-	60 pelaku usaha	200.000.000
1.05..5	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan	Kab. Tulungagung	30 pelaku usaha	200.000.000	APBD Provinsi	-	35 pelaku usaha	350.000.000
1.05..6	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup	Kegiatan Pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Lingkungan	Kab. Tulungagung	4 Sosialisasi masyarakat	200.000.000	APBD Provinsi	-	5 Sosialisasi masyarakat	250.000.000
1.05..7	Pelaksanaan Program Adiwiyata	Jumlah kegiatan program Adiwiyata	Kab. Tulungagung	88 sekolah	150.000.000	APBD	-	100 sekolah	200.000.000
1.05..8	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan	Kab. Tulungagung	30 pelaku usaha	100.000.000	APBD	-	60 pelaku usaha	200.000.000
1.05..9	Pembinaan Eco Pesantren	Jumlah kegiatan pembinaan warga pesantren yang peduli dan berbudaya lingkungan	Kab. Tulungagung	5 Pesantren	100.000.000	APBD	-	10 Pesantren	200.000.000
1.05..10	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup	Kab. Tulungagung	2 Kegiatan	50.000.000	APBD	-	2 Kegiatan	75.000.000
1.05..11	Pembinaan Kalpataru	Jumlah Pembinaan Calon Penerima Kalpataru	Kab. Tulungagung	5 Kelompok Warga/LMDH	50.000.000	APBD	-	5 Kelompok Warga/LMDH	75.000.000
1.05..12	Pelaksanaan Program Eco Office	Jumlah kantor sasaran Eco Office	Kab. Tulungagung	20 OPD	50.000.000	APBD	-	20 OPD	50.000.000
1.05.	Program Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan				400.000.000				600.000.000
1.05..1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan dan konservasi lahan	Kab. Tulungagung	100 orang	100.000.000	APBD	-	150 orang	150.000.000
1.05..2	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap timbunan sampah yang dihasilkan oleh produsen/industri	Kab. Tulungagung	80 pelaku usaha	100.000.000	APBD	-	100 pelaku usaha	150.000.000
1.05..3	Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan	Tersampainya Informasi terkait penegakan hukum lingkungan kepada masyarakat	Kab. Tulungagung	2 sosialisasi	100.000.000	APBD	1 kali sosialisasi 200 orang	3 sosialisasi	150.000.000
1.05..4	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Lingkungan	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan	100.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	150.000.000
1.05.	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Laboratorium Lingkungan				250.000.000				300.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
1.05..1	Peningkatan Mutu Laboratorium untuk Mendukung Perbaikan Kualitas Lingkungan	Tercapainya Peningkatan kualitas penerapan manajemen kompetensi personil UPTD Laboratorium Lingkungan berdasarkan standart	Tulungagung	1 Paket	175.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
1.05..2	Operasional Laboratorium Lingkungan	Jumlah Kegiatan Operasional	Kab. Tulungagung	1 Kegiatan	75.000.000	APBD	-	1 Kegiatan	100.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

UNIT ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
NON URUSAN										
NON URUSAN										
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.058.732.000				2.141.365.000	
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air, telepon dan listrik	Jumlah jangka waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	439.740.000	APBD	.	12 bulan	439.740.000	
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jangka waktu pelaksanaan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	261.985.000	APBD	.	12 bulan	261.985.000	
5.01.01.3	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah jangka waktu jasa surat menyurat	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	2.000.000	APBD	.	12 bulan	2.500.000	
5.01.01.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jangka waktu tersedianya ATK	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	400.000.000	APBD	Termasuk pengadaan tinta KTP El	12 bulan	450.000.000	
5.01.01.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jangka waktu tersedianya barang cetak	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	675.000.000	APBD	Temasuk cetak blanko sekuritas	12 bulan	700.000.000	
5.01.01.6	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan peralatan pembersih	Jumlah jangka waktu tersedianya peralatan kebersihan	Kabupaten Tulungagung	12 kali	13.617.000	APBD	.	12 kali	15.000.000	
5.01.01.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah jangka waktu tersedianya rapat-rapat koordinasi	Kabupaten Tulungagung	12 kali	239.100.000	APBD	.	12 kali	239.100.000	
5.01.01.8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jangka waktu pelaksanaan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	9.250.000	APBD	-	12 bulan	12.000.000	
5.01.01.9	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jangka waktu pelaksanaan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	7.000.000	APBD	-	12 bulan	10.000.000	
5.01.01.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	6.720.000	APBD	-	12 bulan	6.720.000	
5.01.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik	Kab. Tulungagung	12 bulan	4.320.000	APBD	-	12 bulan	4.320.000	
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				505.308.500				552.758.500	
5.01.02.1	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	jumlah jangka waktu pelaksanaan kegitatan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	125.000.000	APBD	.	12 bulan	130.000.000	
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah jangka waktu pemeliharaan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	92.758.500	APBD	.	12 bulan	92.758.500	
5.01.02.3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah jangka waktu pengadaan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	259.850.000	APBD	.	12 bulan	300.000.000	
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jangka waktu tersedianya kebtuhan peralatan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	27.700.000	APBD	.	12 bulan	30.000.000	
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				59.300.000				66.750.000	
5.01.03.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan seragam	Kabupaten Tulungagung	75 buah	35.000.000	APBD	.	75 buah	40.000.000	
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah raga	jumlah pakaian olah raga	Kab. T.agung	75 buah	17.550.000	APBD	-	80 buah	20.000.000	
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus	Kabupaten Tulungagung	- -	6.750.000	APBD	-	- -	6.750.000	

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000				150.000.000
5.01.05.1	Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah SDM ikut Bimtek	Kabupaten Tulungagung	6 Org	150.000.000	APBD	.	6 Org	150.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				60.000.000				75.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja	Jumlah jangka waktu tersedianya kebutuhan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	60.000.000	APBD	.	12 bulan	75.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				3.184.568.000				3.319.568.000
2.06.15.1	Pembangunan Gedung Arsip	Jumlah penambahan ruang arsip	Kabupaten Tulungagung	1 paket	500.000.000	APBD	Ruang arsip yang ada sudah tidak cukup menampung arsip aktif	1 paket	600.000.000
2.06.15.2	Peningkatan SDM Aparatur SIAK	Jumlah peserta Bimtek	Kabupaten Tulungagung	64 peserta	100.000.000	APBD	.	64 peserta	100.000.000
2.06.15.3	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah pelaks sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	1 kali	120.000.000	APBD	.	1 kali	130.000.000
2.06.15.4	Penyusunan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah penyusunan buku IKM, ISO	Kabupaten Tulungagung	2 jenis buku	175.000.000	APBD	.	2 jenis buku	200.000.000
2.06.15.5	Pembinaan peningkatan SDM menuju pelayanan prima	Jumlah petugas register desa	Kabupaten Tulungagung	271 orang	500.000.000	APBD	-	271 orang	500.000.000
2.06.15.6	Penguatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Kabupaten Tulungagung	- -	1.789.568.000	DAK	-	- -	1.789.568.000
2.06.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil				585.000.000				1.380.000.000
2.06..1	Digitalisasi Arsip Dokumen Pencatatan sipil	Jumlah akta kelahiran	Kabupaten Tulungagung	95 %	225.000.000	APBD	.	95 %	250.000.000
2.06..2	Optimalisasi target cakupan akta kematian	jumlah akta kematian	Kab. Tulungagung	500 akta kematian	40.000.000	APBD	-	1000 akta kematian	75.000.000
2.06..3	Sosialisasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian bagi Non Muslim	Jumlah pelaks sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	1 kali	60.000.000	APBD	.	1 kali	650.000.000
2.06..4	Peningkatan Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan akta kematian	Kabupaten Tulungagung	25 %	100.000.000	APBD	-	35 %	150.000.000
2.06..5	Penataan dan Perawatan Arsip Dokumen Pencatatan Sipil	Jangka Waktu perawatan	Kab.Tagung	12 bulan	100.000.000	APBD	-	12 bulan	150.000.000
2.06..6	Optimalisasi Target Cakupan Akta Kelahiran	jumlah akta kelahiran	Kab. Tulungagung	500 akta kelahiran	40.000.000	APBD	-	1000 akta kelahiran	75.000.000
2.06..7	Bimbingan Teknis Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim	Jumlah peserta bimbingan teknis	Kab. T.agung	35 orang	20.000.000	APBD	-	35 orang	30.000.000
2.06.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Dan Kependudukan				445.000.000				500.000.000
2.06..1	Penyediaan Data Statistik Administrasi Kependudukan	Jumlah papan data	Kabupaten Tulungagung	2 papan data buah	125.000.000	APBD	.	2 papan data buah	125.000.000
2.06..2	Penyajian Informasi Kependudukan melalui media Internet	Website terupdate	Kabupaten Tulungagung	1 web	100.000.000	APBD	.	1 web	100.000.000
2.06..3	Pengelolaan Database Kependudukan	jumlah pemeliharaan server	Kab.T.agung	6 kali	100.000.000	APBD	-	6 kali	150.000.000
2.06..4	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kab.Tulungagung Th 2017	Jumlah buku profil	Kab.T.agung	20 Buku	120.000.000	APBD	-	20 Buku	125.000.000
2.06.	Program Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan				1.475.000.000				1.625.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.06..1	Koordinasi Pelaks Perjanjian Kerjasama	Jumlah OPD yang sudah PKS dg database Capil	Kabupaten Tulungagung	5 OPD	100.000.000	APBD	.	10 OPD	100.000.000
2.06..2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Mobiling	Cakupan kepemilikan Dok Kependuddukan dan 1 kendaraan ops pelayanan	Kabupaten Tulungagung	90 dan 1 kendaraan % dan buah	1.000.000.000	APBD	.	95 dan 1 kendaraan % dan buah	1.000.000.000
2.06..3	Penunjang Gelar Pelayanan Publik	Jumlah keikutsertaan dalam GPP	Kab.T.Agung	1 kali	100.000.000	APBD	-	1 kali	125.000.000
2.06..4	Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri No 19 Tahun 2010 bagi Tenaga Regester Desa/Kelurahan	Jumlah peserta ikut Bimtek	Kabupaten Tulungagung	280 orang	200.000.000	APBD	-	300 orang	300.000.000
2.06..5	Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pelaks sosialisasi & Koord.	kab.T.agung	1 kali	75.000.000	APBD	-	1 kali	100.000.000
2.06.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2.020.000.000				4.025.000.000
2.06..1	Monitoring sarana dan prasarana peralatan KTP El di Kec	Jumlah monitoring peralatan KTP El	Kabupaten Tulungagung	19 Kec	50.000.000	APBD	.	19 Kec	75.000.000
2.06..2	Penerapan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Perbup terkait penduduk rentan	Kabupaten Tulungagung	1 Perbup	200.000.000	APBD	.	1 Perbup	2.000.000.000
2.06..3	Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Desa	Jumlah petugas register di Desa	Kabupaten Tulungagung	271 orang	500.000.000	APBD	.	271 orang	500.000.000
2.06..4	Peningkatan Pelayanan KTP Elektronik	Jumlah kepemilikan KTP El	Kab. T.Agung	95 %	250.000.000	APBD	Program Nasional	98 %	350.000.000
2.06..5	Peningkatan pembinaan dan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk	Cakupan KK, KIA	Kab. T.agung	500 kartu	120.000.000	APBD	-	500 kartu	150.000.000
2.06..6	Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan pemutakhiran data	Kabupaten Tulungagung	1 kali	400.000.000	APBD	-	1 kali	450.000.000
2.06..7	Fasilitasi Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Anak yang terdaftar	Kabupaten Tulungagung	- -	500.000.000	APBD	-	- -	500.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UNIT ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				823.942.500				898.350.000
5.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	5 Komponen Instalasi Listrik	10.000.000	APBD	Lampu,Saklar,Kabel,Stop Kontak,Sekring	5 Komponen Instalasi Listrik	15.000.000
5.01.01.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Durasi Pembiayaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	150.000.000	APBD	12 bulan	12 Bulan	175.000.000
5.01.01.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Durasi Pemberian Honorarium PNS dan Non PNS serta Jasa Kerja	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	150.000.000	APBD	12 bulan	12 Bulan	175.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Komponen Alat tulis Kantor yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	2 Komponen Alat Tulis	15.592.500	APBD	ATK dan Perlengkapan Komputer	2 Komponen Alat Tulis	20.000.000
5.01.01.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Komponen Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	2 Barang Cetakan	15.000.000	APBD	Barang Cetakan dan Foto Copy	2 Barang Cetakan	20.000.000
5.01.01.6	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis komponen Makan Minum yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	2 Komponen Makan Minum	20.000.000	APBD	Nasi,Snack	2 Komponen Makan Minum	25.000.000
5.01.01.7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jenis keperluan melakukan Perjalanan Dinas	Kabupaten Tulungagung	4 Keperluan	403.350.000	APBD	Koordinasi, Konsultasi, Study Banding, Mengikuti kegiatan	4 Keperluan	403.350.000
5.01.01.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis komponen Kebersihan yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	2 Komponen Kebersihan	10.000.000	APBD	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2 Komponen Kebersihan	15.000.000
5.01.01.9	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Jenis keperluan melakukan perjalanan dinas	Kabupaten Tulungagung	3 keperluan	50.000.000	APBD	-	3 keperluan	50.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				377.675.000				625.000.000
5.01.02.1	Pengadaan Meubelair	Jenis Meubel yang disediakan	Kabupaten Tulungagung	3 Meubel	50.000.000	APBD	Almari, Meja Kerja, Kursi Kerja	3 Meubel	75.000.000
5.01.02.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Tulungagung	3 Peralatan dan Perlengkapan	50.000.000	APBD	PC,Laptop,Printer	3 Peralatan dan Perlengkapan	75.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Tulungagung	1 Bangunan Gedung	100.000.000	APBD	Ruang Pertemuan	1 Bangunan Gedung	175.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Tulungagung	4 Kendaraan Dinas	102.675.000	APBD	1 unit kendaraan Dinas dan 3 unit kendaraan operasional	4 Kendaraan Dinas	175.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Tulungagung	5 Peralatan dan Perlengkapan	50.000.000	APBD	AC,Printer,PC,Laptop,Sound system	5 Peralatan dan Perlengkapan	75.000.000
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Jenis Meubel Kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Tulungagung	3 Jenis	25.000.000	APBD	meja kursi, kursi kerja, dan almari	3 Jenis	50.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				31.800.000				31.800.000
5.01.03.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	50 Stel	15.900.000	APBD	50 stel	50 Stel	15.900.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	50 Stel	15.900.000	APBD	50 stel	50 Stel	15.900.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				75.000.000				75.000.000
5.01.04.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Kabupaten Tulungagung	10 Orang	75.000.000	APBD	10 PNS	10 Orang	75.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				60.000.000				75.000.000
5.01.05.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi yang terwujud	Kabupaten Tulungagung	8 Dokumen	60.000.000	APBD	8 dokumen	8 Dokumen	75.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.07.	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa				2.475.000.000				2.830.000.000
2.07..1	Fasilitasi Penyelenggaraan Program Jalin Matra di Kabupaten Tulungagung (BK)	-	Kabupaten Tulungagung	- -	75.000.000	BK	-	- -	75.000.000
2.07..2	Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM)	Jumlah Desa yang mendapatkan Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM)	Kabupaten Tulungagung	5 Desa	375.000.000	APBD	5 Desa dari 257 Desa	10 Desa	425.000.000
2.07..3	Pembinaan RTS / KRTP Penerima Bantuan Pasca Program Kemiskinan	Jumlah desa yang mendapatkan Pembinaan peningkatan kapasitas RTS penerima bantuan modal usaha program kemiskinan	Kabupaten Tulungagung	12 Desa	200.000.000	APBD	12 Desa dari 257 Desa	24 Desa	215.000.000
2.07..4	Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah pengelola pasar Desa yang terbina	Kabupaten Tulungagung	40 Orang	100.000.000	APBD	40 Orang dari 40 Pasar Desa	40 Orang	110.000.000
2.07..5	Pembinaan dan Penguatan kapasitas pengelola (BUMDes)	Jumlah BUMDes yang terbina dan aktif	Kab. Tulungagung	130 BUMDes	200.000.000	APBD	-	190 BUMDes	210.000.000
2.07..6	Gelar Ekonomi Produktif / kreatif Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pelaksanaan gelar produk unggulan/ekonomi kreatif Pemberdayaan	Kabupaten Tulungagung	1 kali	250.000.000	APBD	1 kali diikuti 19 Kecamatan	1 kali	300.000.000
2.07..7	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (PUED)	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang terbina	Kabupaten Tulungagung	3 Desa	50.000.000	APBD	3 Desa	6 Desa	100.000.000
2.07..8	Pembinaan dan pengembangan BUMDes bersama	Jumlah BUMDes Bersama yang terbentuk	Kab. Tulungagung	13 BUMDes Bersama	300.000.000	APBD	13 BUMDes Bersama di Lokasi Eks PNPM MP	14 BUMDes Bersama	350.000.000
2.07..9	Pendataan Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Lembaga Ekonomi Desa yang terdata	Kab. Tulungagung	60 Desa	300.000.000	APBD	-	120 Desa	350.000.000
2.07..10	Pilot Project Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kawasan	Jumlah Ekonomi Kawasan yang terbentuk	Kab. Tulungagung	5 kawasan	250.000.000	APBD	5 kawasan ekonomi di kecamatan	10 kawasan	275.000.000
2.07..11	Bantuan Revitalisasi Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang direvitalisasi	Kab. Tulungagung	3 Pasar Desa	300.000.000	APBD	3 pasar desa yaitu desa wajak lor kec. boyolangu, besole kec. besuki dan desa kresikan kec. tanggunggunung	6 Pasar Desa	330.000.000
2.07..12	Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)	Jumlah Desa yang mendapatkan Program Feminisasi Kemiskinan (PFK)	Kab. Tulungagung	25 Desa	75.000.000	APBD	-	50 Desa	90.000.000
2.07.	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa				3.750.000.000				4.725.000.000
2.07..1	Penunjang Operasional Dana Desa (DD)	Jumlah desa yang mengikuti diseminasi Program DD	Kabupaten Tulungagung	257 Desa	500.000.000	APBD	257 Desa pada 18 Kecamatan	257 Desa	600.000.000
2.07..2	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	Kabupaten Tulungagung	271 Desa	500.000.000	APBD	271 Desa/kel	271 Desa	600.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.07..3	Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Melalui Laboratorium Lapangan (Lab site)	Jumlah desa yg dibina guna persiapan lomba desa dan PKK	Kabupaten Tulungagung	2 Desa	100.000.000	APBD	2 desa, 2 kecamatan	4 Desa	150.000.000
2.07..4	Peningkatan Kapasitas Pendamping	Jumlah pendamping profesional dan pendamping lokal desa yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Tulungagung	98 Orang	100.000.000	APBD	98 Orang terdiri dari : PD 25 Orang, PLD 67 Orang, PA 6 Orang	110 Orang	150.000.000
2.07..5	Pembinaan Penyusunan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes	Jumlah peserta Pembinaan Penyusunan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes	Kabupaten Tulungagung	275 Orang	100.000.000	APBD	275 Orang terdiri dari 257 dari Desa, 18 dari Kecamatan	275 Orang	150.000.000
2.07..6	Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif	Jumlah peserta pembinaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif	Kabupaten Tulungagung	275 Orang	100.000.000	APBD	275 Orang terdiri dari 257 dari Desa, 18 dari Kecamatan	275 Orang	150.000.000
2.07..7	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas BPD	Kabupaten Tulungagung	257 Orang	100.000.000	APBD	257 Orang	257 Orang	150.000.000
2.07..8	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas Kepala Desa	Kabupaten Tulungagung	275 Orang	250.000.000	APBD	275 Orang terdiri dari 257 dari Desa, 18 dari Kecamatan	275 Orang	350.000.000
2.07..9	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang mengikuti Sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Tulungagung	257 Desa	150.000.000	APBD	257 desa	257 Desa	175.000.000
2.07..10	Pendataan dan Inventarisasi Kekayaan desa	Jumlah desa yang terinventarisir kekayaan dan aset desanya	Kabupaten Tulungagung	20 Desa	200.000.000	APBD	-	20 Desa	250.000.000
2.07..11	Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Buku Profil Desa yang terwujud	Kabupaten Tulungagung	542 Buku	150.000.000	APBD	271 desa/kelurahan masing-masing 2 (dua) buku profil, yaitu untuk potensi Desa dan perkembangan Desa	542 Buku	200.000.000
2.07..12	Pembinaan sistem keuangan Desa (SISKEUDES)	Jumlah Desa yang mengikuti Bimtek Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Kabupaten Tulungagung	257 Desa	250.000.000	APBD	257 desa	257 Desa	300.000.000
2.07..13	Pengembangan Sistem Informasi Desa berbasis Teknologi	Jumlah Sistem Informasi Desa berbasis Teknologi yang diterapkan	Kabupaten Tulungagung	3 Aplikasi	250.000.000	APBD	3 (tiga) Aplikasi pada 257 desa	6 Aplikasi	300.000.000
2.07..14	Publikasi Tulungagung Membangun Desa	Jumlah Desa yang dilakukan peliputan dan penayangan media elektronik	Kabupaten Tulungagung	48 Desa	200.000.000	APBD	48 Desa dengan potensi unggulan dipublikasikan melalui media elektronik	48 Desa	200.000.000
2.07..15	Pembinaan Administrasi / Aparatur Kelembagaan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Pembinaan	Kabupaten Tulungagung	275 Orang	300.000.000	APBD	275 Orang terdiri dari 257 dari desa, 18 dari kecamatan	275 Orang	350.000.000
2.07..16	Penunjang Operasional Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah Desa yang mengikuti diseminasi Program ADD	Kab. Tulungagung	257 Desa	300.000.000	APBD	257 desa pada 18 kecamatan	257 Desa	400.000.000
2.07..17	Sinkronisasi Program / Kegiatan Pusat dan Daerah	Jumlah Program/Kegiatan yang terlaksana	Kab. Tulungagung	3 Program	200.000.000	APBD	DD, Jalin Matra, BUMDes	4 Program	250.000.000
2.07.	Program Partisipasi dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				2.425.000.000				2.700.000.000
2.07..1	Fasilitasi Penyelenggaraan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-100 Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung	-	Kabupaten Tulungagung	- -	150.000.000	BK	-	- -	150.000.000
2.07..2	Fasilitasi Kegiatan TMMD	Jumlah kegiatan TMMD Imbangan yang terlaksana	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	350.000.000	APBD	1 kegiatan fasilitasi TMMD Imbangan	1 Kegiatan	350.000.000
2.07..3	Revitalisasi Pokjanal Posyandu	Jumlah posyandu yang direvitalisasi	Kabupaten Tulungagung	7 Unit	150.000.000	APBD	7 Unit	14 Unit	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.07..4	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Tulungagung	1 Kegiatan	200.000.000	APBD	1 (satu) kali kegiatan Pencanangan BBGRM	1 Kegiatan	250.000.000
2.07..5	Kegiatan Evaluasi pelaksanaan 10 Program pokok PKK	Jumlah Desa / Kelurahan yang dievaluasi guna lomba PKK	Kabupaten Tulungagung	271 Desa/Kel	400.000.000	APBD	271 Desa/Kel	271 Desa/Kel	450.000.000
2.07..6	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM)	Jumlah pengurus LPM yang mengikuti Bimtek tugas dan fungsinya sebagai elemen masyarakat dalam membangun desa yang mewujudkan dokumen RPJMDes yang berkualitas	Kabupaten Tulungagung	257 Orang	100.000.000	APBD	257 Orang	257 Orang	150.000.000
2.07..7	Pelatihan KPM / Kader PKK	Jumlah KPM yang mengikuti Bimtek tugas dan fungsinya sebagai elemen masyarakat dalam membangun desa	Kabupaten Tulungagung	257 Orang	150.000.000	APBD	257 Orang	257 Orang	150.000.000
2.07..8	Penguatan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang mendapatkan sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	7 Lembaga Adat	150.000.000	APBD	7 Lembaga adat	7 Lembaga Adat	150.000.000
2.07..9	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK di Kabupaten Tulungagung	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK yang terlaksana	Kabupaten Tulungagung	4 Paket	500.000.000	APBD	4 Paket Kegiatan (pembinaan,HKG,Pertemuan rutin,lomba Administrasi PKK)	4 Paket	600.000.000
2.07..10	Pemberdayaan Pokjanal Posyandu Tk. Kab., Tk. Kecamatan dan Tk. Desa	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Kab. Tulungagung	2 kegiatan	75.000.000	APBD	membuat buku SIP dan refreshing kader posyandu	2 kegiatan	100.000.000
2.07..11	Pembinaan dan Penyegaran Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu yang dibina	Kab. Tulungagung	75 Orang	200.000.000	APBD	-	150 Orang	200.000.000
2.07.	Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna				2.325.000.000				2.575.000.000
2.07..1	Pengelolaan Desa Mandiri Energi	Jumlah Pembangunan digester biogas	Kabupaten Tulungagung	30 Digester	300.000.000	APBD	30 Digester di 3 Desa	60 Digester	300.000.000
2.07..2	Pemberdayaan masyarakat di bidang sanitasi	Jumlah pembangunan Jamban Sehat	Kabupaten Tulungagung	10 Paket	125.000.000	APBD	10 Paket	20 Paket	125.000.000
2.07..3	Pelestarian Sarana dan Prasarana Pedesaan	Jumlah penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana pedesaan	Kabupaten Tulungagung	15 Paket	150.000.000	APBD	15 Paket	30 Paket	150.000.000
2.07..4	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten ke IV Tahun 2018	Jumlah pelaksanaan Gelar TTG dan Produk unggulan di Kabupaten	Kabupaten Tulungagung	1 kali	200.000.000	APBD	-	1 kali	200.000.000
2.07..5	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional ke XX Tahun 2018	Jumlah pelaksanaan Gelar TTG tingkat Nasional	Nasional	1 Pelaksanaan	300.000.000	APBD	1 (satu) kali pelaksanaan gelar	1 Pelaksanaan	300.000.000
2.07..6	Pelatihan Pemanfaatan TTG Kabupaten Tulungagung	Jumlah terlaksananya pelatihan pemanfaatan TTG	Kabupaten Tulungagung	3 Pelatihan	300.000.000	APBD	3 (tiga) kali pelatihan untuk 3 alat TTG	6 Pelatihan	300.000.000
2.07..7	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan SDA Berbasis Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang dibina guna pengelolaan SDA berbasis TTG	Kab. Tulungagung	271 Desa	200.000.000	APBD	-	271 Desa	250.000.000
2.07..8	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam (P3SDA) Berbasis Kawasan	Jumlah Pembangunan Kawasan yang Produktif	Kab. Tulungagung	1 kawasan	100.000.000	APBD	1 kawasan (3 desa)	2 kawasan	100.000.000
2.07..9	Fasilitasi Pembentukan Posyantek	Jumlah Posyantek yang terbentuk	Kab. Tulungagung	5 Posyantek	100.000.000	APBD	sampai tahun 2017 sudah terbentuk 8 posyantek	19 Posyantek	150.000.000
2.07..10	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Agropolitan	Jumlah desa yang dibina guna pengembangan agropolitan	Kab. Tulungagung	257 Desa	200.000.000	APBD	-	257 Desa	250.000.000
2.07..11	Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna dan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah desa/kel yang mengikuti diseminasi Pemberdayaan Masyarakat melalui teknologi tepat guna dan hak kekayaan intelektual	Kab. Tulungagung	257 Desa	200.000.000	APBD	-	257 Desa	250.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.07...12	Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Perdesaan dalam rangka pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kecamatan yang mempunyai data base SDA	Kab. Tulungagung	19 kecamatan	150.000.000	APBD	-	19 kecamatan	200.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PERHUBUNGAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.550.000.000				5.965.000.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tulungagung	12 bulan	600.000.000	APBD	-	12 bulan	600.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	Tulungagung	12 bulan	3.050.000.000	APBD	-	12 bulan	3.100.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tulungagung	12 bulan	150.000.000	APBD	-	12 bulan	200.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tulungagung	12 bulan	1.150.000.000	APBD	-	12 bulan	1.350.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tulungagung	12 bulan	300.000.000	APBD	-	12 bulan	350.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tulungagung	12 bulan	10.000.000	APBD	-	12 bulan	15.000.000
5.01.01.7	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jumlah bulan penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Tulungagung	12 bulan	40.000.000	APBD	-	12 bulan	50.000.000
5.01.01.8	Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Luar Kabupaten	12 bulan	250.000.000	APBD	-	12 bulan	300.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.120.000.000				3.550.000.000
5.01.02.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tulungagung	12 bulan	500.000.000	APBD	-	12 bulan	550.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tulungagung	12 bulan	850.000.000	APBD	-	12 bulan	900.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tulungagung	12 bulan	350.000.000	APBD	-	12 bulan	400.000.000
5.01.02.4	Pembangunan Gudang Dinas Perhubungan	Jumlah Pembangunan Gudang Dinas Perhubungan	Tulungagung	1 Unit	250.000.000	APBD	-	1 Unit	300.000.000
5.01.02.5	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	jumlah bulan pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Tulungagung	12 bulan	200.000.000	APBD	-	12 bulan	250.000.000
5.01.02.6	Pengadaan Kendaraan Roda 2	Jumlah Kendaraan Roda 2	Tulungagung	3 unit	100.000.000	APBD	-	3 unit	150.000.000
5.01.02.7	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tulungagung	12 bulan	400.000.000	APBD	-	12 bulan	450.000.000
5.01.02.8	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Tulungagung	480 buah	200.000.000	APBD	-	480 buah	250.000.000
5.01.02.9	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana umum	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasara umum	Tulungagung	12 bulan	270.000.000	APBD	-	12 bulan	300.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				225.000.000				300.000.000
5.01.03.1	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Tulungagung	160 potong	75.000.000	APBD	-	160 potong	100.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	Tulungagung	162 buah	75.000.000	APBD	-	162 buah	100.000.000
5.01.03.3	Pengadaan pakaian olah raga	Jumlah Pengadaan pakaian olah raga	Tulungagung	160 stel	75.000.000	APBD	-	160 stel	100.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				150.000.000				150.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Tulungagung	10 dokumen	150.000.000	APBD	Penyusunan : LKJIP, RENSTRA, RENJA, LKPJ, RENJA PERUBAHAN,	10 dokumen	150.000.000
5.01.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				75.000.000
5.01..1	Fasilitasi Gelar Layanan Publik	Jumlah pelaksanaan pelayanan publik	Tulungagung	1 kali	50.000.000	APBD	-	1 kali	75.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
PERHUBUNGAN									

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.09.	Program Lalu Lintas Jalan				7.350.000.000				9.550.000.000
2.09..1	Penelitian daerah rawan kecelakaan di wilayah Kabupaten Tulungagung	jumlah buku laporan analisa daerah rawan kecelakaan di wilayah Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	1 buku dan 1 CD	1 paket	100.000.000
2.09..2	Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan jalan	Jumlah aplikasi SIM perlengkapan jalan	Tulungagung	1 paket	500.000.000	APBD	-	1 paket	550.000.000
2.09..3	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas (WTN)	Persentase Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas (WTN)	Tulungagung	100 %	200.000.000	APBD	Mempertahankan piala Wahana Tata Nugraha katagori kota kecil	100 %	250.000.000
2.09..4	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan Pada Masa Lebaran tahun 2018	Jumlah buku laporan analisa data volume lalu lintas	Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	1 Eksemplar Buku Laporan Pendahuluan, 1 Eksemplar Buku Laporan	1 paket	100.000.000
2.09..5	Survey Kinerja Jalan di Wilayah Kabupaten Tulungagung	jumlah buku laporan analisa kinerja jalan di wilayah Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	1 paket	75.000.000	APBD	1 Eksemplar Buku Laporan pendahuluan, 1 Eksemplar Buku Laporan	1 paket	100.000.000
2.09..6	Pengadaan Perlengkapan Jalan di Kawasan Sekolah dan Perkantoran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Kawasan Sekolah dan Perkantoran	Tulungagung	1 paket	200.000.000	APBD	-	1 paket	250.000.000
2.09..7	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Tulungagung	1 paket	2.000.000.000	APBD	-	1 paket	2.500.000.000
2.09..8	Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Berkeselamatan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan	Tulungagung	1 paket	2.000.000.000	APBD	-	1 paket	2.500.000.000
2.09..9	Pengecatan Marka Jalan	Panjang Pengecatan Marka	Tulungagung	28000 M	900.000.000	APBD	28000M lari	28000 M	1.500.000.000
2.09..10	Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light	Jumlah pengadaan dan pemasangan trafic light	Tulungagung	1 paket	750.000.000	APBD	-	1 paket	1.000.000.000
2.09..11	Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan	jumlah Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan	Tulungagung	1 paket	200.000.000	APBD	-	1 paket	250.000.000
2.09..12	Pembangunan Taman Lalu Lintas	jumlah bangunan	Tulungagung	1 bangunan	300.000.000	APBD	-	1 bangunan	350.000.000
2.09..13	Pemeriksaan dan kelaikan sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Tulungagung	jumlah dokumen data Pemeriksaan dan kelaikan sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Tulungagung	Kecamatan Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol,	1 dokumen	75.000.000	APBD	-	1 dokumen	100.000.000
2.09.	Program Keselamatan Jalan				1.000.000.000				1.150.000.000
2.09..1	Penegakan Hukum, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Penegakan Hukum, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	200 kali	250.000.000	APBD	-	200 kali	300.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.09..2	Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Bulan Suci Romadhon, arus Mudik dan Arus Balik Lebaran	Jumlah Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Bulan Suci Romadhon, arus Mudik dan Arus Balik Lebaran	Tulungagung	6327 kali	250.000.000	APBD	9orang X 19titik X 37hari	6327 kali	250.000.000
2.09..3	Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Hari Natal dan Tahun Baru	Jumlah Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Hari Natal dan Tahun Baru	Tulungagung	1040 kali	100.000.000	APBD	10orang X 13titik X 8hari	1040 kali	100.000.000
2.09..4	Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Tulungagung	Jumlah Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Tulungagung	Tulungagung	108 kali	150.000.000	APBD	-	108 kali	150.000.000
2.09..5	Pengamanan Lalu Lintas Dalam rangka Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Pengamanan Lalu Lintas Pilkada 2018	Tulungagung	32 kali	100.000.000	APBD	-	- kali	150.000.000
2.09..6	Sosialisasi keselamatan lalu lintas di sekolah	Jumlah Sosialisasi keselamatan lalu lintas di sekolah	Tulungagung	30 kali	150.000.000	APBD	-	30 kali	200.000.000
2.09.	Program Prasarana Perhubungan				6.700.000.000				9.000.000.000
2.09..1	Pembangunan ruang arsip dan gudang pengujian kendaraan bermotor Sumbergempol	jumlah Pembangunan ruang arsip dan gudang area pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Sumbergempol	2 bangunan	200.000.000	APBD	-	2 bangunan	250.000.000
2.09..2	Pembangunan kios di Pengujian Kendaraan Bermotor Sumbergempol	jumlah bangunan	Kecamatan Sumbergempol	4 bangunan	200.000.000	APBD	-	4 bangunan	250.000.000
2.09..3	Pembangunan area parkir Bus Sekolah	jumlah volume area parkir yang dibangun	Tulungagung	60 M2	200.000.000	APBD	-	60 M2	250.000.000
2.09..4	Pembangunan Halte di wilayah Kabupaten Tulungagung	jumlah halte yang dibangun	Kecamatan Kalidawir	1 unit halte	100.000.000	APBD	-	1 unit halte	150.000.000
2.09..5	Pengadaan dan pemasangan Kamera Pemantau Lalu Lintas	Jumlah Kamera Pemantau Lalu Lintas	Tulungagung	1 paket	200.000.000	APBD	2 unit alat pemantau lalu lintas dan 1 unit drone	1 paket	250.000.000
2.09..6	Pengadaan Mobil Sky Workker Operasional Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Mobil Sky Workker Operasional Keselamatan Lalu Lintas	Tulungagung	1 unit	1.500.000.000	APBD	-	1 unit	2.000.000.000
2.09..7	Pengadaan Sarung Kursi dan AC Bus Sekolah	Jumlah Sarung Kursi dan AC Bus Sekolah	Tulungagung	1 paket	150.000.000	APBD	52 unit sarung kursi dan 1 unit ac	1 paket	200.000.000
2.09..8	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Area Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Area Pengujian Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sumbergempol	10 titik	200.000.000	APBD	-	10 titik	250.000.000
2.09..9	Pengadaan Kombinasi Gas Analyzer dan Diesel Smoke Tester dengan XG Cabinet di Pengujian Kendaraan Bermotor Sumbergempol	Jumlah alat Gas Analyzer dan Diesel Smoke Tester yang terpasang	Kecamatan Sumbergempol	1 unit	500.000.000	APBD	-	1 unit	750.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.09..10	Pengadaan Jembatan Timbang Portable Pengujian Kendaraan Bermotor Sumbergempol	Jumlah Pengadaan Jembatan Timbang Portable	Kecamatan Sumbergempol	1 unit	500.000.000	APBD	-	1 unit	750.000.000
2.09..11	Pengecatan Zona Selamat Sekolah	jumlah Zona Selamat Sekolah	Tulungagung	1 paket	200.000.000	APBD	-	1 paket	250.000.000
2.09..12	Pengadaan dan pemasangan variable messege sign	Jumlah variable messege sign portable	Tulungagung	1 paket	500.000.000	APBD	-	1 paket	750.000.000
2.09..13	Pengadaan Mobil Uji Kendaraan Bermotor Keliling	Jumlah Mobil Uji Keliling	Tulungagung	1 unit	1.500.000.000	APBD	-	1 unit	2.000.000.000
2.09..14	Peningkatan alat dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tahap III	Jumlah Peningkatan alat dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tahap III	Kecamatan Sumbergempol	1 paket	250.000.000	APBD	-	1 paket	300.000.000
2.09..15	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Jumlah pengadaan dan pemasangan Guardail	Kabupaten Tulungagung	1 paket	250.000.000	APBD	-	1 paket	300.000.000
2.09..16	Pengadaan dan pemasangan Rambu rambu Lalu Lintas	Jumlah pengadaan dan pemasangan rambu rambu lalu lintas	Kabupaten Tulungagung	1 paket	250.000.000	APBD	-	1 paket	300.000.000
2.09.	Program Angkutan dan Sarana Perhubungan				1.950.000.000				2.200.000.000
2.09..1	Pendataan Angkutan Barang	jumlah data angkutan barang	Tulungagung	1 dokumen	75.000.000	APBD	-	1 dokumen	100.000.000
2.09..2	Pelayanan Arus Balik Gratis Lebaran	Jumlah armada bus arus balik gratis lebaran	Tulungagung	6 unit bus	100.000.000	APBD	-	6 unit bus	150.000.000
2.09..3	Operasional Angkutan Sekolah Gratis	Jumlah armada dalam kegiatan operasional angkutan sekolah gratis	Tulungagung	30 unit	1.200.000.000	APBD	-	33 unit	1.250.000.000
2.09..4	Detail Engineering Design (DED) Study kelayakan Pembangunan Pelataran Parkir/Tempat bongkar muat angkutan Barang	Jumlah Detail Engineering Design (DED) Study kelayakan Pembangunan Pelataran Parkir/Tempat bongkar muat angkutan Barang	Tulungagung	1 dokumen	250.000.000	APBD	-	1 dokumen	300.000.000
2.09..5	Sosialisasi Keselamatan Penyeberangan Aliran Sungai	Jumlah Sosialisasi Keselamatan Penyeberangan Aliran Sungai	Tulungagung	1 kali	250.000.000	APBD	25 titik penyeberangan	1 kali	300.000.000
2.09..6	Sosialisasi Angkutan Barang	Jumlah sosialisasi angkutan barang	Tulungagung	1 kali	75.000.000	APBD	-	1 kali	100.000.000
2.09.	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelayanan Perparkiran				700.000.000				900.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.09..1	Pengawasan Petugas/Juru Parkir	Jumlah Pengawasan Petugas/Juru Parkir	Tulungagung	12 bulan	150.000.000	APBD	-	12 bulan	200.000.000
2.09..2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Perparkiran	Persentase Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Perparkiran	Tulungagung	98 %	150.000.000	APBD	-	98 %	200.000.000
2.09..3	Sosialisasi dan Pembinaan Perparkiran	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Perparkiran	Tulungagung	4 kali	150.000.000	APBD	-	4 kali	200.000.000
2.09..4	Pembinaan dan Pengawasan Petugas / Juru Parkir	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan petugas / juru parkir	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	250.000.000	APBD	-	12 bulan	300.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KOMUNIKASI INFORMATIKA
UNIT ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				888.486.500				888.486.500
5.01.01.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah/jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Tulungagung	8 item	6.865.000	APBD	-	8 item	6.865.000
5.01.01.2	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Tulungagung	20 item	8.352.500	APBD	-	20 item	8.352.500
5.01.01.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah/jenis form, blanko, map dan amplop yang tersedia	Tulungagung	10 item	12.444.500	APBD	-	10 item	12.444.500
5.01.01.4	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Tulungagung	140 hari	65.000.000	APBD	-	140 hari	65.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia	Tulungagung	42 item	30.000.000	APBD	-	42 item	30.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya yang dibayarkan untuk penyediaan telepon, listrik, air dan surat kabar/maialah serta wifi	Tulungagung	12 bulan	350.000.000	APBD	-	12 bulan	350.000.000
5.01.01.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS serta jasa kerja non PNS	Tulungagung	12 bulan	140.210.000	APBD	-	12 bulan	140.210.000
5.01.01.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Tulungagung	87 hari	250.000.000	APBD	-	87 hari	250.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin rapat dan tamu yang tersedia	Tulungagung	560 box	21.000.000	APBD	-	560 box	21.000.000
5.01.01.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Durasi Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabuaten Tulungagung	- -	4.614.500	APBD	-	- -	4.614.500
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				361.808.400				361.808.400
5.01.02.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Tulungagung	78 item	30.000.000	APBD	-	78 item	30.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Tulungagung	39 unit	81.808.400	APBD	-	39 unit	81.808.400
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	Tulungagung	4 unit	150.000.000	APBD	-	4 unit	150.000.000
5.01.02.4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Tulungagung	7 unit	100.000.000	APBD	-	7 unit	100.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				34.500.000				34.500.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah pakaian seragam dinas harian yang disediakan	Tulungagung	60 stel	18.000.000	APBD	-	60 stel	18.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah raga	Jumlah Pakaian seragam olahraga yang disediakan	Tulungagung	60 stel	16.500.000	APBD	-	60 stel	16.500.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				81.920.000				81.920.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Tulungagung	8 dokumen	81.920.000	APBD	-	8 dokumen	81.920.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.10.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik				2.525.000.000				2.525.000.000
2.10..1	Pembinaan dan Pembentukan KIM	-	-	100 %	80.000.000	APBD	-	100 %	80.000.000
2.10..2	Pembinaan Radio Komunitas	-	-	100 %	80.000.000	APBD	-	100 %	80.000.000
2.10..3	Pelaksanaan bimbingan teknis komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah peserta dalam pelaksanaan bimbingan teknis	Tulungagung	1 paket	100.000.000	APBD	Meningkatkan kualitas SDM terkait dengan komunikasi, informatika dan media massa	1 paket	100.000.000
2.10..4	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik	Tulungagung	50 orang	100.000.000	APBD	Meningkatnya kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik	50 orang	100.000.000
2.10..5	Sosialisasi dalam rangka meningkatkan peran serta komunitas lokal dalam peningkatan keterbukaan informasi publik	Jumlah komunitas radio lokal yang ikut serta dalam bintek	Tulungagung	150 orang	150.000.000	APBD	Meningkatnya kapasitas media massa terhadap penggunaan IT	150 orang	150.000.000
2.10..6	Sosialisasi tentang pengelolaan informasi tanggap bencana di kabupaten tulungagung	Jumlah peserta sosialisasi	Tulungagung	150 orang	150.000.000	APBD	Meningkatnya kewaspadaan dan kesiagaan masyarakat terhadap bencana	150 orang	150.000.000
2.10..7	Pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Tulungagung	10 Kelompok	150.000.000	APBD	Meningkatnya pengetahuan kelompok informasi masyarakat dalam menyampaikan informasi dan menggunakan IT	10 Kelompok	150.000.000
2.10..8	Penyebaran informasi dengan mobil keliling (ledang)	Frekwensi pelaksanaan ledang	Tulungagung	90 hari	120.000.000	APBD	Tersampaiannya informasi terkini / yang terjadi di kabupaten kepada masyarakat	90 hari	120.000.000
2.10..9	Pembinaan dan Pengembangan media massa	Jumlah dan jenis alat untuk mendukung operasional radio	Tulungagung	150 orang	150.000.000	APBD	Terpeliharanya web dan medsos serta panggilaninformasi dari masyarakat dan pemerintah daerah	150 orang	150.000.000
2.10..10	Pengelolaan sumber daya infrastruktur media massa	Jumlah dan jenis alat untuk mendukung operasional radio	Tulungagung	1 paket	350.000.000	APBD	Memfasilitasi dan mempercepat penyampaian informasi	1 paket	350.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.10..11	Pengadaan pemancar radio siaga bencana di Kabupaten Tulungagung	Jumlah kecamatan rawan bencana sebagai lokasi pemancar radio di daerah rawan bencana	Tulungagung	7 paket	875.000.000	APBD	Memudahkan penyampaian informasi dalam rangka antisipasi dampak bencana di daerah bencana dan sekitarnya	7 paket	875.000.000
2.10..12	Pelaksanaan bimbingan teknis komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah peserta dalam pelaksanaan bimbingan teknis	Tulungagung	1 paket	100.000.000	APBD	Meningkatkan kualitas SDM terkait dengan komunikasi, informatika dan media massa	1 paket	100.000.000
2.10..13	Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Jumlah pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Kab. Tulungagung	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
2.10..14	Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pembangunan di Lingkup Pemerintah Kab. Tulungagung	Terlaksananya Peliputan Berita Kegiatan Pembangunan di Lingkup Pemerintah Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
2.10..15	Penunjang Hibah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan hibah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Tulungagung	- -	20.000.000	APBD	-	- -	20.000.000
2.10.	Program Peningkatan Penyelenggaraan E Government				2.665.000.000				2.670.000.000
2.10..1	Optimalisasi Layanan Telekomunikasi	-	-	100 %	50.000.000	APBD	-	100 %	50.000.000
2.10..2	Pengelolaan E-mail Server di Kab. Tulungagung	-	-	100 %	50.000.000	APBD	-	100 %	50.000.000
2.10..3	Fasilitasi Pengoperasian Media Promosi dan Komunikasi	-	-	100 %	75.000.000	APBD	-	100 %	75.000.000
2.10..4	Desain kampung berbasis E-Government	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi TIK	Tulungagung	7 Desa	750.000.000	APBD	Mendorong tercapainya pemanfaatan IT dalam aspek E-Government	7 Desa	750.000.000
2.10..5	Data Center (DC)	Jumlah mesin server yang terakomodir	Tulungagung	1 paket	500.000.000	APBD	Tersedianya Fasilitas memadai untuk penyimpanan server	1 paket	500.000.000
2.10..6	Disastur Recovery Center (DRC)	Jumlah data yang dapat di back up / diselamatkan	Tulungagung	3 Terabyte	500.000.000	APBD	Mengamankan dan menyelamatkan data ketika terjadi kerusakan data akibat bencana	3 Terabyte	500.000.000
2.10..7	Ilnovasi TIK dalam implementasi E-Government	Jumlah sistim informasi yang bisa terintegrasi dalam sebuah platform	Tulungagung	6 sistim	500.000.000	APBD	Terfasilitasinya integrasi dan pertukaran data antar sistim informasi menggunakan web server	6 sistim	500.000.000
2.10..8	Pendampingan desain web untuk OPD dan kelurahan/desa	Jumlah desain web	Tulungagung	19 web	190.000.000	APBD	Terfasilitasinya pembuatan desain web di OPD dan kelurahan/desa	19 web	190.000.000
2.10..9	Pelatihan pengembangan website bagi OPD di Kab. Tulungagung	Dana	Kominfo	100 %	50.000.000	APBD	-	100 %	55.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.10.	Program Layanan Komunikasi dan Informatika				600.000.000				600.000.000
2.10..1	Pembinaan dan pengembangan LPSE	Jumlah peserta pembinaan	Tulungagung	65 orang	250.000.000	APBD	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pelelangan secara elektrik	65 orang	250.000.000
2.10..2	Fasilitasi PPID Kominfo Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pengembangan di bidang teknologi informasi	Tulungagung	50 orang	200.000.000	APBD	Terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang teknologi informasi	50 orang	200.000.000
2.10..3	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik	Tulungagung	50 orang	100.000.000	APBD	Meningkatnya kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik	50 orang	100.000.000
2.10..4	Peningkatan Keamanan LPSE	Jumlah Peralatan Keamanan LPSE	Diskominfo	- -	50.000.000	APBD	-	-	50.000.000
STATISTIK									
2.14.19	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah				100.000.000				100.000.000
2.14.19.1	Penyusunan data dan statistik Daerah Kabupaten Tulungagung	Jumlah buku yang cetak	Tulungagung	210 buku	100.000.000	APBD	Tersajinya data.dokumen statistik pembangunan di Kabupaten Tulungagung	210 buku	100.000.000
PERSANDIAN									
2.15.	Program Tata Kelola, Pengawasan dan Pengamanan Persandian				785.000.000				785.000.000
2.15..1	Penyusunan peraturan teknis persandian	Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi	Tulungagung	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Acuan pelaksanaan pengawasan persandian	1 Dokumen	50.000.000
2.15..2	Pengelolaan Sumber Daya Persandian	-	-	100 %	50.000.000	APBD	-	100 %	50.000.000
2.15..3	Kegiatan monitoring dan evaluasi operasional pengawasan dan pengamanan persandian	Jumlah OPD	Tulungagung	58 OPD	150.000.000	APBD	Tersedianya data dan pemantau secara langsung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan dan pengamanan persandian	58 OPD	150.000.000
2.15..4	Pemeliharaan dan Operasional Sanditel	Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengamanan informasi penting dan rahasia dari pusat	Tulungagung	12 bulan	85.000.000	APBD	Terwujudnya pengamanan Informasipenting dan rahasia	12 bulan	85.000.000
2.15..5	Sosialisasi terhadap kepedulian keamanan informasi (Security informasi)	Meningkatnya kepedulian terhadap keamanan informasi	Tulungagung	100 orang	150.000.000	APBD	Meningkatnya kepedulian terhadap keamanan informasi	100 orang	150.000.000
2.15..6	Pengelolaan pengamanan dan pengiriman materi persandian	Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengamanan dan pengiriman materi persandian	Tulungagung	20 hari	50.000.000	APBD	Menjamin keamanan dalam pengiriman materi persandian	20 hari	50.000.000
2.15..7	Pelaksanaan Sosialisasi persandian dan statistik	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi persandian dan statistik	Tulungagung	40 orang	50.000.000	APBD	Terlaksananya sosialisasi mengenai persandian dan statistik	40 orang	50.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.15..8	Pelaksanaan pengelolaan sumber daya persandian	Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya persandian	Tulungagung	12 bulan	150.000.000	APBD	Meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia dalam mengelola dan melaksanakan tugas persandian	12 bulan	150.000.000
2.15..9	Sosialisasi Pengawasan dan Pengamanan Persandian	Terlaksananya pelaksanaan sosialisasi pengawasan dan pengamanan persandian	Tulungagung	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
UNIT ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.053.900.000				1.408.900.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Durasi pembiayaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. KEDUNGWARU	12 Bulan	120.000.000	APBD	-	12 Bulan	155.000.000
5.01.01.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis form, blanko dan nota yang tersedia	Kedungwaru, Tulungagung	12 Bulan	60.000.000	APBD	-	12 Bulan	95.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian hononarium PNS dan Non PNS serta Jasa Kerja	Kedungwaru, Tulungagung	12 Bulan	110.000.000	APBD	-	12 Bulan	145.000.000
5.01.01.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis Jasa Kebersihan Kantor	Kedungwaru, Tulungagung	12 Bulan	30.000.000	APBD	-	12 Bulan	65.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tersedia	Kedungwaru, Tulungagung	12 Bulan	75.000.000	APBD	-	12 Bulan	110.000.000
5.01.01.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tersedia	Kedungwaru, Tulungagung	12 Bulan	20.000.000	APBD	-	12 Bulan	60.000.000
5.01.01.7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin rapat dan tamu yang tersedia	Kedungwaru, Tulungagung	12 Bulan	60.000.000	APBD	-	12 Bulan	95.000.000
5.01.01.8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Tulungagung, Luar Tulungagung	12 Bulan	503.900.000	APBD	-	12 Bulan	538.900.000
5.01.01.9	Koordinasi, monitoring, dan pembinaan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19 Kecamatan di Tulungagung	12 Bulan	50.000.000	APBD	-	12 Bulan	85.000.000
5.01.01.10	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih	Kedungwaru, Tulungagung	12 Bulan	25.000.000	APBD	-	12 Bulan	60.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.341.800.000				1.586.800.000
5.01.02.1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor / bangunan yang akan dibangun	Kedungwaru, Tulungagung	12 Bulan	750.000.000	APBD	-	12 Bulan	785.000.000
5.01.02.2	Pengadaaan Mebeleur	Jenis mebeleur yang akan dibeli	Kedungwaru, Tulungagung	12 Bulan	50.000.000	APBD	-	12 Bulan	85.000.000
5.01.02.3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang akan dibeli	Tulungagung	12 Bulan	152.600.000	APBD	-	12 Bulan	187.600.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	Tulungagung	12 Bulan	178.200.000	APBD	-	12 Bulan	213.200.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kedungwaru, Tulungagung	12 Bulan	130.000.000	APBD	-	12 Bulan	165.000.000
5.01.02.6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang akan dilakukan pemeliharaan	Tulungagung	12 Bulan	21.000.000	APBD	-	12 Bulan	56.000.000
5.01.02.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Tulungagung	12 Bulan	60.000.000	APBD	-	12 Bulan	95.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				86.400.000				191.400.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olah raga yang akan dibeli	Tulungagung	12 Bulan	26.400.000	APBD	-	12 Bulan	61.400.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Tulungagung	12 Bulan	30.000.000	APBD	-	12 Bulan	65.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus yang	Tulungagung	12 Bulan	30.000.000	APBD	-	12 Bulan	65.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				430.000.000				535.000.000
5.01.05.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat khusus	Tulungagung	12 Bulan	30.000.000	APBD	-	12 Bulan	65.000.000
5.01.05.2	Pengembangan Sumberdaya Aparatur Teknis	Jumlah Aparatur teknis yang mengikuti pengembangan sumberdaya	Tulungagung	12 Bulan	200.000.000	APBD	-	12 Bulan	235.000.000
5.01.05.3	Peningkatan Kapasitas Teknis Perkoperasian bagi Karyawan Dinas	Jumlah karyawan Dinas yang melakukan diklat peningkatan kapasitas teknis perkoperasian	Tulungagung	12 Bulan	200.000.000	APBD	-	12 Bulan	235.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				75.000.000				110.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah % peningkatan kualitas Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Tulungagung	12 Bulan	75.000.000	APBD	-	12 Bulan	110.000.000
URUSAN KOPERASI, KOPERASI, USAHA KEU-									
2.11.20	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				3.550.000.000				4.310.000.000
2.11.20.1	Peningkatan dan pengembangan apresiasi Lembaga Koperasi	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Koperasi	19 Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	300 Koperasi	300.000.000	APBD	-	300 Koperasi	340.000.000
2.11.20.2	Peningkatan SDM Pengurus Koperasi Tentang Tata Cara RAT bagi Koperasi di Kabupaten Tulungagung.	Jumlah Bimtek peningkatan Pengetahuan Pengurus Koperasi Tentang Tata Cara RAT bagi Koperasi	Tulungagung	100 Koperasi	200.000.000	APBD	-	100 Koperasi	240.000.000
2.11.20.3	Peningkatan SDM bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tulungagung.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tulungagung yang dilatih	Tulungagung	100 PKL	100.000.000	APBD	-	300 PKL	140.000.000
2.11.20.4	Pemutakhiran Data Koperasi	% Meningkatnya kwalitas database Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	300 Koperasi	200.000.000	APBD	-	300 Koperasi	240.000.000
2.11.20.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Koperasi UMK dan M Antara Pusat dan Daerah	Jumlah perjalanan Dinas ke propinsi dan Ibukota	Tulungagung	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	240.000.000
2.11.20.6	Peningkatan SDM Pengelola Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya jumlah Pengelola Koperasi yang difasilitasi peningkatan pengelolaan usaha	Tulungagung	100 Pengelola Koperasi	100.000.000	APBD	-	60 Pengelola Koperasi	140.000.000
2.11.20.7	Peningkatan SDM Pengelola Koperasi di Kabupaten Tulungagung.	Meningkatnya Jumlah Bimtek pengetahuan dan wawasan Pengelola Koperasi Tentang Akuntansi Berbasis SAK - E TAP	Tulungagung	60 Koperasi	150.000.000	APBD	-	60 Koperasi	190.000.000
2.11.20.8	Peningkatan Pengetahuan dan Kinerja Koperasi Wanita di Kabupaten Tulungagung	Jumlah kegiatan guna Meningkatkan pengetahuan bagi Jumlah kegiatan guna Meningkatkan pengetahuan bagi pengelola Koperasi Wanita	Tulungagung	60 Koperasi	150.000.000	APBD	-	60 Koperasi	190.000.000
2.11.20.9	Peningkatan Kinerja Pengurus dan Pengawas Koperasi	Meningkatnya pengetahuan Pengurus dan Pengawas Koperasi tentang tugas dan wewenangnya	Tulungagung	- -	150.000.000	APBD	-	- -	190.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.11.20.10	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Koperasi UMK dan M Antara Pusat dan Daerah	Meningkatnya jumlah Program Kegiatan Kementrian dan UKM RI di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	240.000.000
2.11.20.11	Peningkatan SDM Pengelola Koperasi di Kabupaten Tulungagung.	Jumlah kegiatan guna Peningkatan pengetahuan SDM Pengelola Koperasi Tentang SOM dan SOP Koperasi di Kabupaten TulungagungPengelola Koperasi Tentang SOM dan SOP Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	100 Pengelola Koperasi	200.000.000	APBD	-	100 Pengelola Koperasi	240.000.000
2.11.20.12	Publikasi dan informasi tentang perkembangan perkoperasian di Kabupaten Tulungagung	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian	Tulungagung	20 Media	300.000.000	APBD	-	28 Media	340.000.000
2.11.20.13	Peningkatan SDM Kader PKK di Kabupaten Tulungagung.	Meningkatnya Jumlah Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	100 Kader PKK	150.000.000	APBD	-	100 Kader PKK	190.000.000
2.11.20.14	Peningkatan SDM Pengurus Koperasi Tentang LPJ Pengurus di Kabupaten Tulungagung.	Meningkatnya Jumlah Pengetahuan Pengurus Koperasi Tentang LPJ Pengurus di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	100 Pengurus Koperasi	200.000.000	APBD	-	100 Pengurus Koperasi	240.000.000
2.11.20.15	Peningkatan SDM dan Kualitas Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya pengetahuan dan SDM Pembina Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	50 Peserta	300.000.000	APBD	-	50 Peserta	340.000.000
2.11.20.16	Peningkatan Peran LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dalam membangun koperasi.	Meningkatnya Jumlah Peran Serta LMDH dalam Membangun Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	100 Peserta LMDH	100.000.000	APBD	-	100 Peserta LMDH	140.000.000
2.11.20.17	Bimbingan Teknis SOM dan SOP Bagi Pengurus Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya Pengetahuan Pengurus Koperasi Tentang Tugas dan Tanggungjawab	Tulungagung	80 Peserta	100.000.000	APBD	-	100 Peserta	140.000.000
2.11.20.18	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Membangun Perekonomian Masyarakat.	Meningkatnya Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Membangun Perekonomian Masyarakat.	Tulungagung	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	190.000.000
2.11.20.19	Fasilitasi Gerakan koperasi dalam rangka peringatan hari koperasi ke 71 Tahun 2018	Jumlah Fasilitasi Apresiasi gerakan Koperasi dalam rangka Harkop ke 71 Tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	1 paket	300.000.000	APBD	-	90 paket	340.000.000
2.11.23	Program Pengawasan dan Pengendalian Koperasi				3.150.000.000				3.420.000.000
2.11.23.1	Fasilitas Peningkatan SDM Pengurus Koperasi Terhadap Kepatuhan UU dan Peraturan Perkoperasian	Jumlah Pengelola Koperasi yang mengikuti Bimtek Prinsip dan Peraturan Perkoperasian	Kab. Tulungagung	150 Koperasi	250.000.000	APBD	-	200 Koperasi	290.000.000
2.11.23.2	Pengawasan dan Penertiban Koperasi terhadap Kepatuhan undang-undang melalui Satgas Pengawasan dan Apresiasi	Jumlah % peningkatan Kepatuhan Pengurus/Pengelola Koperasi terhadap undang-undang	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	200.000.000	APBD	-	12 Bulan	240.000.000
2.11.23.3	Peningkatan Kompetensi Pengelola KSP, USP dan Kopsyah sesuai SKKNI melalui pelatihan dan uji kompetensi	Jumlah peningkatan kualitas pelayanan Pengelola KSP, USP dan Kopsyah kepada anggotanya	Tulungagung	80 Koperasi	300.000.000	APBD	-	100 Koperasi	340.000.000
2.11.23.4	Fasilitasi Peningkatan SDM Pengurus Koperasi Kopwan Terhadap Kepatuhan Undang-Undang dan Peraturan Perkoperasian	Jumlah peningkatan kualitas Pengurus Koperasi Kopwan Terhadap Kepatuhan Undang-Undang dan Peraturan Perkoperasian	Tulungagung	100 Pengurus Koperasi	200.000.000	APBD	-	150 Pengurus Koperasi	240.000.000
2.11.23.5	Peningkatan Kinerja Pengurus/Pengelola Koperasi melalui Diklat Akuntansi dan Manajemen	Jumlah Peningkatan kualitas kinerja Pengelola Koperasi	Tulungagung	100 Pengelola Koperasi	150.000.000	APBD	-	150 Pengelola Koperasi	190.000.000
2.11.23.7	Peningkatan Kinerja Pengurus/Pengelola Koperasi melalui Bimtek Pengawasan	Meningkatnya kinerja Pengurus/Pengelola Koperasi dalam pengelolaan koperasi	Tulungagung	25 Koperasi	150.000.000	APBD	-	150 Koperasi	190.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.11.23.8	Monitoring dan Evaluasi data Perkembangan Koperasi	Meningkatnya kualitas data Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	100 UMKM	200.000.000	APBD	-	100 UMKM	240.000.000
2.11.23.9	Fasilitasi peningkatan SDM Pengurus KSP dan USP	Meningkatnya kinerja Pengelolaan KSP dan USP	Tulungagung	80 Koperasi	150.000.000	APBD	-	100 Koperasi	190.000.000
2.11.23.10	Fasilitasi peningkatan SDM Pengurus Koperasi Syariah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Koperasi Syariah	Tulungagung	80 Koperasi	100.000.000	APBD	-	100 Koperasi	140.000.000
2.11.23.11	Peningkatan kinerja, sarana dan prasarana bagi Koperasi Wanita di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya kesejahteraan anggota Koperasi Wanita	Tulungagung	5 Koperasi	250.000.000	APBD	-	10 Koperasi	290.000.000
2.11.23.12	Peningkatan Kinerja KSP/USP, Kopsyah melalui penilaian Kesehatan Koperasi	Meningkatnya kualitas kinerja Koperasi dan meningkatnya kesehatan Koperasi.	Tulungagung	25 Koperasi	150.000.000	APBD	-	150 Koperasi	190.000.000
2.11.23.13	Peningkatan Kinerja Koperasi Wanita melalui penilaian Kesehatan Koperasi	Meningkatnya kualitas kinerja dan meningkatnya kesehatan Koperasi Wanita.	Tulungagung	75 Koperasi	150.000.000	APBD	-	150 Koperasi	190.000.000
2.11.23.14	Pengelolaan Koperasi berbasis IT (Teknologi Informasi)	Meningkatnya pelayanan kepada anggota	Tulungagung	50 Koperasi	650.000.000	APBD	-	50 Koperasi	690.000.000
2.11.21	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				6.725.035.000				8.595.000.000
2.11.21.1	Peningkatan Kapasitas Usaha dan SDM anggota Koperasi Sapi Perah	Meningkatnya Kualitas Koperasi Sektor Sapi Perah	Tulungagung	15 Koperasi	300.000.000	APBD	-	5 Koperasi	340.000.000
2.11.21.2	Pemberdayaan Usaha Koperasi di Kawasan Minapolitan	Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha Koperasi Minapolitan	Tulungagung	15 Koperasi	150.000.000	APBD	-	15 Koperasi	190.000.000
2.11.21.3	Pengembangan Usaha Koperasi di Kawasan Agropolitan	Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha Koperasi	Tulungagung	5 Koperasi	100.000.000	APBD	-	5 Koperasi	140.000.000
2.11.21.4	Teknis Standarisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha Koperasi	Tulungagung	30 Koperasi	250.000.000	APBD	-	30 Koperasi	290.000.000
2.11.21.5	Mengembangkan akses permodalan Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya usaha Koperasi perikanan	Tulungagung	10 Koperasi	150.000.000	APBD	-	10 Koperasi	190.000.000
2.11.21.6	Pemberdayaan Usaha Koperasi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	Meningkatnya kualitas pengelolaan Usaha Koperasi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	Tulungagung	20 Koperasi	200.000.000	APBD	-	9 Koperasi	240.000.000
2.11.21.7	Peningkatan kualitas SDM bagi Koperasi di Bidang Ritel	Meningkatnya kualitas pelayanan Koperasi kepada anggota	Tulungagung	25 Koperasi	300.000.000	APBD	-	25 Koperasi	340.000.000
2.11.21.8	Peningkatan kualitas SDM Koperasi di Bidang Usaha Perikanan	Meningkatnya kualitas pengelolaan Usaha Koperasi Perikanan	Tulungagung	15 Koperasi	150.000.000	APBD	-	15 Koperasi	190.000.000
2.11.21.9	Peningkatan Kualitas SDM Bagi Pengelola Koperasi di Bidang Ritel dan Pemberdayaan AKRITA (Asosiasi Koperasi Ritel Tulungagung)	Meningkatnya kinerja Pengelola Koperasi di Bidang Ritel dan Pemberdayaan AKRITA	Tulungagung	10 Koperasi	500.000.000	APBD	-	10 Koperasi	540.000.000
2.11.21.10	Misi Dagang Koperasi keluar Daerah	Meningkatnya jaringan usaha produk unggulan	Tulungagung	15 Koperasi	250.000.000	APBD	-	15 Koperasi	290.000.000
2.11.21.11	Perluasan Pangsa Pasar bagi Produk Koperasi	Meningkatnya omset penjualan dan jaringan usaha bagi Koperasi	Tulungagung	25 Koperasi	250.000.000	APBD	-	25 Koperasi	290.000.000
2.11.21.12	Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Meningkatnya jaringan usaha produk unggulan	Tulungagung	10 Koperasi	200.000.000	APBD	-	10 Koperasi	240.000.000
2.11.21.13	Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	Meningkatnya jaringan usaha produk unggulan	Jakarta	10 Koperasi	150.000.000	APBD	-	15 Koperasi	190.000.000
2.11.21.14	Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya aktifitas Pasar dan kesejahteraan anggota Koperasi	Tulungagung	1 Koperasi	300.000.000	APBD	-	1 Koperasi	340.000.000
2.11.21.15	Kegiatan permodalan simpan pinjam perempuan (SPP)	Jumlah Koperasi yang akan diberikan modal	Desa Gedangan	1 Kelompok	10.000.000	APBD	-	1 Kelompok	50.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.11.21.16	Kegiatan permodalan simpan pinjam perempuan (SPP)	Jumlah Koperasi yang akan diberikan modal	Desa Tanjungsari	1 Kelompok	50.000.000	APBD	-	1 Kelompok	90.000.000
2.11.21.17	Penambahan Modal Kopwan Desa Doroampel	Jumlah modal dan kopwan yang akan menerima bantuan	Desa Doroampel	14 Paket	140.000.000	APBD	-	14 Paket	180.000.000
2.11.21.18	Penambahan Modal Kopwan Desa Sumberdadi	Jumlah modal dan kopwan yang akan menerima bantuan	Desa Sumberdadi	1 kopwan	100.000.000	APBD	-	1 kopwan	140.000.000
2.11.21.19	Penanaman Modal Kopwan (SPP) Desa Sambijajar	Jumlah modal dan kopwan yang akan menerima bantuan	Desa Sambijajar	1 kopwan	50.000.000	APBD	-	1 kopwan	90.000.000
2.11.21.20	Penanaman Modal Kopwan dan Koptan Desa Wates	Jumlah koperasi yang akan diberikan bantuan modal	Desa Wates	2 kopwan	50.000.000	APBD	-	2 kopwan	90.000.000
2.11.21.21	Bantuan Modal KOPWAN	JumlahKopwan yang akan diberikan bantuan modal	Desa Gambiran	1 Kopwan	25.000.000	APBD	-	1 Kopwan	65.000.000
2.11.21.22	Bantuan Modal BUMDES dan KOPWAN	Jumlah bumdes dan kopwan yang akan mendapatkan bantuan modal	Desa Mulyosari	2 Koperasi	300.000.000	APBD	-	2 Koperasi	340.000.000
2.11.21.23	Bantuan Modal Simpan Pinjam Perempuan Desa Segawe	Jumlah KSP perempuan yang akan diberi bantuan	Desa Segawe	6 Koperasi Wanita	600.000.000	APBD	-	6 Koperasi Wanita	640.000.000
2.11.21.24	Rehabilitasi Pasar Desa Sukorejo Kulon	Jumlah gedung pasar yang akan direhap	Desa Sukorejo Kulon	3 kios	350.000.000	APBD	-	3 kios	390.000.000
2.11.21.25	Rehabilitasi Pasar Desa Joho	Jumlah gedung pasar yang akan direhap	Desa Joho	2 kios	100.000.000	APBD	-	2 kios	140.000.000
2.11.21.26	Tambah modal Koperasi desa Joho	Jumlah koperasi yang akan diberikan bantuan modal	Desa Joho	1 Koperasi	25.000.000	APBD	-	1 Koperasi	65.000.000
2.11.21.27	Tambah modal Koperasi desa Domasan	Jumlah koperasi yang akan diberikan bantuan modal	Desa Domasan	2 Koperasi	50.000.000	APBD	-	2 Koperasi	90.000.000
2.11.21.28	Tambah modal Kopwan desa Sanggrahan	Jumlah koperasi yang akan diberikan bantuan modal	Desa Beji	1 kopwan	50.000.000	APBD	-	1 kopwan	90.000.000
2.11.21.29	Tambah modal Kopwan desa Moyoketen	Jumlah koperasi yang akan diberikan bantuan modal	Desa Beji	1 kopwan	80.000.000	APBD	-	1 kopwan	120.000.000
2.11.21.30	Tambah modal Kopwan desa Tanjungsari	Jumlah koperasi yang akan diberikan bantuan modal	Desa Tanjungsari	1 kopwan	20.000.000	APBD	-	1 kopwan	60.000.000
2.11.21.31	Tambah modal Kopwan desa Kendalbulur	Jumlah koperasi yang akan diberikan bantuan modal	Desa Kendalbulur	1 kopwan	25.000.000	APBD	-	1 kopwan	65.000.000
2.11.21.32	Tambah modal Kopwan desa Kepuh	Jumlah koperasi yang akan diberikan bantuan modal	Desa Kepuh	1 kopwan	250.000.000	APBD	-	1 kopwan	290.000.000
2.11.21.33	penambahan bangunan pasar desa	Jumlah Pasar Desa yang akan dibangun	Desa Besole	1 (4x45) Pasar Desa	35.000	APBD	-	1 Pasar Desa	390.000.000
2.11.21.34	Fasilitasi Akses Permodalan	Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan akses Permodalan	Kab. Tulungagung	4 x50 kali	200.000.000	APBD	-	4x50 kali	240.000.000
2.11.21.35	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Anggota Koperasi melalui Bimbingan Teknis Olahan Hasil Peternakan	Jumlah Anggota Koperasi yang dibina Kemampuan dan Ketrampilan Kerja	kabupaten Tulungagung	4 x 60 kali	300.000.000	DBHCHT	-	4x60 kali	340.000.000
2.11.21.36	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Anggota Koperasi melalui Bimbingan Teknis Olahan Hasil Pertanian	Jumlah Anggota Koperasi yang dibina Kemampuan dan Ketrampilan Kerja	Kabupaten Tulungagung	4 x 60 peserta	300.000.000	DBHCHT	-	4x60 peserta	340.000.000
2.11.21.37	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Anggota Koperasi melalui Bimbingan Teknis Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Anggota Koperasi yang dibina Kemampuan dan Ketrampilan Kerja	kabupaten Tulungagung	3x 60 peserta	200.000.000	DBHCHT	-	3x60 peserta	240.000.000
2.11.21.38	Penunjang Dana Tugas Pembantuan (TP) Revitalisasi Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang dikelola oleh Koperasi	Kabupaten Tulungagung	1 pasar desa	200.000.000	APBD	-	1 pasar desa	240.000.000
2.11.22	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro				14.138.500.120				17.788.500.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.11.22.1	Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Kegiatan Temu UsahaUsaha	Meningkatkan volume usaha mikro	Luar Kabupaten Tulungagung	20 UM	300.000.000	APBD	-	20 UM	340.000.000
2.11.22.2	Pemberdayaan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah	Meningkatnya jumlah permodalan Pengusahan Mikro Kecil	Luar Kabupaten Tulungagung	100 UM	300.000.000	APBD	-	100 UM	340.000.000
2.11.22.3	Fasilitasi Perijinan Bagi UMKM di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya aktivitas UMKM	271 Desa di Kabupaten Tulungagung	200 UM	200.000.000	APBD	-	200 UM	240.000.000
2.11.22.4	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Akses Permodalan	Meningkatnya permodalan bagi usaha mikro	Luar Kabupaten Tulungagung	50 UM	200.000.000	APBD	-	50 UM	240.000.000
2.11.22.5	Penyusunan Data Base / Katalog UM	Meningkatnya fungsi pemberdayaan UM	19 Kecamatan Di Kabupaten Tulungagung	500 UM	300.000.000	APBD	-	500 UM	340.000.000
2.11.22.6	Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Kegiatan Temu Usaha	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi Temu Usaha	Tulungagung	20 Koperasi	300.000.000	APBD	-	20 Koperasi	340.000.000
2.11.22.7	Penumbuhan Wirausaha baru	Tumbuhnya wirausaha baru	Tulungagung	100 UM	200.000.000	APBD	-	100 UM	240.000.000
2.11.22.8	Peningkatan Kualitas SDM Wirausaha Pemula di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM Wirausaha Pemula	Tulungagung	100 UM	200.000.000	APBD	-	100 UM	240.000.000
2.11.22.9	Pemberdayaan Usaha Mikro	Meningkatnya Jumlah usaha Mikro menjadi usaha Kecil	Tulungagung	5 Usaha Mikro	300.000.000	APBD	-	5 Usaha Mikro	340.000.000
2.11.22.10	Pemberdayaan Pengusaha Mikro di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya ketrampilan dan permodalan bagi Pengusaha Mikro	Tulungagung	100 UM	300.000.000	APBD	-	100 UM	340.000.000
2.11.22.11	Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro Melalui Kegiatan Bimtek Packaging dan Desain Produk	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pembuatan packaging dan desain produk	Tulungagung	30 UM	300.000.000	APBD	-	30 UM	340.000.000
2.11.22.12	Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Kemitraan dan Temu Usaha	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam penjualan dan perluasan usaha mikro	Tulungagung	20 UM	300.000.000	APBD	-	20 UM	340.000.000
2.11.22.13	Pendampingan dan Penunjang Program Kegiatan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	Terwujudnya Program PLUT di Kab. T.Agung	Luar Kabupaten Tulungagung	200 UM	350.000.000	APBD	-	100 UM	390.000.000
2.11.22.14	Pengembangan Informasi dan Promosi Bisnis	Meningkatnya kontak Dagang Usaha Mikro Kecil	Luar Kabupaten	10 UM	250.000.000	APBD	-	10 UM	290.000.000
2.11.22.15	Pengembangan Informasi dan Promosi Bisnis Melalui Kegiatan Pameran Bagi Usaha Mikro	Meningkatnya kontak Dagang Usaha Mikro	Luar Kabupaten Tulungagung	10 UM	300.000.000	APBD	-	10 UM	340.000.000
2.11.22.16	Penyertaan alat dan pembinaan mebeler	Jumlah peralatan yang akan diberikan sebagai bantuan	Desa sukowidodo	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	140.000.000
2.11.22.17	Penyertaan alat dan pembinaan mebeler	Jumlah peralatan yang akan diberikan sebagai bantuan	Desa punjul	1 Paket	40.000.000	APBD	-	1 Paket	80.000.000
2.11.22.18	Penguatan BUMDes	Meningkatnya pengetahuan dan permodalan bumdes	Desa Sukodono	1 Kelompok	100.000.000	APBD	-	1 Kelompok	140.000.000
2.11.22.19	Penguatan BUMDes	Meningkatnya pengetahuan dan permodalan bumdes	Desa Babadan	1 Paket	50.000.000	APBD	-	1 Paket	90.000.000
2.11.22.20	Pelatihan home industri kue kering Kel. T.Amanan	Peningkatan pengetahuan pembuatan kue kering	Desa Tamanan	5x1 Kelompok	10.000.000	APBD	-	5 Kelompok	50.000.000
2.11.22.21	Bantuan Alat -alat ketrampilan jahit Kel. Kampungdalem	Jumlah alat menjahit yang akan diberikan	Desa Kampungdalem	1x1 Paket	10.000.000	APBD	-	1x1 Paket	50.000.000
2.11.22.22	Pelatihan kursus jahit Kel. Tertek	Peningkatan pengetahuan jahit menjahit bagi usaha kecil	Desa Tertek	1x1 Kelompok	300.000.000	APBD	-	1x1 Kelompok	340.000.000
2.11.22.23	Bantuan modal usaha untuk keluarga miskin Kel. Kenayan	Jumlah keluarga yang akan diberikan modal usaha	Desa Kenayan	1x5 gakin	25.000.000	APBD	-	1x5 gakin	65.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.11.22.24	Bantuan modal usaha bagi usaha kecil menengah / UKM Kel. Kenayan	Jumlah UKM di Kelurahan Kenayan yang diberikan modal	Desa Kenayan	7x5 ukm	25.000.000	APBD	-	7x5 ukm	65.000.000
2.11.22.25	Bantuan Modal industri kecil blek seng Kel. Kepatihan	Jumlah UKM blek yang akan diberikan modal industri	Desa Kepatihan	1x1 ukm	80.000.000	APBD	-	1 ukm	120.000.000
2.11.22.26	Pelatihan ketrampilan rias manten dan salon kecantikan dan otomotif Kel. Bago	Meningkatnya pengetahuan tentang rias, salon dan otomotif	Desa Bago	25x1 Kelompok	50.000.000	APBD	-	25x1 Kelompok	90.000.000
2.11.22.27	Pelatihan dan bantuan peralatan untuk membuat kue Kel. Sembung	Peningkatan pengetahuan dan permodalan bagi usaha kue kering	Desa Sembung	30x1 Kelompok	50.000.000	APBD	-	30x1 Kelompok	90.000.000
2.11.22.28	Pelatihan dan bantuan peralatan untuk membuat kue Kel. Sembung	Peningkatan pengetahuan dan permodalan bagi usaha kue kering	Desa Sembung	30x1 Kelompok	90.000.000	APBD	-	30x1 Kelompok	130.000.000
2.11.22.29	Bantuan modal industri kecil makanan ringan Kel. Kauman	Jumlah UKM makanan ringan yang akan diberikan modal bantuan	Desa Kauman	1x1 ukm	10.000.000	APBD	-	1x1 ukm	50.000.000
2.11.22.30	Pelatihan pembuatan kue Kel. Kutoanyar	Peningkatan pengetahuan pembuatan kue kering	Desa Kutoanyar	100x1 Kelompok	100.000.000	APBD	-	100x1 Kelompok	140.000.000
2.11.22.31	pelatihan cara membuka usaha kecil	Meningkatnya pengetahuan tentang pembukaan sebuah usaha kecil	Lokas	130x1 Kelompok	76.000.000	APBD	-	130x1 Kelompok	116.000.000
2.11.22.32	bantuan mesin parut dan anyaman	Jumlah alat yang akan diberikan sebagai modal bantuan	Desa Selorejo	20 Kelompok	50.000.000	APBD	-	20 Kelompok	90.000.000
2.11.22.33	bantuan alat mesin parut stenlis dan sendok stenlis	Jumlah alat yang akan diberikan sebagai modal bantuan	Desa Kaliwungu	1 Kelompok	250.000.000	APBD	-	1 Kelompok	290.000.000
2.11.22.34	penguatan atau penambahan BUMDes	Jumah bumdes yang akan mendapatkan perkuatan modal	Kec. Karangrejo	9 Kelompok	950.000.000	APBD	-	9 Kelompok	990.000.000
2.11.22.35	penambahan modal usaha kecil/ukm ds tanen	Jumlah UKM yang akan diberikan modal bantuan	Desa Tanen	5 ukm	50.000.000	APBD	-	5 ukm	90.000.000
2.11.22.36	pelatihan pembuatan makanan kecil/ringan ds tanen	Meningkatnya pengetahuan pelaku UKM tentang cara pengolahan makanan	Desa Tanen	6 ukm	65.000.000	APBD	-	6 ukm	105.000.000
2.11.22.37	bantuan modal usaha ds banjarejo	Jumlah sasaran yang akan diberikan bantuan modal	Desa Banjarejo	5 Paket	200.000.000	APBD	-	5 Paket	240.000.000
2.11.22.38	bantuan alat pembuatan tepung tapioka ds pakisrejo	Jumlah alat yang akan diberikan	Desa Pakisrejo	1 Paket	30.000.000	APBD	-	1 Paket	70.000.000
2.11.22.39	pelatihan dan pengadaan mesin pembuat batako ds rejtangan	Meningkatnya pengetahuan dan permodalan bagi usaha batako	Desa Rejtangan	10 Kelompok	100.000.000	APBD	-	10 Kelompok	140.000.000
2.11.22.40	penambahan modal usaha dan peralatan pengrajin batu bata ds karangsari	Meningkatnya pengetahuan dan permodalan bagi usaha batu bata	Desa Karangsari	10 Kelompok	500.000.000	APBD	-	10 Kelompok	540.000.000
2.11.22.41	Pelatihan internet marketing (pemasaran marmer)	Meningkatnya ilmu pengetahuan tentang manfaat internet bagi kemajuan usaha sebagai alat pemasaran	Desa Campurdarat	50 usaha	7.500.000	APBD	-	50 usaha	47.500.000
2.11.22.42	Bantuan modal usaha pertanian	Jumlah petani yang akan diberikan bantuan modal	Desa Pojok	5 Kelompok	250.000.000	APBD	-	5 Kelompok	290.000.000
2.11.22.43	Penguatan modalapengrajin batu bata (pembinaan dan bantuan alat)	Meningkatnya pengetahuan dan permodalan bagi pengrajin batu bata	Desa Pojok	30 Kelompok	500.000.000	APBD	-	30 Kelompok	540.000.000
2.11.22.44	Bantuan modal Home Industri	umlah home industri yang akan diberikanbantuan modal	Desa Pinggirsari	20 Kelompok	200.000.000	APBD	-	20 Kelompok	240.000.000
2.11.22.45	Pembinaan dan Bantuan Kredit BUMDES Desa Wonorejo	Meningkatnya ketrampilan dan permodalan Bumdes	Desa Wonorejo	2 bumdes	50.000.000	APBD	-	2 bumdes	90.000.000
2.11.22.46	Pelatihan pembuatan tepung ketela Desa Kedungcangkring	Meningkatnya kreativitas masyarakat Kedungcangkring untuk meningkatkan perekonomian	Desa Kedungcangkring	Petani Kelompok	100.000.000	APBD	-	petani Kelompok	140.000.000
2.11.22.47	Pelatihan pembuatan roti dari bahan ketela pohon dan ketela rambat Desa Kedungcangkring	Meningkatnya kreativitas masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya / bahan disekitarnya	Desa Kedungcangkring	Petani Kelompok	25.000.000	APBD	-	petani Kelompok	65.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.11.22.48	Pelatihan Menjahit Desa Kedungcangkring	Meningkatnya pengetahuan tentang jahit menjahit	Desa Kedungcangkring	Petani Kelompok	50.000.000	APBD	-	petani Kelompok	90.000.000
2.11.22.49	Pengadaan peralatan pembuatan produk olahan susu Desa Mulyosari	Jumlah peralatan yang akan diberikan sebagai bantuan	Desa Mulyosari	1 Paket	70.000.000	APBD	-	1 Paket	110.000.000
2.11.22.50	Pemberian pinjaman dan pelatihan jahit, bordir, bengkel Desa Penjor	Meningkatnya permodalan dan kreativitas masyarakat untuk usaha kecil	Desa Penjor	4 Kelompok	500.000.000	APBD	-	4 Kelompok	540.000.000
2.11.22.51	Pengadaan alat proses pembuatan krupuk Desa Pagerwojo	Jumlah alat yang akan diberikan sebagai bantuan	Desa Pagerwojo	1 Kelompok	75.000.000	APBD	-	1 Kelompok	115.000.000
2.11.22.52	Pengadaan alat industri kecil makanan ringan, pengolahan krupuk desa Kradinan	Jumlah alat yang akan diberikan sebagai bantuan	Desa Kradinan	4 Kelompok	250.000.000	APBD	-	4 Kelompok	290.000.000
2.11.22.53	Bantuan modal usaha pembibitan tanaman, kerajinan, pertukangan, makanan kecil Desa Kradinan	Jumlah pengusaha yang akan mendapatkan modal bantuan	Desa Kradinan	4 Kelompok	100.000.000	APBD	-	4 Kelompok	140.000.000
2.11.22.54	Pemberian pinjaman bergulir bagi kelompok usaha kecil Desa Wonorejo	Jumlah kelompok usaha yang akan mendapatkan bantuan dana bergulir	Desa Wonorejo	4 Kelompok	200.000.000	APBD	-	4 Kelompok	240.000.000
2.11.22.55	Bantuan Modal KRPL Desa Samar	Jumlah KRPL yang akan endapatkan bantuan modal	Desa Samar	1 Kelompok	25.000.000	APBD	-	1 Kelompok	65.000.000
2.11.22.56	Bantuan Modal BUMDES Desa Gambiran	Jumah bumdes yang akan mendapatkan perkuatan modal	Desa Gambiran	1 Kdelompok	100.000.000	APBD	-	1 Kdelompok	140.000.000
2.11.22.57	Bantuan Modal Usaha Kelompok Tani Desa Gambiran	Jumlah kelompok tani yang akan diberikan bantuan	Desa Gambiran	2 Kel. Tani	75.000.000	APBD	-	2 Kel. Tani	115.000.000
2.11.22.58	Bantuan Modal BUMDES Desa Wonorejo	Jumah bumdes yang akan mendapatkan perkuatan modal	Desa Wonorejo	1 Bumdes	100.000.000	APBD	-	1 Bumdes	140.000.000
2.11.22.59	Bantuan alat produksi makanan ringan desa Banyuurip	Jumlah peralatan yang akan disumbangkan sebagai modal bantuan	Desa Banyuurip	1 Kelompok	50.000.000	APBD	-	1 Kelompok	90.000.000
2.11.22.60	Bantuan modal kelompok UMKM Desa Tenggarejo	Jumlah UMKM yang akan mendapatkan bantuan	Desa Tenggarejo	5 UM	50.000.000	APBD	-	5 UM	90.000.000
2.11.22.61	Pengembangan UMKM Sirup Mangrof Desa Ngrejo	Peningkatan pengetahuan UMKM untuk melakukan pemasaran hasil / produk usaha	Desa Ngrejo	1 UM	200.000.000	APBD	-	1 UM	240.000.000
2.11.22.62	Pengadaan Mesin pengepak produk UMKM Desa Kresikan	Jumlah alat yang akan diberikan sebagai bantuan	Desa Kresikan	8 UM	160.000.000	APBD	-	8 UM	200.000.000
2.11.22.63	Pengadaan Mesin pengepak produk UMKM Desa Kresikan	Jumlah alat yang akan diberikan sebagai bantuan	Desa Kresikan	8 UM	160.000.000	APBD	-	8 UM	200.000.000
2.11.22.64	Penambahan Modal Usaha BUMDesa Desa Ngepoh	Jumlah Bumdes yang akan mendapatkan modal bantuan	Desa Ngepoh	1 Bumdes	15.000.000	APBD	-	1 Bumdes	55.000.000
2.11.22.65	Pemberian tambahan bantuan modal usaha barang dan jasa untuk pelaku Usaha Mikro	Jumlah barang dan jasa yang akan diberikan	Desa Ringinpitu	50 Kelompok	500.000.000	APBD	-	50 Kelompok	540.000.000
2.11.22.66	Penambahan modal Bumdes	Jumlah Bumdes yang akan mendapatkan modal bantuan	Desa Loderesan	1 Bumdes	200.000.000	APBD	-	1 Bumdes	240.000.000
2.11.22.67	Penguatan BUMDes	Meningkatnya pengetahuan dan permodalan bumdes	Desa Ngujang	1 Bumdes	250.000.000	APBD	-	1 Bumdes	290.000.000
2.11.22.68	Penguatan modal usaha BUMDesa	Meningkatnya pengetahuan dan permodalan bumdes	Desa Tapan	1 Bumdes	125.000.000	APBD	-	1 Bumdes	165.000.000
2.11.22.69	Pelatihan Ketrampilan menjahit,merias dan memasak usaha kecil desa Waung	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat desa waung	Desa Waung	30 Koperasi	45	APBD	-	20 Koperasi	55.000.000
2.11.22.70	Pelatihan Kewirausahaan desa Beji	Terwujudnya wirausaha baru di Desa Beji	Desa Beji	25 Kelompok	25	APBD	-	25 Kelompok	90.000.000
2.11.22.71	Bantuan sarana Rombong kakilima desa Sobontoro	Jumlah rombongan yang akan diberikan sebagai modal sarana usaha	Desa Sobontoro	10 PKL	50	APBD	-	10 PKL	65.000.000
2.11.22.72	Penambahan modal usaha pertanian dan peternakan desa Karangrejo	Jumlah pelaku ukm yang akan diberikan modal	Desa Karangrejo	30 petani	300.000.000	APBD	-	30 petani	340.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.11.22.73	Modal Usaha pengrajin batu desa Wajakkidul	Jumlah pengrajin yang akan mendapatkan bantuan modal	Desa Wajak Kidul	100 Kelompok	100.000.000	APBD	-	100 Kelompok	140.000.000
2.11.22.74	pembentukan BUMDES	Jumlah Bumdes yang akan dibentuk	Desa Besole	1 Bumdes	230.000.000	APBD	-	1 Bumdes	270.000.000
2.11.22.75	Bantuan pedagang keliling	Jumlah Pedagang yang akan dibantu permodalannya	Desa Tulungrejo	10 Pedagang	50.000.000	APBD	-	10 Pedagang	90.000.000
2.11.22.76	Bantuan usaha dan pelatihan pembuatan paving	Meningkatnya pengetahuan dan permodalan tentang pembuatan paving	Desa Besuki	10 Kelompok	150.000.000	APBD	-	10 Kelompok	190.000.000
2.11.22.77	pelatihan dan bantuan peralatan mesin jahit dan bordir	Peningkatan pengetahuan penjahit dan jumlah mesin yang akan diberikan sebagai bantuan modal	Desa Wateskroyo	1 Kelompok	90.000.000	APBD	-	1 Kelompok	130.000.000
2.11.22.78	pelatihan dan bantuan alat industri kecil	Meningkatnya jumlah industri kecil dangan adanya penambahan modal usaha	Desa Siyotobagus	1 Kelompok	90.000.000	APBD	-	1 Kelompok	130.000.000
2.11.22.79	pelatihan membuat kue	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha yang bergerak disektor kue	Desa Tanggulwelahan	5 Kelompok	25.000.000	APBD	-	5 Kelompok	65.000.000
2.11.22.80	pelatihan kerajinan aluminium	Meningkatnya pengetahuan tentang kerajinan berbahan dasar alumunium	Desa Tanggulkundung	1 Kelompok	50.000.000	APBD	-	1 Kelompok	90.000.000
2.11.22.81	pelatihan ban bantuan alat industri kecil	Meningkatnya pengetahuan dan permodalan bagi pelaku industri kecil	Desa Besuki	1 Kelompok	90.000.000	APBD	-	1 Kelompok	130.000.000
2.11.22.82	bantuan usaha kecil rumah tangga	Jumlah Rumah Tangga yang akan diberikan bantuan untuk peningkatan usaha kecilnya	Desa Besuki	10 rumah tangga	80.000.000	APBD	-	10 rumah tangga	120.000.000
2.11.22.83	pelatihan dan bantuan alat industri kecil	Meningkatnya pengetahuan dan permodalan bagi pelaku industri kecil	Desa Keboireng	4 Kelompok	90.000.000	APBD	-	4 Kelompok	130.000.000
2.11.22.84	Bantuan permodalan BUMDES	Jumah bumdes yang akan mendapatkan perkuatan modal	Desa Singgit	1 Bumdes	45.000.000	APBD	-	1 Bumdes	85.000.000
2.11.22.85	Bantuan permodalan BUMDES	Jumah bumdes yang akan mendapatkan perkuatan modal	Desa Ngunggahan	1 Bumdes	50.000.000	APBD	-	1 Bumdes	90.000.000
2.11.22.86	Bantuan permodalan BUMDES	Jumah bumdes yang akan mendapatkan perkuatan modal	Desa Ngepeh	2 Bumdes	100.000.000	APBD	-	2 Bumdes	140.000.000
2.11.22.87	Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Wirausaha Baru Bagi Usaha Mikro	Jumlah pelatihan penumbuhan wirausaha baru	Kabupaten Tulungagung	4x70 peserta	300.000.000	DBHCHT	-	4x70 peserta	340.000.000
2.11.22.88	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mikro Melalui Kegiatan Temu Usaha	Jumlah Prosentase Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Kegiatan Temu Usaha di luar daerah	Luar Kabupaten Tulungagung	3 pameran	300.000.000	DBHCHT	-	3 pameran	340.000.000
2.11.22.89	Pembinaan Ketrampilan dan Bantuan Alat Untuk Usaha Jahit Menjahit	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan jahit menjahit	Kab. Tulungagung	25 Usaha Mikro	200.000.000	APBD	-	30 Usaha Mikro	240.000.000
2.11.	Program Penunjang Teknis Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu				600.000.000				680.000.000
2.11..1	Pendampingan dan Penunjang Program Kegiatan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dalam program kegiatan PLUT	Kab. Tulungagung	12 Bulan	400.000.000	APBD	-	12 Bulan	440.000.000
2.11..2	Fasilitasi Pameran bagi Usaha Mikro	Jumlah keikutsertaan Usaha Mikro dalam kegiatan pameran	Kab. Tulungagung	4 Pameran	200.000.000	APBD	-	4 Pameran	240.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PENANAMAN MODAL

UNIT ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.199.125.000				1.279.125.000
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran atas retribusi pemakaian jasa komunikasi, air dan listrik	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	225.000.000	APBD	-	12 bulan	235.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dihasilkan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	225.000.000	APBD	-	12 bulan	235.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan setiap bulan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	75.000.000	APBD	-	12 bulan	85.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan dinas setiap bulan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	175.000.000	APBD	-	12 bulan	185.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	75.000.000	APBD	-	12 bulan	85.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	74.125.000	APBD	-	12 bulan	84.125.000
5.01.01.7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	275.000.000	APBD	-	12 bulan	285.000.000
5.01.01.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jumlah peralatan kebersihan dan peralatan pembersih dinas setiap bulan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	75.000.000	APBD	-	12 bulan	85.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				875.000.000				925.000.000
5.01.02.1	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang disediakan untuk kelancaran dinas	Kabupaten Tulungagung	10 unit	125.000.000	APBD	-	10 unit	135.000.000
5.01.02.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan untuk kelancaran dinas	Kabupaten Tulungagung	10 buah	125.000.000	APBD	-	10 buah	135.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah perawatan rutin/ berkala gedung	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	275.000.000	APBD	-	12 bulan	285.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan serta penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas / Operasional	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	275.000.000	APBD	-	12 bulan	285.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	75.000.000	APBD	-	12 bulan	85.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				146.250.000				166.250.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas	Kabupaten Tulungagung	60 orang	105.000.000	APBD	-	60 orang	115.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian olahraga	Kabupaten Tulungagung	60 orang	41.250.000	APBD	-	60 orang	51.250.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				75.000.000				85.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	jumlah dokumen LKJIP, RENJA, LKPJ, SPM yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	100 buku	75.000.000	APBD	-	100 buku	85.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
PENANAMAN MODAL									
2.12.	Program Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal				825.000.000				875.000.000
2.12..1	Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi Penanaman Modal Daerah	Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal	Kabupaten Tulungagung	10 buku	175.000.000	APBD	-	10 buku	185.000.000
2.12..2	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang dibina terkait penanaman modal	Kabupaten Tulungagung	60 orang	125.000.000	APBD	-	60 orang	135.000.000
2.12..3	Sinkronisasi Kebijakan antar lembaga dan Dunia Usaha bidang penanaman modal	Jumlah pelayanan administrasi kelembagaan dan kebijakan penanaman modal	Kabupaten Tulungagung	60 orang	175.000.000	APBD	-	60 orang	185.000.000
2.12..4	Panyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal kabupaten tulungagung	Kabupaten Tulungagung	10 buku	225.000.000	APBD	-	10 buku	235.000.000
2.12..5	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Daerah	Jumlah usaha daerah yang mendapatkan sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	100 pengusaha	125.000.000	APBD	-	100 pengusaha	135.000.000
2.12.	Program Penguatan Kapasitas Data dan Layanan Informasi				1.225.000.000				1.295.000.000
2.12..1	Pelaksanaan Perijinan Online	Jumlah masyarakat yang mengurus ijin secara online	Kabupaten Tulungagung	100 ijin	125.000.000	APBD	-	100 ijin	135.000.000
2.12..2	Pelaksanaan Gelar Pelayanan Publik (GPP)	Jumlah Pelaksanaan Gelar Pelayanan publik	Kabupaten Tulungagung	2 kegiatan	175.000.000	APBD	-	2 kegiatan	185.000.000
2.12..3	Pengolahan Data Perijinan dan Penanaman Modal	Jumlah realisasi data perijinan dan penanaman modal	Kabupaten Tulungagung	12 paket	125.000.000	APBD	-	12 paket	135.000.000
2.12..4	Pemberdayaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah peserta workshop serta tersusuny buku SKM dan SOP	Kabupaten Tulungagung	2 kegiatan	275.000.000	APBD	-	2 kegiatan	285.000.000
2.12..5	Optimalisasi Layanan Informasi	Jumlah masyarakat yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara online	Kabupaten Tulungagung	12 paket	225.000.000	APBD	-	12 paket	235.000.000
2.12..6	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan	Jumlah pelaksanaan ISO	Kabupaten Tulungagung	1 kegiatan	175.000.000	APBD	-	1 kegiatan	185.000.000
2.12..7	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal, Potensi, dan Peluang Usaha berbasis IT	Jumlah sistem informasi penanaman modal, potensi, dan peluang usaha berbasis IT yang dapat diakses masyarakat	Kabupaten Tulungagung	12 paket	125.000.000	APBD	-	12 paket	135.000.000
2.12.	Program Promosi Penanaman Modal				1.150.000.000				1.190.000.000
2.12..1	Profil Potensi Unggulan Daerah dan Direktori UMKM	Jumlah buku direktori UMKM dan Buku Kajian yang dihasilkan	Kabupaten Tulungagung	250 buku	275.000.000	APBD	-	250 buku	285.000.000
2.12..2	Penyelenggaraan Promosi Investasi Kabupaten Tulungagung	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi baik di dalam dan luar daerah	Kabupaten Tulungagung	3 kegiatan	375.000.000	APBD	-	3 kegiatan	385.000.000
2.12..3	Pembinaan penanaman modal	Jumlah pembinaan terkait penanaman modal	Kabupaten Tulungagung	100 pengusaha	175.000.000	APBD	-	100 pengusaha	185.000.000
2.12..4	Pembinaan Investor dan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanaman modal	Kabupaten Tulungagung	4 kegiatan	325.000.000	APBD	-	4 kegiatan	335.000.000
2.12.	Program Penanganan Pengaduan dan Penertiban Layanan				900.000.000				950.000.000
2.12..1	Peningkatan Kapasitas pengendalian dan pengawasan perijinan	Jumlah pengendalian dan pemantauan perijinan pasca terbit di dinas	Kabupaten Tulungagung	50 ijin	200.000.000	APBD	-	50 ijin	210.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KEBUDAYAAN
UNIT ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.480.000.000				1.960.000.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu untuk penyediaan telepon, listrik, air dan surat kabar/majalah	Kab. Tulungagung	12 bulan	300.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	350.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu untuk penyediaan administrasi keuangan	Kab. Tulungagung	12 bulan	350.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	400.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu untuk penyediaana alat tulis kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	200.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	350.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tulungagung	12 bulan	25.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	50.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu untuk penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	5.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	10.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu untuk penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tulungagung	12 bulan	50.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	75.000.000
5.01.01.7	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah waktu untuk penyediaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	12 bulan	400.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	500.000.000
5.01.01.8	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah waktu untuk penyediaan kegiatan koordinasi, monitoring, dan pembinaan	Kab. Tulungagung	12 bulan	100.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	150.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jumlah waktu untuk penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Tulungagung	12 bulan	50.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	75.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.225.000.000				1.525.000.000
5.01.02.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Pariwisata	Jumlah waktu untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan pariwisata	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	600.000.000	APBD	-	12 bulan	750.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	250.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	300.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor dan penyediaan alat rumah tangga	Kab. Tulungagung	12 bulan	250.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	300.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah waktu untuk pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tulungagung	12 bulan	75.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	100.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu untuk pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	25.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	25.000.000
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah waktu untuk pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana umum	Kab. Tulungagung	12 bulan	25.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	50.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				115.000.000				180.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah pakaian seragam dinas harian	Kab. Tulungagung	60 stel	50.000.000	APBD	Rutin	60 stel	75.000.000
5.01.03.2	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus	Kab. Tulungagung	60 stel	50.000.000	APBD	Rutin	60 stel	75.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian seragam olahraga	Kab. Tulungagung	60 stel	15.000.000	APBD	Rutin	60 stel	30.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				50.000.000				50.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	Kab. Tulungagung	5 dokumen	50.000.000	APBD	Rutin	5 dokumen	50.000.000
5.01.	Program Pengembangan Pemasaran & Kerjasama Pariwisata				9.750.000.000				11.250.000.000
5.01..1	Pembuatan Media Promosi Pariwisata	Jumlah leaflet, booklet, baliho, dan buku profil pariwisata	Kab.Tulungagung	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
5.01..2	Pameran Promosi Pariwisata	Jumlah event pameran pariwisata yang diikuti	Surabaya, Batam, Malang, Jogjakarta, Jakarta, Malaysia	6 event	250.000.000	APBD	-	8 event	300.000.000
5.01..3	Pembuatan Tourism Information Center Kab.Tulungagung	Jumlah bangunan dan Perlengkapan	Kab.Tulungagung	1 paket	500.000.000	APBD	prioritas	1 paket	600.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01..4	Gelar Pameran Pariwisata dan Kesenian Kawasan Tunggal Rogo Mandiri	Terselenggaranya pameran pariwisata dan kesenian	Kab.Tulungagung	1 kali	250.000.000	APBD	-	1 kali	300.000.000
5.01..5	Gelar Fun Trip Tourism Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta	Kab.Tulungagung	2000 orang	250.000.000	APBD	-	2000 orang	300.000.000
5.01..6	Fasilitasi Endorse untuk mempromosikan wisata kawasan selatan	Jumlah Partisipasi Artis	Kab.Tulungagung	10 orang	250.000.000	APBD	-	15 orang	300.000.000
5.01..7	Penyusunan Profil Wisata Minat Khusus Kab.Tulungagung	Jumlah Dokumen profil wisata minat khusus	Kab.Tulungagung	1 dokumen	100.000.000	APBD	-	1 dokumen	150.000.000
5.01..8	Peningkatan Promosi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	50 orang	100.000.000	APBD	-	100 orang	150.000.000
5.01..9	Pelatihan Manajemen Pemasaran Pariwisata Dalam Rangka Promosi Pariwisata	Jumlah peserta pelatihan	Kabupaten Tulungagung	200 orang	225.000.000	APBD	-	300 orang	300.000.000
5.01..10	Pembuatan Mobile Tourism Information Center (TIC) Kabupaten Tulungagung	Tersedianya Mobile Tourism Information Center (TIC) Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 paket	500.000.000	APBD	Prioritas dan wajib untuk media promosi wisata Tulungagung	1 paket	600.000.000
5.01..11	Pekan Apresiasi Pariwisata dan Budaya Kabupaten Tulungagung	Terselenggaranya pameran pariwisata dan pertunjukan seni budaya	Kab. Tulungagung	1 kali	400.000.000	APBD	Prioritas / rutin	1 kali	450.000.000
5.01..12	Fasilitasi Koordinasi Bidang Pemasaran	Jumlah koordinasi	Luar Daerah	15 kali	100.000.000	APBD	Prioritas	15 kali	125.000.000
5.01..13	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah koordinasi	Luar Daerah	20 kali	125.000.000	APBD	Prioritas	20 kali	150.000.000
5.01..14	Festival Makanan Khas Daerah	Jumlah tim yang diikutsertakan	Provinsi Jawa Timur	1 tim	150.000.000	APBD	Prioritas / rutin	1 tim	200.000.000
5.01..15	Pembinaan Teknis Manajemen Pemasaran Pariwisata Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta	Kab. Tulungagung	50 orang	100.000.000	APBD	Prioritas	50 orang	125.000.000
5.01..16	Gelar Atraksi Wisata Dalam Rangka Promosi Pariwisata Kabupaten Tulungagung	Jumlah pagelaran	Kab. Tulungagung	3 kali	500.000.000	APBD	Prioritas / rutin	3 kali	600.000.000
5.01..17	Green Run Adventure dalam rangka Promosi Wisata	Jumlah peserta	Kab. Tulungagung	2000 orang	300.000.000	APBD	-	2000 orang	350.000.000
5.01..18	Publikasi Potensi Wisata dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Tulungagung	Jumlah penayangan potensi wisata dan kegiatan pembangunan Kabupaten Tulungagung di JTV	Kab. Tulungagung	48 kali	250.000.000	APBD	Prioritas / rutin	48 kali	300.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01..19	Fasilitasi Festival Layang-layang	Jumlah event yang diikuti	Luar Daerah	2 event	200.000.000	APBD	Prioritas / rutin	2 event	250.000.000
5.01..20	Pemilihan Duta Wisata Kakang Mbakyu Tulungagung	Jumlah duta wisata	Kab. Tulungagung	10 pasang	350.000.000	APBD	Prioritas / rutin	10 pasang	400.000.000
5.01..21	Pembinaan dan Pengiriman Duta Wisata Kakang Mbakyu Kabupaten Tulungagung ke Event Raka Raki Jawa Timur	Jumlah duta wisata wakil Kabupaten Tulungagung ke event Raka Raki Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur	1 pasang	150.000.000	APBD	Prioritas / rutin	1 pasang	200.000.000
5.01..22	Pembuatan Media Promosi Wisata di Lokasi Destinasi Pariwisata	Jumlah media promosi wisata	Kabupaten Tulungagung	38 paket	400.000.000	APBD	-	40 paket	450.000.000
5.01..23	Pembangunan Gedung Pusat Informasi Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tulungagung	Jumlah gedung yang terbangun	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	3.750.000.000	DAK	-	1 Paket	4.000.000.000
5.01..24	Promosi Pariwisata Tulungagung Berbasis Endorsement	Jumlah kegiatan endorsement untuk promosi pariwisata	Kabupaten Tulungagung	4 paket	400.000.000	APBD	-	5 paket	450.000.000
5.01.	Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala				1.975.000.000				2.575.000.000
5.01..1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pemahaman nilai sejarah	Jumlah peserta lawadan sejarah	Kab.Tulungagung	150 orang	150.000.000	APBD	-	200 orang	200.000.000
5.01..2	Sarasehan dan Dialog Kesejarahan	Jumlah peserta sarasehan dan dialog kesejarahan	Kab.Tulungagung	150 orang	150.000.000	APBD	-	200 orang	200.000.000
5.01..3	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Memahami Nilai Sejarah	Jumlah siswa yang ikut fasilitasi dalam memahami nilai sejarah	Kab. Tulungagung	150 orang	150.000.000	APBD	-	150 orang	200.000.000
5.01..4	Pembinaan dan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah peserta pembinaan	Kab. Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	200 orang	200.000.000
5.01..5	Pameran Kepurbakalaan	Terselenggaranya Pameran Kepurbakalaan	Kab. Tulungagung	1 kali	150.000.000	APBD	-	1 kali	200.000.000
5.01..6	Pendataan / Inventarisasi dan Dokumentasi Museum dan Purbakala	Jumlah data dan dokumentasi museum dan purbakala	Kab. Tulungagung	1 dokumen	150.000.000	APBD	-	1 dokumen	200.000.000
5.01..7	Penarikan Benda Purbakala	Jumlah benda cagar budaya yang dikompensasi	Kab. Tulungagung	1 paket	50.000.000	APBD	-	1 paket	75.000.000
5.01..8	Pengurukan Lahan Museum	Terselenggaranya pengurukan sekitar museum	Kab. Tulungagung	1 paket	200.000.000	APBD	-	1 paket	250.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01..9	Mengadakan Sosialisasi Perumusan Kebijakan Cagar Budaya	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Tulungagung	100 orang	75.000.000	APBD	-	100 orang	100.000.000
5.01..10	Pemugaran candi Sanggrahan	Jumlah lokasi pariwisata yang dipugar	Desa Sanggrahan	1 Lokasi	200.000.000	APBD	-	1 Lokasi	250.000.000
5.01..11	Pemugaran Goa Silamangleng desa Sanggrahan	jumlah lokasi pariwisata yang dipugar	Desa Sanggrahan	1 Lokasi	300.000.000	APBD	-	1 Lokasi	350.000.000
5.01..12	Pelestarian Benda Cagar Budaya	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Tulungagung	200 orang	100.000.000	APBD	-	300 orang	150.000.000
5.01..13	Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya di Kab. Tulungagung	Jumlah peserta pembinaan	Kab. Tulungagung	300 orang	150.000.000	APBD	-	400 orang	200.000.000
URUSAN PILIHAN									
PARIWISATA									
3.02.19	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				23.175.000.000				28.200.000.000
3.02.19.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Telaga Buret	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kab.Tulungagung	1 paket	150.000.000	APBD	-	1 paket	150.000.000
3.02.19.2	Jalan Rabat Menuju air Terjun Jurang Senggani	panjang jalan rabat	Kab.Tulungagung	1 paket	750.000.000	APBD	Dokumen PKS dengan Perhutani sudah tersedia	1 paket	1.000.000.000
3.02.19.3	Peralatan Outbond	Jumlah peralatan outbond	Kab.Tulungagung	1 set	200.000.000	APBD	Dokumen PKS dengan Perhutani sudah tersedia	1 set	250.000.000
3.02.19.4	Jalan Rabat Menuju Air Terjun Lawean	panjang jalan rabat	Kab.Tulungagung	1 paket	750.000.000	APBD	Dokumen PKS dengan Perhutani sudah tersedia	1 paket	1.000.000.000
3.02.19.5	Optimalisasi Sarana Prasarana Pantai Sine	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kab,Tulungagung	1 Paket	1.250.000.000	APBD	Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) Pantai	1 Paket	2.000.000.000
3.02.19.6	Optimalisasi Sarana Prasarana Pantai Popoh dan Sidem	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kab.Tulungagung	1 Paket	1.000.000.000	APBD	-	2 Paket	2.000.000.000
3.02.19.7	Optimalisasi Sarana Prasarana Pesanggrahan Argowilis	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kab.Tulungagung	1 Paket	1.250.000.000	APBD	Tanah aset Pemerintah Kabupaten Tulungagung	1 Paket	1.500.000.000
3.02.19.8	Penataan Kawasan Wisata Sungai Ngrowo	Jumlah kawasan yang ditata	Kab.Tulungagung	1 kawasan	1.250.000.000	APBD	-	1 kawasan	1.500.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.02.19.9	Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Pantai Gemah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kab.Tulungagung	1 Paket	1.250.000.000	APBD	-	1 Paket	1.500.000.000
3.02.19.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Gunung Budheg	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kab. Tulungagung	1 paket	200.000.000	APBD	Dokumen PKS dengan Perhutani sudah tersedia	1 paket	300.000.000
3.02.19.11	Pembangunan Pariwisata Sumber Eche Sumber Ilang dan Goa Sepedah (Desa Sokoharjo)	Jumlah lokasi wisata yang dibangun	Desa Sukoharjo	3 lokasi	1.250.000.000	APBD	-	3 lokasi	1.500.000.000
3.02.19.12	pengembangan wisata goa pertapan	Jumlah pengembangan wisata goa pertapan	Desa Sedayugunung	1 Lokasi	250.000.000	APBD	-	1 Lokasi	300.000.000
3.02.19.13	Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sanggar Desa Jengglungharjo	Jumlah Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sanggar Desa Jengglungharjo	Desa Jengglungharjo	1 Lokasi	2.500.000.000	APBD	-	1 Lokasi	2.500.000.000
3.02.19.14	Pengembangan kawasan wisata pantai Sioro Desa Ngrejo	Jumlah Pengembangan kawasan wisata pantai Sioro Desa Ngrejo	Desa Ngrejo	1 Lokasi	5.500.000.000	APBD	-	1 Lokasi	6.000.000.000
3.02.19.15	Pengembangan kawasan Wisata Guo tenggar sekaligus pembentukan Pokdarwis Desa Tenggarejo	Jumlah Pengembangan kawasan Wisata Guo tenggar sekaligus pembentukan Pokdarwis Desa Tenggarejo	Desa Tenggarejo	1 Lokasi	150.000.000	APBD	-	1 Lokasi	200.000.000
3.02.19.16	Pengembangan Wisata Bukit Dondong Desa Tanggunggunung	Jumlah Pengembangan Wisata Bukit Dondong Desa Tanggunggunung	Desa Tanggunggunung	1 Lokasi	350.000.000	APBD	-	1 Lokasi	400.000.000
3.02.19.17	Pengembangan kawasan wisata Coban	Jumlah Pengembangan kawasan wisata Coban	Desa Pelem	1 Lokasi	350.000.000	APBD	-	1 Lokasi	250.000.000
3.02.19.18	Rumah budaya Nusantara Desa Tanggung	Jumlah Rumah budaya Nusantara Desa Tanggung	Desa Tanggung	1 Lokasi	500.000.000	APBD	-	1 Lokasi	700.000.000
3.02.19.19	Pengembangan wisata	Jumlah Pengembangan wisata	Kabupaten Tulungagung	10 Lokasi	2.500.000.000	APBD	-	10 Lokasi	3.000.000.000
3.02.19.20	Pengembangan wisata edukasi	Jumlah Pengembangan wisata edukasi	Kabupaten Tulungagung	1 Lokasi	575.000.000	APBD	-	1 Lokasi	600.000.000
3.02.19.21	Pengembangan Agrowisata Anggrek Desa Mulyosari	Jumlah Pengembangan Agrowisata Anggrek Desa Mulyosari	Desa Mulyosari	1 Lokasi	100.000.000	APBD	-	1 Lokasi	150.000.000
3.02.19.22	Pengembangan kawasan wisata Desa Segawe	Jumlah Pengembangan kawasan wisata Desa Segawe	Desa Segawe	1 Lokasi	550.000.000	APBD	-	1 Lokasi	600.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.02.19.23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Telaga Buret	Jumlah sarana prasarana yang terbangun	Kawasan Wisata Telaga Buret	1 paket	200.000.000	APBD	-	1 paket	250.000.000
3.02.19.24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gunung Budeg	Jumlah sarana prasarana yang terbangun	Kawasan Wisata Gunung Budheg	1 paket	150.000.000	APBD	-	1 paket	300.000.000
3.02.19.25	Pengembangan Obyek Wisata Baru	Jumlah obyek	Kab. Tulungagung	1 obyek	200.000.000	APBD	-	1 obyek	250.000.000
3.02.20	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				3.800.000.000				4.850.000.000
3.02.20.1	Inventarisasi Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung	Jumlah data inventarisasi pelaku kreatif	Kab. Tulungagung	1 dokumen	150.000.000	APBD	-	1 dokumen	250.000.000
3.02.20.2	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya di Kabupaten Tulungagung	Jumlah pertunjukan	Kab. Tulungagung	3 paket pertunjukan	250.000.000	APBD	-	3 paket pertunjukan	300.000.000
3.02.20.3	Tulungagung Dalam Gambar	Terselenggaranya pameran seni rupa	Kab. Tulungagung	1 kali	150.000.000	APBD	-	1 kali	200.000.000
3.02.20.4	Batik Tulungagung On The Street	Terselenggaranya peragaan busana batik di jalanan	Kab. Tulungagung	1 kali	300.000.000	APBD	-	1 kali	350.000.000
3.02.20.5	Gebyar Kreatif Food 2018	Terselenggaranya Gebyar Kreatif Food 2018	Kab. Tulungagung	1 kali	300.000.000	APBD	-	1 kali	350.000.000
3.02.20.6	Lomba Photography Berbasis Media Desain dan Iptek	Terselenggaranya lomba fotografi	Kab. Tulungagung	1 kali	200.000.000	APBD	-	1 kali	250.000.000
3.02.20.7	Workshop Coding Mom	Jumlah peserta	Kab. Tulungagung	75 orang	100.000.000	APBD	-	75 orang	150.000.000
3.02.20.8	Workshop Packaging Sub Sektor Kuliner	Jumlah peserta	Kab. Tulungagung	75 orang	100.000.000	APBD	-	75 orang	150.000.000
3.02.20.9	Sosialisasi Sertifikasi Profesi Para Pembatik di Tulungagung	Jumlah peserta	Kab. Tulungagung	75 orang	100.000.000	APBD	-	75 orang	150.000.000
3.02.20.10	Pesona Budaya dan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya pertunjukan seni ke luar daerah	Luar Daerah	3 kali	300.000.000	APBD	-	3 kali	350.000.000
3.02.20.11	Pemberdayaan Pelaku Kreatif dalam rangka Peningkatan Ekraf Berbasis Seni Budaya	Jumlah peserta pelatihan merajut	Kab. Tulungagung	70 orang	100.000.000	APBD	-	70 orang	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.02.20.12	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya	Terselenggaranya gelar seni tradisional	Kab. Tulungagung	10 kali	300.000.000	APBD	-	10 kali	350.000.000
3.02.20.13	Pentas Seni Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya pertunjukan kesenian daerah	Kab. Tulungagung	10 kali	300.000.000	APBD	-	10 kali	350.000.000
3.02.20.14	Sosialisasi HAKI dan Sertifikasi Profesi bagi Pelaku Kreatif	Jumlah peserta	Kab. Tulungagung	70 orang	100.000.000	APBD	-	70 orang	150.000.000
3.02.20.15	Weekend Music 2018	Terselenggaranya gelar musik akhir pekan	Kab. Tulungagung	5 kali	200.000.000	APBD	-	5 kali	250.000.000
3.02.20.16	Festival seni pertunjukan kreatif	Terselenggaranya festival seni	Kab. Tulungagung	1 kali	300.000.000	APBD	-	1 kali	350.000.000
3.02.20.17	Fasilitasi Alat Cetak dan Sablon dalam rangka Mendukung Ekonomi Kreatif	Jumlah alat cetak dan sablon	Kabupaten Tulungagung	1 paket	100.000.000	APBD	-	2 paket	150.000.000
3.02.20.18	Pagelaran Seni Pertunjukan Tradisional di Kabupaten Tulungagung	Jumlah pagelaran	Kab. Tulungagung	8 kali	150.000.000	APBD	-	10 kali	200.000.000
3.02.20.19	Gelar Pameran dan Seni Pertunjukan Dalam Rangka Promosi Ekonomi Kreatif Kabupaten Tulungagung	Jumlah pameran dan pertunjukan	Luar Daerah	4 kali	200.000.000	APBD	-	5 kali	250.000.000
3.02.20.20	Pergelaran Seni Pertunjukan Periodik Kabupaten Tulungagung	Jumlah pertunjukan	Kab. Tulungagung	1 kali	100.000.000	APBD	-	1 kali	150.000.000
3.02.21	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata				1.700.000.000				2.250.000.000
3.02.21.1	Diklat Pemandu Wisata	Jumlah Peserta	Kab.Tulungagung	200 orang	250.000.000	APBD	-	250 orang	300.000.000
3.02.21.2	Pelatihan SAR bagi para Pokdarwis dan Pengelola tempat Wisata	Jumlah Peserta	Kab.Tulungagung	200 orang	250.000.000	APBD	Sangat penting karena sebagian besar anggota pokdarwis belum punya	250 orang	300.000.000
3.02.21.3	Pengadaan Alat Komunikasi Radio Panggil (HT) bagi Pokdarwis dan Radio Pancar Ulang (RPU/Repiter)	Jumlah alat komunikasi	Kab.Tulungagung	30 buah	200.000.000	APBD	Selama ini masih menggunakan Repiter milik ex Dishutbun	40 buah	250.000.000
3.02.21.4	Fasilitasi Standarisasi Usaha Pariwisata bagi Rumah Makan ,Restoran dan Hotel	Jumlah peserta sosialisasi, jumlah monitoring	Kab.Tulungagung	100/10 orang/kali	250.000.000	APBD	-	150/200 orang/kali	300.000.000
3.02.21.5	Pelatihan Operator Flying Fox	Jumlah Peserta	Kab.Tulungagung	35 Pokdarwis	200.000.000	APBD	Sangat mendesak karena peralatan sudah tersedia sementara petugas belum	40 Pokdarwis	250.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.02.21.6	Fasilitasi Kemitraan Kawasan Hutan Untuk Wisata	Jumlah PKS	Kabupaten Tulungagung	6 paket	150.000.000	APBD	-	6 paket	200.000.000
3.02.21.7	Fasilitasi Kemitraan Kawasan Hutan Untuk Wisata	Jumlah kerjasama	Kab. Tulungagung	6 paket	100.000.000	APBD	-	8 paket	150.000.000
3.02.21.8	Pembinaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)	Jumlah peserta pembinaan	Kab. Tulungagung	200 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	150.000.000
3.02.21.9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Rekreasi Hiburan Umum (RHU)	Jumlah peserta pembinaan	Kab. Tulungagung	200 orang	100.000.000	APBD	-	300 orang	150.000.000
3.02.21.10	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pokdarwis	Jumlah sarana prasarana	Kab. Tulungagung	1 paket	100.000.000	APBD	-	1 paket	200.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
KEBUDAYAAN									
2.16.18	Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian				23.262.000.000				28.310.000.000
2.16.18.1	Fasilitasi Partisipasi masyarakat dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah peserta penyuluhan wawasan sejarah	Kab.Tulungagung	150 orang	150.000.000	APBD	-	200 orang	200.000.000
2.16.18.2	Gebyar Seni Budaya Daerah	Jumlah pagelaran yang ditampilkan	Kab. Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur	1 paket	200.000.000	APBD	-	1 paket	250.000.000
2.16.18.3	Fasilitasi Kontingen Gelar Seni Budaya Daerah (GSB)	Jumlah kontingen	Luar Daerah	3 kontingen	350.000.000	APBD	-	3 kontingen	400.000.000
2.16.18.4	Fasilitasi Upacara Adat di Kabupaten Tulungagung	Jumlah upacara adat yang difasilitasi	Kab. Tulungagung	3 upacara	350.000.000	APBD	Dilaksanakan tiap tahun	3 upacara	400.000.000
2.16.18.5	Peningkatan Kepercayaan Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Jumlah peserta	Kab. Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	200 orang	200.000.000
2.16.18.6	Festival Langen Beksan Tayub	Jumlah peserta festival	Kab. Tulungagung	15 grup	150.000.000	APBD	-	15 grup	200.000.000
2.16.18.7	Festival Seni Tari Tradisional	Jumlah peserta festival	Kab. Tulungagung	15 grup	150.000.000	APBD	-	15 grup	200.000.000
2.16.18.8	Eksebis Seni Tradisional	Jumlah pagelaran	Luar Daerah	6 pagelaran	300.000.000	APBD	-	6 pagelaran	350.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.16.18.9	Fasilitasi Upacara Adat Bersih Nagari	Terselenggaranya Upacara Adat Bersih Nagari	Kab. Tulungagung	1 paket	500.000.000	APBD	Upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung	1 paket	550.000.000
2.16.18.10	Upacara Adat Jamasan Pusaka Kanjeng Kyai Upas	Terselenggaranya Upacara Adat Jamasan Pusaka Kyai Upas	Kab. Tulungagung	1 paket	200.000.000	APBD	Dilaksanakan tiap tahun	1 paket	250.000.000
2.16.18.11	Pagelaran Seni Tradisional Wayang Kulit	Jumlah pagelaran wayang kulit yang ditampilkan	Kab. Tulungagung	4 kali	200.000.000	APBD	-	4 kali	250.000.000
2.16.18.12	Pesona Budaya TMII	Jumlah pagelaran	Luar Daerah	1 paket pertunjukan	250.000.000	APBD	-	1 paket pertunjukan	300.000.000
2.16.18.13	Festival Seni Tradisional Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta festival	Kab. Tulungagung	20 grup	200.000.000	APBD	-	20 grup	250.000.000
2.16.18.14	Pagelaran Seni Pertunjukkan Tradisional Kabupaten Tulungagung	Jumlah seni pertunjukan yang ditampilkan	Kab. Tulungagung	4 grup	200.000.000	APBD	-	4 grup	250.000.000
2.16.18.15	Festival Seni Musik Campursari Tulungagung	Jumlah peserta festival	Kab. Tulungagung	20 grup	200.000.000	APBD	-	20 grup	250.000.000
2.16.18.16	Festival Dalang Remaja Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta festival	Kab. Tulungagung	15 grup	200.000.000	APBD	-	15 grup	250.000.000
2.16.18.17	Festival Tari Reyog Kendhang Tulungagung	Jumlah peserta festival	Kab. Tulungagung	15 grup	200.000.000	APBD	-	15 grup	250.000.000
2.16.18.18	Fasilitasi Kontingen Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS)	Jumlah kontingen	Provinsi Jawa Timur	2 kontingen	200.000.000	APBD	-	2 kontingen	250.000.000
2.16.18.19	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM di Bidang Seni Budaya	Jumlah peserta pembinaan	Kab. Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	200 orang	200.000.000
2.16.18.20	Pemberdayaan Pelaku Seni di Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta	Kab. Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	200 orang	200.000.000
2.16.18.21	Parade Seni Budaya Kabupaten Tulungagung	Terselenggaranya parade seni budaya daerah	Kab. Tulungagung	1 kali	200.000.000	APBD	-	1 kali	250.000.000
2.16.18.22	Pameran Khasanah Budaya Jatim	Terselenggaranya Pameran Khasanah Budaya Jatim	Kab. Tulungagung	1 kali	100.000.000	APBD	-	1 kali	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.16.18.23	Pembinaan kesenian Tradisional (reog kendang, jemblung) Desa Bandung	Jumlah Pembinaan kesenian Tradisional (reog kendang, jemblung) Desa Bandung	Desa Bandung	1 Kali	100.000.000	APBD	-	1 Kali	150.000.000
2.16.18.24	Pembangunan Gedung Kesenian (Desa Suruhan Kidul)	Jumlah Pembangunan Gedung Kesenian (Desa Suruhan Kidul)	Desa Suruhan Kidul	1 Lokasi	150.000.000	APBD	-	1 Lokasi	150.000.000
2.16.18.25	Pengadaan Alat Kesenian Gamelan (Sebador)	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Gamelan (Sebador)	Desa Sebador	1 Paket	350.000.000	APBD	-	1 Paket	350.000.000
2.16.18.26	Pengembangan kawasan Desa Adat (Desa Talunkulon)	Jumlah Pengembangan kawasan Desa Adat (Desa Talunkulon)	Desa Talunkulon	3 Lokasi	150.000.000	APBD	-	3 Lokasi	150.000.000
2.16.18.27	Pengadaan alat musik gamelan	Jumlah pengadaan alat musik gamelan	Desa Keboireng	2 Paket	100.000.000	APBD	-	2 Paket	150.000.000
2.16.18.28	Pengadaan alat musik jemblung	Jumlah alat musik jemblung	Desa Siyotobagus	2 Paket	100.000.000	APBD	-	2 Paket	150.000.000
2.16.18.29	Pengadaan alat musik sholawatan	Jumlah pengadaan alat musik sholawatan	Desa Siyotobagus	2 Paket	100.000.000	APBD	-	2 Paket	100.000.000
2.16.18.30	Pengadaan alat musik hadroh	Jumlah alat musik hadroh	Desa Siyotobagus	3 Paket	150.000.000	APBD	-	3 Paket	200.000.000
2.16.18.31	Bantuan alat kesenian tradisional (karawitan)	Jumlah Bantuan alat kesenian tradisional (karawitan)	Desa Besole	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.32	Pengadaan peralatan kesenian karang taruna	Jumlah Pengadaan peralatan kesenian karang taruna	Desa Tanggulturus	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.33	Pengadaan peralatan kesenian masyarakat	Jumlah Pengadaan peralatan kesenian masyarakat	Desa Tanggulturus	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.34	Bantuan alat kesenian	Jumlah Bantuan alat kesenian	Desa Besuki	3 Paket	250.000.000	APBD	-	3 Paket	300.000.000
2.16.18.35	Pengadaan alat kesenian gamelan desa Moyoketen	Jumlah Pengadaan alat kesenian gamelan desa Moyoketen	Desa Moyoketen	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.36	Pengadaan Alat kesenian Gamelan desa Wajak lor	Jumlah Pengadaan Alat kesenian Gamelan desa Wajak lor	Desa Wajak Lor	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.16.18.37	Pengadaan alat kesenian gamelan desa Bono	Jumlah Pengadaan alat kesenian gamelan desa Bono	Desa Bono	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.38	Pengadaan alat musik Rebana desa Bono	Jumlah Pengadaan alat musik Rebana desa Bono	Desa Bono	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	250.000.000
2.16.18.39	Pengadaan alat kesenian Gamelan desa Sanggrahan	Jumlah Pengadaan alat kesenian Gamelan desa Sanggrahan	Desa Sanggrahan	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.40	Pengadaan alat kesenian Rebana desa Beji	Jumlah Pengadaan alat kesenian Rebana desa Beji	Desa Beji	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
2.16.18.41	Pengadaan alat kesenian Gamelan Desa Beji	Jumlah Pengadaan alat kesenian Gamelan Desa Beji	Desa Beji	2 Paket	120.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.42	Pengembangan kesenian jaranan desa Tanjungsari	Jumlah Pengembangan kesenian jaranan desa Tanjungsari	Desa Tanjungsari	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.43	Pengembangan kesenian jaranan desa Ngranti	Jumlah Pengembangan kesenian jaranan desa Ngranti	Desa Ngranti	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	250.000.000
2.16.18.44	Pengadaan alat kesenian rebana desa Tanjungsari	Jumlah Pengadaan alat kesenian rebana desa Tanjungsari	Desa Tanjungsari	1 Lokasi	100.000.000	APBD	-	1 Lokasi	150.000.000
2.16.18.45	Pengadaan alat kesenian Gamelan desa Kepuh	Jumlah Pengadaan alat kesenian Gamelan desa Kepuh	Desa Kepuh	4 Paket	1.500.000.000	APBD	-	1 Paket	1.750.000.000
2.16.18.46	Pengadaan Alat-alat kesenian (Seni karawitan dan Jaranan)	Jumlah Pengadaan Alat-alat kesenian (Seni karawitan dan Jaranan)	Desa Ringinpitu	1 Paket	500.000.000	APBD	-	1 Paket	600.000.000
2.16.18.47	Pengadaan Gamelan	Jumlah gamelan yang tersedia	Desa Loderesan	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
2.16.18.48	Pengadaan peralatan karawitan dan kostum jaranan	Jumlah Pengadaan peralatan karawitan dan kostum jaranan	Desa Bangoan	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
2.16.18.49	Pengadaan sarana dan prasarana seni budaya, kadroh, sholawat	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana seni budaya, kadroh, sholawat	Desa Tawangsari	3 Paket	100.000.000	APBD	-	3 Paket	150.000.000
2.16.18.50	Pengadaan seragam karawitan	Jumlah seragam karawitan	Desa Ngujang	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.16.18.51	Pengadaan tenda gavalum sanggar reog	Jumlah Tenda Sanggar Reog	Desa Gendingan	1 Paket	300.000.000	APBD	-	1 Paket	350.000.000
2.16.18.52	Peralatan kesenian jaranan jawa	Jumlah Peralatan kesenian jaranan jawa	Desa Winong	2 Paket	100.000.000	APBD	-	2 Paket	150.000.000
2.16.18.53	Bantuan kesenian reog kendang	Jumlah Kesenian Reog Gendang	Desa Kedungwaru	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.54	Bantuan, pelatihan dan peralatan jaranan jegor	Jumlah Bantuan, pelatihan dan peralatan jaranan jegor	Desa Mangunsari	1 Paket	50.000.000	APBD	-	1 Paket	75.000.000
2.16.18.55	Pengadaan alat kesenian rebana Desa Ngrance	Jumlah alat kesenian yang tersedia	Desa Ngrance	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
2.16.18.56	Pengadaan alat kesenian rebana Desa Kasreman	Jumlah alat kesenian rebana yang tersedia	Desa Kasreman	2 Paket	150.000.000	APBD	-	2 Paket	200.000.000
2.16.18.57	Pengadaan alat kesenian jaranan dan reog Desa Duwet	Jumlah tersedianya alat kesenian daerah	Desa Duwet	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
2.16.18.58	Pengadaan alat kesenian gamelan Desa Gempolan	Jumlah alat kesenian gamelan yang tersedia	Desa Gempolan	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
2.16.18.59	Pengadaan alat kesenian gamelan Desa Gebang	Jumlah alat kesenian gamelan yang tersedia	Desa Gebang	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	250.000.000
2.16.18.60	Pengadaan alat kesenian gamelan Desa Sanan	Jumlah alat kesenian gamelan yang tersedia	Desa Sanan	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	250.000.000
2.16.18.61	Pengadaan alat kesenian gamelan Desa Duwet	Jumlah alat kesenian gamelan yang tersedia	Desa Duwet	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	250.000.000
2.16.18.62	Pengadaan alat kesenian gamelan Desa Gesikan	Jumlah alat kesenian gamelan yang tersedia	Desa Gesikan	1 Paket	500.000.000	APBD	-	1 Paket	600.000.000
2.16.18.63	Pengadaan alat kesenian rebana Desa Sambitan	Jumlah alat kesenian rebana yang tersedia	Desa Sambitan	2 Paket	100.000.000	APBD	-	2 Paket	150.000.000
2.16.18.64	Pengadaan alat kesenian rebana Desa Duwet	Jumlah alat kesenian rebana yang tersedia	Desa Duwet	3 Paket	150.000.000	APBD	-	3 Paket	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.16.18.65	Pengadaan alat kesenian rebana Desa Bangunjaya	Jumlah alat kesenian rebana yang tersedia	Desa Bangunjaya	2 Paket	100.000.000	APBD	-	2 Paket	150.000.000
2.16.18.66	Pengadaan alat kesenian rebana Desa Pecuk	Jumlah alat kesenian rebana yang tersedia	Desa Pecuk	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.67	Pengadaan alat kesenian rebana Desa Sukoanyar	Jumlah alat kesenian rebana yang tersedia	Desa Sukoanyar	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
2.16.18.68	Pengadaan alat kesenian rebana Desa Ngebong	Jumlah alat kesenian rebana yang tersedia	Desa Ngebong	2 Paket	150.000.000	APBD	-	2 Paket	200.000.000
2.16.18.69	Pengadaan alat kesenian gamelan ds Sumberagung	Jumlah alat kesenian gamelan yang tersedia	Desa Sumberagung	1 Paket	250.000.000	APBD	-	1 Paket	300.000.000
2.16.18.70	Pengadaan alat gamelan Desa Jatidowo	Jumlah alat gamelan yang tersedia	Desa Jatidowo	1 Paket	50.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
2.16.18.71	Pembangunan gedung kesenian ds karangsari	Jumlah pembangunan gedung kesenian ds karangsari	Desa Karangsari	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
2.16.18.72	pembinaan kesenian reog desa kromasan	jumlah kesenian reog desa kromasan	Desa Kromasan	1 kali	50.000.000	APBD	-	1 kali	50.000.000
2.16.18.73	Pembinaan kelompok (kerawitan) desa kaliwungu	Jumlah pembinaan kelompok (kerawitan) desa kaliwungu	Desa Kaliwungu	5 kali	250.000.000	APBD	-	5 kali	250.000.000
2.16.18.74	Pembinaan kelompok (kerawitan) desa selorjo	Jumlah pembinaan kelompok (kerawitan) desa selorjo	Desa Selorejo	5 Kali	75.000.000	APBD	-	5 Kali	100.000.000
2.16.18.75	Pembinaan kelompok (kerawitan) desa kacang	Jumlah pembinaan kelompok (kerawitan) desa kacang	Desa Kacangan	5 Kali	250.000.000	APBD	-	5 Kali	300.000.000
2.16.18.76	Pembinaan kesenian jaranan desa kalangan	Jumlah Pembinaan kesenian jaranan desa kalangan	Desa Kalangan	2 Kali	75.000.000	APBD	-	2 Kali	100.000.000
2.16.18.77	Pembinaan kesenian jaranan (desa Ngunut)	Jumlah pembinaan kesenian jaranan (desa Ngunut)	Desa Ngunut	5 Kali	100.000.000	APBD	-	5 Kali	100.000.000
2.16.18.78	Pembinaan kesenian reog desa sumberjo wetan	Jumlah Pembinaan kesenian reog desa sumberjo wetan	Desa Sumberejowetan	1 Kali	50.000.000	APBD	-	1 Kali	75.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.16.18.79	Pembinaan dan pengadaan alat kesenian Gamelan Desa Gedangan	Jumlah Pembinaan dan pengadaan alat kesenian Gamelan Desa Gedangan	Desa Gedangan	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	125.000.000
2.16.18.80	Pembinaan dan pengadaan alat kesenian Rebana Desa Sawo	Jumlah Pembinaan dan pengadaan alat kesenian Rebana Desa Sawo	Desa Sawo	2 Paket	75.000.000	APBD	-	2 Paket	100.000.000
2.16.18.81	Pembinaan dan pengadaan alat Kesenian Desa Tanggung	Jumlah Pembinaan dan pengadaan alat Kesenian Desa Tanggung	Desa Tanggung	1 Paket	350.000.000	APBD	-	1 Paket	400.000.000
2.16.18.82	Pembinaan dan pengadaan kesenian gamelan Desa Pelem	Jumlah Pembinaan dan pengadaan kesenian gamelan Desa Pelem	Desa Pelem	1 Paket	200.000.000	APBD	-	1 Paket	250.000.000
2.16.18.83	Pembinaan dan pengadaan alat kesenian gamelan Desa Wates	Jumlah Pembinaan dan pengadaan alat kesenian gamelan Desa Wates	Desa Wates	1 Paket	250.000.000	APBD	-	1 Paket	300.000.000
2.16.18.84	Pembinaan kesenian Gamelan Desa Ngentrong	Jumlah Pembinaan kesenian Gamelan Desa Ngentrong	Desa Ngentrong	1 Paket	350.000.000	APBD	-	1 Paket	400.000.000
2.16.18.85	Pembinaan dan pengadaan alat kesenian gamelan serta pakaian jaranan Desa Gamping	Jumlah Pembinaan dan pengadaan alat kesenian gamelan serta pakaian jaranan Desa Gamping	Desa Gamping	2 Paket	75.000.000	APBD	-	2 Paket	100.000.000
2.16.18.86	Pembinaan dan pengadaan alat drumband serta seragam Drumband Desa Gamping	Jumlah Pembinaan dan pengadaan alat drumband serta seragam Drumband Desa Gamping	Desa Gamping	3 Paket	300.000.000	APBD	-	3 Paket	350.000.000
2.16.18.87	Pembinaan dan pengadaan pakaianreog kendang	Jumlah Pembinaan dan pengadaan pakaianreog kendang	Desa Gamping	3 Paket	5.000.000	APBD	-	3 Paket	10.000.000
2.16.18.88	Pembinaan dan pengadaan alat kesenian gamelan Desa Pojok	Jumlah Pembinaan dan pengadaan alat kesenian gamelan Desa Pojok	Desa Pojok	1 Paket	650.000.000	APBD	-	1 Paket	700.000.000
2.16.18.89	Pengadaan alat kesenian Gamelan Desa Campurdarat	Jumlah Pengadaan alat kesenian Gamelan Desa Campurdarat	Desa Campurdarat	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.90	Pengadaan Alat Kesenian Desa Tunggangri	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Desa Tunggangri	Desa Tunggangri	1 Paket	150.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
2.16.18.91	Pengadaan alat Kesenian Rebana Desa Pakisaji	Jumlah Pengadaan alat Kesenian Rebana Desa Pakisaji	Desa Pakisaji	4 Paket	75.000.000	APBD	-	4 Paket	100.000.000
2.16.18.92	Pengadaan Alat Kesenian Rebana Desa Karangtalun	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Rebana Desa Karangtalun	Desa Karangtalun	4 Paket	75.000.000	APBD	-	4 Paket	100.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.16.18.93	Pengadaan Alat Kesenian RebanaBanyuurip	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian RebanaBanyuurip	Desa Banyuurip	2 Paket	50.000.000	APBD	-	2 Paket	75.000.000
2.16.18.94	Pengadaan Alat Kesenian Rebana Desa Jabon	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Rebana Desa Jabon	Desa Jabon	5 Paket	75.000.000	APBD	-	5 Paket	100.000.000
2.16.18.95	Pengadaan Alat Kesenian Rebana Desa Domasan	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Rebana Desa Domasan	Desa Domasan	4 Paket	100.000.000	APBD	-	4 Paket	125.000.000
2.16.18.96	Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Desa Sukorejo Kulon	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Desa Sukorejo Kulon	Desa Sukorejo Kulon	1 Paket	250.000.000	APBD	-	1 Paket	300.000.000
2.16.18.97	Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Desa Ngubalan	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Desa Ngubalan	Desa Banyuurip	3 Paket	200.000.000	APBD	-	3 Paket	250.000.000
2.16.18.98	Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Desa Winong	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Desa Winong	Desa Winong	2 Paket	100.000.000	APBD	-	2 Paket	125.000.000
2.16.18.99	Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Desa Kalibatur	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Desa Kalibatur	Desa Kalibatur	2 Paket	150.000.000	APBD	-	2 Paket	200.000.000
2.16.18.100	Pengadaan Alat Kesenian Reog Desa Salakkembang	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Reog Desa Salakkembang	Desa Salakkembang	3 Paket	100.000.000	APBD	-	3 Paket	125.000.000
2.16.18.101	Pengadaan Alay Kesenian Reog Desa Rejosari	Jumlah Pengadaan Alay Kesenian Reog Desa Rejosari	Desa Rejosari	1 Paket	50.000.000	APBD	-	1 Paket	100.000.000
2.16.18.102	Pengadaan Alat Kesenian Reog Desa Kalidawir	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Reog Desa Kalidawir	Desa Kalidawir	2 Paket	50.000.000	APBD	-	2 Paket	100.000.000
2.16.18.103	Pengadaan Alat Kesenian Drumband Desa Betak	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Drumband Desa Betak	Desa Betak	3 Paket	75.000.000	APBD	-	3 Paket	100.000.000
2.16.18.104	Pengadaan alat musik Sholawat	Jumlah Pengadaan alat musik Sholawat	Desa Sumberbendo	2 Paket	2.000.000	APBD	-	2 Paket	5.000.000
2.16.18.105	Pengadaan alat musik Sholawat	Jumlah Pengadaan alat musik Sholawat	Desa Manding	1 Paket	50.000.000	APBD	-	1 Paket	75.000.000
2.16.18.106	Pengadaan peralatan karawitan	Jumlah Pengadaan peralatan karawitan	Desa Panggungkalak	1 Paket	125.000.000	APBD	-	1 Paket	175.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.16.18.107	Pengadaan peralatan karawitan	Jumlah Pengadaan peralatan karawitan	Desa Sumberbendo	1 Paket	250.000.000	APBD	-	1 Paket	300.000.000
2.16.18.108	Bantuan Peralatan Wayang Orang	Jumlah Bantuan Peralatan Wayang Orang	Desa Sumberbendo	1 Paket	125.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.109	Pengadaan Gamelan Pelok dan Sledro	Jumlah Gamelan Pelok dan Sledro	Kabupaten Tulungagung	11 Paket	1.500.000.000	APBD	-	11 Paket	1.500.000.000
2.16.18.110	Pengadaan Alat Kesenian Reog dan Jedor Desa Mulyosari	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Reog dan Jedor Desa Mulyosari	Desa Mulyosari	3 Paket	50.000.000	APBD	-	3 Paket	75.000.000
2.16.18.111	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Desa Penjor	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Desa Penjor	Desa Penjor	5 Paket	500.000.000	APBD	-	5 Paket	100.000.000
2.16.18.112	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Karawitan, wayang purwa Desa Penjor	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Karawitan, wayang purwa Desa Penjor	Desa Penjor	5 Paket	300.000.000	APBD	-	5 Paket	350.000.000
2.16.18.113	Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Desa Mulyosari	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Desa Mulyosari	Desa Mulyosari	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
2.16.18.114	Pengadaan Alat Kesenian Reog Desa Mulyosari	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Reog Desa Mulyosari	Desa Mulyosari	1 Paket	50.000.000	APBD	-	1 Paket	75.000.000
2.16.18.115	Pengadaan Alat Kesenian Rebana Desa Sidomulyo	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Rebana Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	2 Paket	10.000.000	APBD	-	2 Paket	20.000.000
2.16.18.116	Pengembangan Seni Budaya Daerah Desa Kedungcangkring	Jumlah Pengembangan Seni Budaya Daerah Desa Kedungcangkring	Desa Kedungcangkring	3 Kesenian	100.000.000	APBD	-	3 Kesenian	150.000.000
2.16.18.117	Pengembangan alat musik sholawatan Desa Pucung Lor	Jumlah Pengembangan alat musik sholawatan Desa Pucung Lor	Desa Pucung Lor	1 Paket	25.000.000	APBD	-	1 Paket	25.000.000
2.16.18.118	Pengadaan alat musik gamelan Desa Kepuhrejo	Jumlah Pengadaan alat musik gamelan Desa Kepuhrejo	Desa Kepuhrejo	1 Paket	750.000.000	APBD	-	1 Paket	1.000.000.000
2.16.18.119	Pengadaan alat kesenian jaranan Kel. Kepatihan	Jumlah Pengadaan alat kesenian jaranan Kel. Kepatihan	Desa Kepatihan	3 Paket	100.000.000	APBD	-	3 Paket	150.000.000
2.16.18.120	Pembinaan kesenian jaranan reog kendang dan campursari Kel. Kutoanyar	Jumlah Pembinaan kesenian jaranan reog kendang dan campursari Kel. Kutoanyar	Desa Kutoanyar	3 Kali	25.000.000	APBD	-	3 Kali	25.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.16.18.121	Fasilitasi Pertunjukan Seni dan Budaya	Jumlah pertunjukan	Kab. Tulungagung	10 kali	200.000.000	APBD	-	12 kali	250.000.000
2.16.18.122	Pergelaran Wayang Kulit Jumat Legi	Jumlah pertgelaran wayang kulit jumat legi	Tulungagung	2 kali	100.000.000	APBD	-	2 kali	150.000.000
2.16.18.123	Pengembangan Potensi Seni dan Budaya	Jumlah pagelaran	Kab. Tulungagung dan Prov. Jawa Timur	4 kali	200.000.000	APBD	-	5 kali	250.000.000
2.16.18.124	Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kesenian Kabupaten Tulungagung	Jumlah pembinaan dan pendataan	Kab. Tulungagung	1 paket	100.000.000	APBD	-	1 paket	150.000.000
2.16.18.125	Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-73 Tahun 2018	-	Kab. Tulungagung	- -	100.000.000	APBD	-	- -	150.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PERPUSTAKAAN
UNIT ORGANISASI : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.164.688.000				1.183.588.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Durasi pembiayaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	557.400.000	APBD	-	12 bulan	557.400.000
5.01.01.2	PenyediaanAlat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tersedia	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 tahun	34.000.000	APBD	Adanya tambahan kegiatan	1 tahun	37.400.000
5.01.01.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis form,blanko dan spanduk/baliho yang tersedia	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14 Jenis,	43.635.000	APBD	-	14 Jenis,	43.635.000
5.01.01.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12 bulan	20.000.000	APBD	-	12 bulan	22.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kabupaten Tulungagung	1 tahun	28.716.000	APBD	-	1 tahun	28.716.000
5.01.01.6	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1. Kabupaten Tulungagung 2. Luar Kab. Tulungagung	1 tahun	196.550.000	APBD	Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten dan Luar Propinsi bertambah	1 tahun	196.550.000
5.01.01.7	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	15.000.000	APBD	-	12 bulan	16.500.000
5.01.01.8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS dan Non PNS dan Jasa Kerja	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	49 personil	138.387.000	APBD	untuk kelancaran tugas	55 personil	138.387.000
5.01.01.9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6 org dan sarpras	120.000.000	APBD	-	6 org dan sarpras	132.000.000
5.01.01.10	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Kabupaten Tulungagune	- -	11.000.000	APBD	-	- -	11.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				470.000.000				511.000.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	30.000.000	APBD	-	12 bulan	33.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 lokasi	205.000.000	APBD	1. Gedung tempat Pusaka Kyai Upas atap bocor 2. Pagar rusak berat karena usia	3 lokasi	220.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Tulungagung	3 mobil, 3 motor roda tiga, 4 motor roda dua mobil, motor roda tiga, motor roda dua	90.000.000	APBD	1. 1 Mobil roda 3 rusak berat 2. 1 mobil roda 4 rusak sedang	3 mobil, 3 motor roda tiga, 4 motor roda dua mobil, motor roda tiga, motor roda dua	99.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	145.000.000	APBD	-	12 bulan	159.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				63.600.000				64.200.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50 orang	31.800.000	APBD	-	50 orang	31.800.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50 orang	15.900.000	APBD	-	50 orang	16.500.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Olah raga	Jumlah Pakaian seragam olahraga yang disediakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50 orang	15.900.000	APBD	-	50 orang	15.900.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100.000.000				110.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Kabupaten Tulungagung	6 Laporan	50.000.000	APBD	-	6 Laporan	55.000.000
5.01.06.2	Sinkronisasi program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kab.Tulungagung	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Kabupaten Tulungagung	12 laporan	50.000.000	APBD	-	12 laporan	55.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
PERPUSTAKAAN									
2.17.	Program Peningkatan Kualitas Perpustakaan				1.050.000.000				1.031.500.000
2.17..1	Penyediaan,Pengolahan,Perawatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah	jumlah koleksi bahan pustaka dan sarana prasarana untuk kepentingan pemustaka	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	1.Buku 500 eks, 2. APE 1 paket -	200.000.000	APBD	koleksi bahan pustaka perpustakaan	1. Buku 1000 eks., 2. APE 1 paket -	240.000.000
2.17..2	Pengembangan Informasi dan Karya daerah (Conten Lokal)	Jumlah karya cetak dan karya rekam daerah (content local), kliping informasi perpustakaan di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	5 OPD dan 2 bendel kliping -	100.000.000	APBD	2 kliping perpustakaan, 100 karya cetak	5 OPD dan 2 bendel kliping -	110.000.000
2.17..3	Peningkatan dan Penyempurnaan sistem aplikasi pengelolaan Perpustakaan (Digital Library)	Durasi Pembiayaan Jasa Pengelolaan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Program Otomasi Perpustakaan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	150.000.000	APBD	-	12 bulan	16.500.000
2.17..4	Pengelolaan Layanan Baca	1.Jumlah sekolah yang dikunjungi 2. jumlah KTA	Kabupaten Tulungagung	200 sekolah , 4500 KTA -	200.000.000	APBD	1.untuk menumbuhkan gemar membaca disekolah, 2.menumbuhkan minat baca masyarakat	250 sekolah. 5000 KTA -	225.000.000
2.17..5	Penyelenggaraan Perpustakaan	Jumlah Peserta Lomba bercerita tk SD, lomba mendongeng tk masy. Umum dan keikutsertaan dalam keg. Gelar layanan publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 peserta, 4 kegiatan -	200.000.000	APBD	lomba 3 keg. dan lyanan publik	4 kegiatan -	220.000.000
2.17..6	Pengadaan Vidiotron	Jumlah Videotron (video elektronik) promosi perpustakaan	Kabupaten Tulungagung	1 paket -	100.000.000	APBD	promosi keg. Perpustakaan	1 paket -	110.000.000
2.17..7	Motivasi minat baca pada anak didik dan masyarakat	peserta	Kab Tulungagung	6 paket	100.000.000	APBD	-	6 paket	110.000.000
2.17.	Program Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan				1.050.000.000				1.275.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.17..1	Bimtek Tenaga Perpustakaan Tingkat SD/SMP/SMA/Desa/Kel/kec di Kab Tulungagung	Jumlah peserta Bimtek Perpustakaan	Kab Tulungagung	60 orang tenaga pengelola perpustakaan, 60 tenaga perpustakaan -	150.000.000	APBD	banyak tenaga pengelola perpustakaan yang belum menguasai teknis pengolahan perpustakaan	120 peserta -	175.000.000
2.17..2	Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Desa	Jumlah pedoman teknis yang tersusun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 pedoman -	150.000.000	APBD	Sebagai acuan pelaksanaan petugas perpustakaan	3 pedoman -	175.000.000
2.17..3	Sosialisasi Penyelenggaraan Perpustakaan Tingkat SD/SMP/SMA/Desa/Kel	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kab Tulungagung	300 Peserta -	150.000.000	APBD	Masih rendahnya apresiasi dibidang perpustakaan	350 peserta -	200.000.000
2.17..4	Workshop Pengembangan Perpustakaan Sekolah se Kab Tulungagung	Jumlah Peserta Workshop	Kab Tulungagung	75 peserta	150.000.000	APBD	Pengelolaan perpustakaan sekolah belum dikelola secara baik	100 peserta	200.000.000
2.17..5	Evaluasi dan Pengawasan Perpustakaan Desa dan Sekolah	Jumlah Peserta Lomba	Kab Tulungagung	57 lembaga perpustakaan, 19 peserta lomba -	100.000.000	APBD	meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan	76 -	125.000.000
2.17..6	Pengawasan Pelaksanaan Perpustakaan	Jumlah lembaga Perpustakaan yang di Evaluasi dan diadakan pengawasan	Kab Tulungagung	75 lembaga	100.000.000	APBD	lembaga perpustakaan Desa/Kel dan Sekolah banyak yang belum menerapkan teknis perpustakaan secara baik	100 lembaga	125.000.000
2.17..7	penyusunan Produk Hukum Perpustakaan	Jumlah Perda yang tersusun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Perda	100.000.000	APBD	perda yang sudah ada perlu revisi karena adanya perubahan OPD	1 Perda	100.000.000
2.17..8	Pembinaan Teknis Pengelola Kearsipan	Jumlah peserta Bimtek Kearsipan	kab Tulungagung	172 peserta	150.000.000	APBD	-	271 peserta	175.000.000
KEARSIPAN									
2.18.18	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				1.550.000.000				1.650.000.000
2.18.18.1	Pengolahan, penataan dan penyimpanan dokumen/arsip daerah	Jumlah desa sasaran	Kecamatan Kedungwaru	17 desa	200.000.000	APBD	Penyelamatan arsip/dokumen tanah letter C/D	25 desa	220.000.000
2.18.18.2	pendataan sejarah pendopo	Jumlah buku tercetak	Kabupaten Tulungagung	200 buku	150.000.000	APBD	belum ada sejarah pendopo	220 buku	155.000.000
2.18.18.3	penelusuran data foto bernilai sejarah Tulungagung	Jumlah foto	Kabupaten Tulungagung	100 foto	250.000.000	APBD	Untuk menambah khasanah arsip foto	110 foto	275.000.000
2.18.18.4	Pengembangan informasi dan dokumentasi sejarah/budaya di tulungagung	Jumlah buku sejarah/budaya	Kabupaten Tulungagung	200 buku	150.000.000	APBD	Untuk menambah khasanah buku budaya	220 buku	155.000.000
2.18.18.5	Pendataan profil desa dan kekayaan desa dalam versi Indonesia dan Inggris	Jumlah desa yang dituangkan dalam fropil dan kekayaan desa	Kabupaten Tulungagung	271 desa	250.000.000	APBD	Agar mudah mengetahui kekayaan desa	271 desa	250.000.000
2.18.18.6	Pendataan sejarah Bupati di Kabupaten Tulungagung	Jumlah pejabat bupati yang terdata	Kabupaten Tulungagung	2 orang	150.000.000	APBD	-	3 orang	155.000.000
2.18.18.7	Pengelolaan dokumen/arsip foto bernilai bersejarah di Kabupaten Tulungagung	Jumlah arsip foto bernilai sejarah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75 peristiwa	100.000.000	APBD	Penyelamatan arsip foto bernilai sejarah	80 peristiwa	110.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
2.18.18.8	Pameran Arsip Tulungagung dari masa ke masa dan pengelolaan kearsipan	Jumlah pengunjung	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500 pengunjung	150.000.000	APBD	-	550 pengunjung	165.000.000
2.18.18.9	Preservasi dan restorasi dokumen/arsip daerah	Jumlah Volume arsip yang difumigasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	600 M3	150.000.000	APBD	Penyelamatan arsip yang tersimpan pada DEPO	650 M3	165.000.000
2.18.	Program Pembinaan dan Pengawasan Arsip Daerah				750.000.000				850.000.000
2.18..1	Pembinaan Teknis Tata Kelola Kearsipan Berbasis TIK (Otomasi Kearsipan)	Jumlah Peserta Bimtek otomasi kearsipan	Kab Tulungagung	171 peserta	250.000.000	APBD	Melatih tenaga pengelola kearsipan berbasis teknologi informasi (otomasi kearsipan secara on line)	271 peserta	275.000.000
2.18..2	Sosialisasi Tata Kelola Arsip bagi OPD, Desa/Kel	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kab Tulungagung	100 Peserta	250.000.000	APBD	Banyak Petugas yang belum memahami ttg kearsipan	100 Peserta	250.000.000
2.18..3	Pembinaan Teknis Pengelola Kearsipan	OPD	Kab Tulungagung	59 OPD	100.000.000	APBD	OPD banyak yang belum menerapkan teknis pengelolaan kearsipan secara benar	59 OPD	125.000.000
2.18..4	Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan Desa/Kelurahan dan OPD	Jumlah Peserta	Kab Tulungagung	57 desa, 5 OPD, 19 peserta lomba -	100.000.000	APBD	-	57 desa, 5 OPD, 19 peserta lomba -	150.000.000
2.18..5	Penyusunan Produk Hukum	Produk Hukum	Kabupaten Tulungagung	1 JRA Dokumen	50.000.000	APBD	-	1 JRA Dokumen	50.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PERIKANAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.063.700.000				1.488.700.000
5.01.01.1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	Kabupaten Tulungagung	12 Layanan	32.500.000	APBD	-	12 Layanan	57.500.000
5.01.01.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor di Dinas Perikanan	kabupaten Tulungagung	12 Layanan	35.000.000	APBD	-	12 Layanan	60.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	erlaksananya Kebersihan Kantor di Lingkungan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan BBI	Kabupaten Tulungagung	12 Layanan	40.000.000	APBD	-	12 Layanan	65.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan pegawai dan Petugas Operasional Lapangan dengan baik	Kabupaten Tulungagung	12 Layanan	325.000.000	APBD	-	12 Layanan	350.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik di Dinas Perikanan	Kabupaten Tulungagung	12 Layanan	312.700.000	APBD	-	12 Layanan	337.700.000
5.01.01.6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LUar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah dengan lancar	Kabupaten Tulungagung	100 %	425.000.000	APBD	-	100 %	450.000.000
5.01.01.7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tulungagung	12 Layanan	32.500.000	APBD	-	12 Layanan	57.500.000
5.01.01.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kabupaten Tulungagung	12 Layanan	30.000.000	APBD	-	12 Layanan	55.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tulungagung	12 Layanan	31.000.000	APBD	-	12 Layanan	56.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				152.740.000				327.740.000
5.01.02.1	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tulungagung	12 bulan layanan	31.000.000	APBD	-	12 bulan layanan	56.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas Perikanan	Kabupaten Tulungagung	45 Unit Kendaraan Dinas	125.000.000	APBD	-	45 Unit Kendaraan Dinas	150.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Perikanan	Kabupaten Tulungagung	6 unit Gedung Kantor	36.740.000	APBD	-	6 unit Gedung Kantor	61.740.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Perikanan	Kabupaten Tulungagung	4 Unit Rumah Dinas	35.000.000	APBD	-	4 Unit Rumah Dinas	60.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				65.500.000				140.500.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari2 tertentu	Tersedianya Pakaian khusus hari2 tertentu	Kabupaten Tulungagung	90 unit	47.500.000	APBD	-	90 unit	72.500.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedaianya Pakaian Olahraga Pegawai Dinas Perikanan	Kabupaten Tulungagung	90 unit	43.000.000	APBD	-	90 unit	68.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				50.000.000				75.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	tersusunnya Laporan PerencanaanProgram Keuangan dan Kinerja SKPD	Kabupaten Tulungagung	10 Laporan	50.000.000	APBD	-	10 Laporan	75.000.000
URUSAN PILIHAN									
PERIKANAN									
3.01.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				2.599.293.500				3.274.293.500
3.01..1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan perikanan (DAK)	Jumlah Sarpras Perikanan yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	10 paket	1.536.000.000	APBD	-	13 paket	1.561.000.000
3.01..2	Pengembangan Statistik Perikanan	Jumlah Buku Profil Perikanan	Kabupaten Tulungagung	50 eksemplar	75.000.000	APBD	-	60 eksemplar	100.000.000
3.01..3	Pengembangan Aquabisnis Perikanan melalui Buffer Stock Bahan Pembuatan Pakan Ikan Mandiri	Jumlah Bantuan Bahan Pembuatan Pakn Ikan	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	125.000.000	DBHCHT	-	1 Paket	150.000.000
3.01..4	Bantuan Kolam terpal Bagi Pembudidaya Ikan di Kawasan MInapolitan	Jumlah Bantuan Kolam terpal	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	125.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
3.01..5	Pelatihan dan Bantuan Induk Ikan Lele Unggul bagi UPR di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Bantuan Sarpras Produksi Perbeniahn lele	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	125.000.000
3.01..6	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Cacing sebagai sumber pakan Alami bai Ikan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah bantuan sarpras budidaya cacing	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	125.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
3.01..7	Pelatihan dan Pembinaan Perbenihan Ikan Hias di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Bantuan Bahan Pembuatan Pakan Ikan	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	125.000.000	DBHCHT	-	1 Paket	150.000.000
3.01..8	Pendamping Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)	Jumlah Dukungan Adsmintirasi	Kabupaten Tulungagung	10 Paket Pendampingan	63.293.500	APBD	-	10 Paket Pendampingan	88.293.500
3.01..9	Peningkatan Wawasan Budidaya Ikan kepada Masyarakat melalui Kegiatan Komunikasi, Edukasi, Rekreasi, Informasi dan Sosialisasi (KERIS)	Jumlah Pertemuan dalam 1Tahun Anggaran	Kabupaten Tulungagung	20 Kali Pertemuan	75.000.000	APBD	-	30 Kali Pertemuan	100.000.000
3.01..10	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Ikan Konsumsi bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perbenihan	Kabupaten Tulungagung	2 kelompok	75.000.000	APBD	-	4 kelompok	100.000.000
3.01..11	Pembinaan dan Pelatihan Perbenihan Ikan Gurami di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perbeniahn Ikan	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	125.000.000	APBD	-	1 Paket	150.000.000
3.01..12	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Ikan Komsumsi Bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya Produksi ikan	Kab. Tulungagung	4 kelompok	125.000.000	APBD	-	6 kelompok	150.000.000
	Pembinaan dan Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Mandiri Bagi Masyarakat Pembudidaya ikan di Kab. Tulungagung				175.000.000				200.000.000
3.01..13	Penunjang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kelautan dan Perikanan				75.000.000				100.000.000
3.01.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				375.000.000				450.000.000
3.01..1	Peningkatan Sarana Prasraana POs TNI AL	Pembangunan Pagar Pos TNI AL	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	325.000.000	APBD	-	1 Paket	350.000.000
3.01..2	Pendampingan Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Benih Ikan yang ditebar	Kabupaten Tulungagung	2600000 ekor	75.000.000	APBD	-	270000000 ekor	100.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PERTANIAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.683.515.000				1.905.015.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Perangko yang tersedia	Dinas Pertanian	700 lembar	10.000.000	APBD	-	750 lembar	15.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Jumlah bulan yang terbayar rekening telfon air, listrik dan internet	Dinas Pertanian	12 bulan	250.000.000	APBD	-	12 bulan	275.000.000
		Jumlah Saluran Telephon yang dibiayai		2 Saluran					
		Jumlah Saluran Listrik yang dibiayai		3 saluran					
		Jumlah Saluran PDAM yang dibiayai		1 Saluran					
		Jumlah Jaringan Internet yang dibiayai		1 Webside					
5.01.01.3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	Dinas Pertanian	46 jenis	110.815.000	APBD	-	46 jenis	135.815.000
5.01.01.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pembayaran honor tenaga kontrak honor PNS pelaksana kegiatan rutin dan lembur	Dinas Pertanian	12 bulan	395.000.000	APBD	-	12 bulan	420.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Dinas Pertanian	11 item	45.000.000	APBD	-	11 item	70.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat-alat listrik yang di beli	Dinas Pertanian	10 item	8.500.000	APBD	-	10 item	10.000.000
5.01.01.7	Penyediaan Makan Dan Minum	Jumlah Kotak makan minum yang disediakan untuk rapat, kegiatan dan tamu	Dinas Pertanian	900 kotak	50.000.000	APBD	-	950 kotak	75.000.000
5.01.01.8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan belanja perjalanan Dinasnya	Dinas Pertanian	40 orang	389.200.000	APBD	-	40 orang	414.200.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jumlah item Peralatan Kebersihan dan Pembersih yang Dibeli	Dinas Pertanian	17 item	95.000.000	APBD	-	18 item	115.000.000
5.01.01.10	Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2017	Jumlah Program dan kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kab. Tulungagung	4 Kali	225.000.000	APBD	-	5 Kali	250.000.000
5.01.01.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ketersediaan alat-alat kebersihan yang disediakan	Dinas pertanian	27 alat2 kebersihan	105.000.000	APBN	-	30 alat2 kebersihan	125.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.110.000.000				1.275.000.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanian	100 persen	80.000.000	APBD	-	100 persen	115.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Dinas Pertanian	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinas Pertanian	100 persen	225.000.000	APBD	-	100 persen	250.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang tercukupi servis pembelian suku cadang, bbm dan her registrasi STNK	Dinas Pertanian	3 unit	125.000.000	APBD	-	4 unit	135.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase terpeliharanya perlengkapan kantor dalam satu tahun	Dinas Pertanian	100 persen	50.000.000	APBD	-	100 persen	75.000.000
5.01.02.5	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Dinas Pertanian	2 Gedung	630.000.000	APBD	-	2 Gedung	700.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				125.000.000				150.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pengadaan Seragam Pakaian Olahraga	Dinas Pertanian	300 potong	125.000.000	APBD	-	300 potong	150.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				450.000.000				500.000.000
5.01.05.1	Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Jumlah petugas teknis yang mendapatkan dampak dari kegiatan pengembangan sumberdaya aparatur teknis	Bogor	200 orang	475.000.000	APBD	-	200 orang	500.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100.000.000				150.000.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Prosentase terlaksananya laporan program dan kinerja	Dinas Pertanian	100 persen	125.000.000	APBD	-	100 persen	150.000.000
URUSAN PILIHAN									
PERTANIAN									
3.03.	Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Pertanian				47.756.500.000				50.056.500.000
3.03..1	Pelatihan peningkatan desain, mutu industri mesin tempat guna	Prosentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani	Kec. NGANTRU	60 %	175.000.000	APBD	-	65 %	200.000.000
3.03..2	Pengadaan Alsintan (Mesin Pemetong / Pemanen Padi / Combi Harvester	Jumlah mesin padi yang diberikan kepada Petani / Kelompok Tani	Kec; Gondang Ds. Wonokromo Ds. Tawing, Kec.Besuki: Ds.Besuki, Ds.Tanggulturus Ds. Kec. Boyolangu Ds. Kepuh Pucungkidul Ds. Bono, Kec. Sumbergempol : Sumberdadi,Kec. Campurdarat: Ds. Campurdarat, Ds.Pelem Kec.Tulungagung: Kel. Panggungrejo , Kec. Campurdarat: Ds. Sawo, Ds.Pelem Kec.Kauman: Ds. Mojosari, Ds. Panggungrejo, Ds.Sidorejo, Ds. Jatimulyo, Ds.Balerejo, Ds. Batangsaren Kec.Bandung: Ds. Talunkulon, Ds.Suhoharjo, Ds. Sebalor Kec	33 unit	3.175.000.000	APBD	-	35 unit	3.200.000.000
3.03..3	Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)	Prosentase tercukupinya kebutuhan alsintan bagi petani di Kab. Tulungagung tahun 2018	Kab. Tulungagung	50 %	400.000.000	APBD	-	75 %	425.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..4	Monitoring dan Evaluasi Alsintan	Prosentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Alsintan yang dibantukan	Kab. Tulungagung	75 %	225.000.000	APBD	-	75 %	250.000.000
3.03..5	Penyediaan Sarana dan Prasarana produksi (Jalan Produksi) (DBHCHT)	Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun	Kec. Kedungwaru, Kec. Pakel, Kec. Boyolangu, Kec. Nguntut	5 paket	1.025.000.000	APBD	-	5 paket	1.050.000.000
3.03..6	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jumlah Jalan Usaha Tani (JUT) yang di bangun	Kec. Pakel, Kec. Boyolangu, Kec. Pagerwojo, Kec. Sendang, Kec. Karangrejo, Kec. Kauman, Kec. Nguntut	7 paket	775.000.000	APBD	-	10 paket	800.000.000
3.03..7	Pembangunan Dam Parit	Jumlah pembangunan dam parit	Kec. Pagerwojo: Ds. Gondang Nggunung, Ds. Kradinan Kec. Sendang, Kec. Bandung	4 paket	825.000.000	APBD	-	5 paket	850.000.000
3.03..8	Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier	Jumlah saluran irigasi tersier yang direhabilitasi	Kec. Pakel, Kec. Pagerwojo: Ds. Segawe, Ds. Penjor, Ds. Sidomulyo Kec. Bandung, Kec. Rejotangan, Kec. Boyolangu, Kec. Kauman: Ds. Bolorejo	8 paket	425.000.000	APBD	-	8 paket	450.000.000
3.03..9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	Kec. Pagerwojo, Sendang, Bandung, Rejotangan, Pakel	28 paket	8.875.000.000	APBD	-	15 paket	8.900.000.000
3.03..10	Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan pengadaan Sarana Prasarana Pertanian (Penunjang DAK)	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengadaan DAK	Kab. Tulungagung	100 %	175.000.000	APBD	-	100 %	200.000.000
3.03..11	Pembuatan Gudang penyimpanan tembakau kering	Jumlah gudang yang dibangun	Kec. Boyolangu	1 unit	375.000.000	DBHCHT	-	1 unit	400.000.000
3.03..12	Pembangunan Gubuk Petani	Jumlah Gubuk Petani yang dibangun	Kec. Tulungagung: Kel. Jepun, Kec. Boyolangu: ds. Waung	2 Paket	175.000.000	APBD	-	2 Paket	200.000.000
3.03..13	bantuan pupuk	Jumlah Pupuk yang dibantukan	Besuki	80 Kwintal	225.000.000	APBD	-	100 Kwintal	250.000.000
3.03..14	pengadaan diesel penyedot air ukuran besar	Jumlah Diesel penyedot air yang dibantukan	Besuki	1 Unit	50.000.000	APBD	-	- Unit	75000000
3.03..15	Pengadaan Traktor Penggemburan Tanah Pertanian Desa Mirigambar	Jumlah Traktor Penggemburan Tanah yang dibantukan	Sumbergempol	2 unit	45.000.000	APBD	-	2 unit	70.000.000
3.03..16	Pelatihan Peralatan modern petani desa Pucungkidul	Jumlah Orang yang dilatih	Ds. Pucungkidul Boyolangu	100 Orang	125.000.000	APBD	-	100 Orang	150.000.000
3.03..17	Pengadaan traktor	Jumlah mesin traktor yang dibantukan	Rejotangan	1 unit	925.000.000	APBD	-	1 unit	950.000.000
3.03..18	Bantuan hand traktor roda 2	Jumlah handtraktor roda 2 yang dibantukan	Kedungwaru	1 unit	55.000.000	APBD	-	2 unit	80.000.000
3.03..19	Bantuan hand traktor jenis Rotary	Jumlah hand traktor jenis rotary yang dibantukan	Kedungwaru	1 unit	55.000.000	APBD	-	2 unit	80.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..20	Bantuan pompa air	Jumlah pompa air yang dibantukan	Kedungwaru	1 unit	55.000.000	APBD	-	2 unit	80.000.000
3.03..21	Bantuan traktor roda 4 (standar)	Jumlah traktor roda 4 (standar) yang dibantukan	Kedungwaru	1 unit	925.000.000	APBD	-	2 unit	950.000.000
3.03..22	Bantuan rotary roda 4	Jumlah rotary roda 4 yang dibantukan	Kedungwaru	1 unit	125.000.000	APBD	-	2 unit	150.000.000
3.03..23	bantuan alat pertanian ds tugu	jumlah alat yang dibantukan	Rejotangan	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	125.000.000
3.03..24	bantuan mesin perontok padi, hand sprayer, mesin penanam padi ds tugu	jumlah alat yang dibantukan	Rejotangan	1 Paket	250.000.000	APBD	-	- Paket	275000000
3.03..25	pengadaan hand tracktor ds tanen	jumlah alat yang dibantukan	Rejotangan	1 Unit	60.000.000	APBD	-	- Unit	85000000
3.03..26	pengadaan mesin tanam ds jatidowo	jumlah alat yang dibantukan	Rejotangan	1 Unit	100.000.000	APBD	-	1 Unit	125.000.000
3.03..27	Mesin tanam padi	Jumlah Mesin tanam yang dibantukan	Campurdarat	1 Unit	125.000.000	APBD	-	- Unit	150000000
3.03..28	Pengadaan traktor bajak sawah (Hand Traktor singkal dan rotari)	Jumlah traktor yang dibantukan	Campurdarat	4 Unit	200.000.000	APBD	-	- Unit	225000000
3.03..29	Pelatihan teknologi tepat guna bidang pertanian	Jumlah Tani/Kelompok Tani yang mengikuti sosialisasi	Campurdarat	100 orang	35.000.000	APBD	-	150 orang	60.000.000
3.03..30	Pelatihan dibidang pertanian pengadaan alat sarana pengairan (Diesel air)	Jumlah Petani yang dilatih	Campurdarat	50 Orang	75.000.000	APBD	-	50 Orang	100.000.000
3.03..31	Bantuan alat pertanian desa Jabon	jumlah alat yang dibantukan	Kalidawir	2 Paket	225.000.000	APBD	-	- Paket	250.000.000
3.03..32	Bantuan alat pertanian desa Salakkembang	jumlah alat yang dibantukan	Kalidawir	2 Paket	175.000.000	APBD	-	- Paket	200000000
3.03..33	Bantuan alat pertanian desa Ngubalan	jumlah alat yang dibantukan	Kalidawir	2 Paket	175.000.000	APBD	-	- Paket	200000000
3.03..34	Bantuan alat pertanian desa Pagersari	jumlah alat yang dibantukan	Kalidawir	3 Paket	55.000.000	APBD	-	- Paket	80000000
3.03..35	pengadaan mesin bajak	Jumlah Mesin Bajak yang dibantukan	Pucanglaban	4 unit	45.000.000	APBD	-	5 unit	70.000.000
3.03..36	Bantuan Sumur Pantek dan pompa air tenaga disel	Jumlah Sumur pantek yang di bangun	Kauman	2 Paket	65.000.000	APBD	-	2 Paket	90.000.000
		Jumlah Pempa air yang dibantukan		2 Unit					
3.03..37	Bantuan Sumur Pantek dan pompa air tenaga disel	Jumlah Sumur pantek yang di bangun	Kauman	2 Unit	65.000.000	APBD	-	2 Unit	90.000.000
		Jumlah Pompa air yang dibantukan		2 Unit					
3.03..38	Bantuan Sumur Pantek dan pompa air tenaga disel	Jumlah Sumur pantek yang di bangun	Kauman	2 Unit	55.000.000	APBD	-	2 Unit	80.000.000
		Jumlah Pompa air yang dibantukan		1 Unit					
3.03..39	Bantuan Sumur Pantek dan pompa air tenaga disel	Jumlah Sumur pantek yang di bangun	Kauman	2 Unit	55.000.000	APBD	-	2 Unit	80.000.000
		Jumlah Pompa air yang dibantukan		1 Unit					
3.03..40	Bantuan Sumur Pantek dan pompa air tenaga disel	Jumlah Sumur pantek yang di bangun	Kauman	1 Unit	45.000.000	APBD	-	1 Unit	70.000.000
		Jumlah Pompa air yang dibantukan		1 Unit					
3.03..41	Bantuan Sumur Pantek dan pompa air tenaga disel	Jumlah Sumur pantek yang di bangun	Kauman	3 Unit	75.000.000	APBD	-	2 Unit	100.000.000
		Jumlah Pompa air yang dibantukan		2 Unit					
3.03..42	Bantuan Alat pertanian hand tractor	Jumlah Hand Tractor yang dibantukan	Ngantru	4 unit	125.000.000	APBD	-	6 unit	150.000.000
3.03..43	Bantuan alat pertanian hand tractor	Jumlah hand tractor yang dibantukan	Ngantru	6 unit	133.000.000	APBD	-	8 unit	158.000.000
3.03..44	Bantuan alat pertanian pompa air	Jumlah Pompa Air yang dibantukan	Ngantru	6 unit	103.000.000	APBD	-	8 unit	128.000.000
3.03..45	Bantuan alat pertanian pompa air (pompa kapasitas besar)	Jumlah Pompa Air yang dibantukan	Ngantru	1 unit	725.000.000	APBD	-	2 unit	750.000.000
3.03..46	Bantuan gubuk pertemuan petani di sawah Kel. Jepun	Jumlah Gubuk Pertemuan yang dibangun	Kelurahan Jepun Kec. Tulungagung	1 Unit	40.000.000	APBD	-	0 Unit	65000000
3.03..47	Bantuan Traktor luku sawah Kel. Jepun	Jumlah traktor yang dibantukan	Kelurahan jepun Kec.Tulungagung	1 Unit	50.000.000	APBD	-	1 Unit	75.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..48	Bantuan mesin tanam diesel Kel. Jepun	jumlah mesin tanam yang dibantukan	Kelurahan Jepun Kec. Tulungagung	1 unit	105.000.000	APBD	-	1 unit	130.000.000
3.03..49	Bantuan alat penanam padi /Transplanter Kel. Panggungrejo	Jumlah transplanter yang dibantukan	Kelurahan Panggungrejo Kec.Tulungagung	1 unit	105.000.000	APBD	-	1 unit	130.000.000
3.03..50	Pengadaan mesin perontok padi Kel. Karangwaru	Jumlah mesin perontok padi yang dibantukan	Kelurahan Karangwaru kec.Tulungagung	2 Unit	35.000.000	APBD	-	1 Unit	60.000.000
3.03..51	Pengadaan Alsintan (Mesin Pemotong / Pemanen Padi / Combi Harvester	Jumlah mesin pemanen padi yang diberikan kepada Petani / Kelompok Tani	Kec. Boyolangu Kec. sumbergempol, Kec. Campurdarat, Kec. Tulungagung, Kec. Kedungwaru, Kec.Bandung	33 unit	190.000.000	APBD	-	35 unit	215.000.000
3.03..52	Pengadaan Alsintan (Mesin Tanam Padi / Combi Transplanter)	Jumlah tanam mesin padi yang diadakan	, Kec. Besuki : Ds. Tanggul kundung, Kec. Sumbergempol: Ds.Sambidoplang, Kec. Rejotangan: Ds. Tugu, Ds. Jatidowo, Kec.Campurdarat: Ds. Pelem, Kec. Kauman ; 13 Desa se Kecamatan Kauman, Kec. Karangrejo: Ds. Karangrejo,Kec. Ngunut: Ds.Gilang, Ds.Sumberejo wetan, Ds.Samir, Ds.Kromasan, Kec. Tulungagung: Kel. Jepun, Kel.Panggungrejo, Kec.Kedungwaru: Ds.Simo, Kec. Bandung; Ds. Sebalor Kec. Boyolangu : Ds. Bono dan Ds. Kepuh	33 unit	1.835.000.000	APBD	-	35 unit	1.860.000.000
3.03..53	bantuan mesin tanam padi desa gilang, sumberjo wetan, samir, kromasan	Jumlah mesin tanam yang dibantukan	Kec. Ngunut : Ds. Gilang, sumberjo wetan, samir, dan kromasan	5 Unit	425.000.000	APBD	-	- Unit	450000000
3.03..54	Pengadaan Mesin Penggiling Kompos Desa Mirigambar	Jumlah Penggiling Kompos yang dibantukan	Sumbergempol	2 unit	45.000.000	APBD	-	3 unit	70.000.000
3.03..55	Pengadaan mesin bajak Desa Tenggarejo	jumlah mesin bajak yang dibantukan	Tanggunggunung	5 unit	775.000.000	APBD	-	- unit	800000000
3.03..56	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian mesin tanam padi	Jumlah alat dan mesin pertanian mesin tanam padi yang dibantukan	Kauman	13 unit	675.000.000	APBD	-	15 unit	700.000.000
3.03..57	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Hand Sprayer Carge	Jumlah alat dan mesin pertanian Hand Sprayer Carge yang dibantukan	Kauman	13 unit	38.000.000	APBD	-	15 unit	63.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..58	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Mesin Pemanen / treser Padi	Jumlah alat dan mesin pertanian mesin pemanen/ treser padi yang dibantukan	Kauman	13 unit	155.000.000	APBD	-	14 unit	180.000.000
3.03..59	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Program JIDES	Jumlah Jaringan irigasi yang direhabilitasi	Kauman	13 unit	1.525.000.000	APBD	--	- unit	1550000000
3.03..60	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jumlah JUT yang dibangun	Kauman	13 Unit	1.325.000.000	APBD	-	- Unit	1350000000
3.03..61	Rehab plengsengan / Normalisasi saluran tersier areal persawahan	Jumlah saluran yang dilakukan normalisasi	Kauman	2 unit	125.000.000	APBD	-	- unit	150000000
3.03..62	Pengadaan tangki (alat penyemprotan untuk pertanian)	Jumlah tangki (alat penyemprotan untuk pertanian) yang diadakan	Karangrejo	25 unit	37.500.000	APBD	-	27 unit	62.500.000
3.03..63	Pengadaan diesel pompa air untuk pertanian	Jumlah diesel pompa air yang dibantukan	Karangrejo	5 unit	45.000.000	APBD	-	6 unit	70.000.000
3.03..64	Pengadaan Mesin Pengolah Pupuk Organik	Jumlah pengadaan mesin pengolah pupuk organik	Kec. Gondang: Ds.Wonokromo, Ds.Rejosari, Ds. Ngrendeng,Kec.Besuki: Ds.Sedayu gunung, Ds.Tanggulkundung,D s. Tulungrejo, Ds. Besole, Kec.Sumbergempol: Ds. Junjung, Ds. Wonorejo, Ds.Mirigambar, Kec.Kedungwaru: Ds.Plosokandang, Ds.Samir,Kec.Tunggu nggunung:Ds.Pakisrejo	16 unit	425.000.000	APBD	-	20 unit	450.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..65	Pengadaan Pompa Air	Jumlah pengadaan pompa air	Kec. Besuki: Ds. Wates kroyo Kec.Boyolangu: Ds. Kepuh, Kec. Kedungwaru: Ds.Gendingan, Ds.Ngujang, Ds.Tunggulsari, Kec.Rejotangan:Ds.Pa kisrejo, Kec.Campurdarat: Ds. Gedangan,Kec. Kauman: Ds.Kauman, Ds,Banaran, Ds. Balerejo, Ds.Panggungrejo, Ds.Jatimulyo, Ds.Bolorejo, Kec.Ngantru:Ds.Pojol, Ds.Banjarsari, Kec. Karangrejo:Ds.Gedan gan, Kec. Ngunut: Ds. Samir Kec.	36 unit	155.000.000	APBD	-	40 unit	180.000.000
3.03..66	Pengadaan Mesin Traktor Rotari	Jumlah pengadaan mesin traktor rotari	Pakel:Ds.Pakel,Ds.Ges ikan, Kec. Kedungwaru: Ds. Gendingan, Ds.Ngujang, Ds. Tanggulsari, Ds.Gendingan,Ds. Bangoan, Kec. Campurdarat: Ds.Gamping, Kec. Gondang: Ds.Jarakan, Ds. Tawing	9 unit	305.000.000	APBD	-	12 unit	330.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..67	Pengadaan Hand Traktor	Jumlah pengadaan hand traktor yang diadakan	Kec.Pakel: Ds.Ngrance, Kec. Boyolangu: Ds. Kepuh, Kec.Sumbergempol: Ds.Mirigambar, Kec.Kedungwaru: Ds.Simo, Ds.Mangunsari, Kec.Rejotangan: Ds. Tanen,Kec.Campurdar at: Ds.Gamping, Kec.Ngantru: Ds. srikaton, Ds. Pojok, Kec.Sendang: Ds.Nyawangan, Kec.Pucanglaban: Ds. Demuk, Kec. Tanggungunung: Ds. Pakisrejo, Ds.Tenggarejo, Ds.Ngrejo, Ds.Jengglungharjo, Ds. Kresikan, Kec.	39 unit	1.025.000.000	APBD	-	42 unit	1.050.000.000
3.03..68	Pengadaan Hand Spreyer	Jumlah pengadaan Hand spreyer	Kec. Kauman: Desa se Kecamatan Kauman, Kec. Karangrejo: Ds. Gedangan,Kec. Kedungwaru: Ds.Simo, Kec. Gondang: Ds.Jarakan, Ds. Tawing, Kec. Rejotangan: Ds. Tugu	39 unit	45.000.000	APBD	-	40 unit	70.000.000
3.03..69	Pengadaan Traktor Roda 4	Jumlah pengadaan traktor roda 4 yang diadakan	Kec. Kedungwaru: Ds. Gendingan, Ds. Bangoan	3 unit	825.000.000	APBD	-	3 unit	850.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..70	Pengadaan Pompa / Sumur Pantek	Jumlah pengadaan sumur pompa/ sumur pantek	Kec. Pakel: Ds. Suwaluh, Kec.Kauman: Ds.Kauman, Ds.Balerejo, Ds.Jatimulyo, Ds. Banaran, Ds.Panggungrejo, Ds.Bolorejo, Kec. Karangrejo: Ds.Sukowiyono, Kec.Bandung:Ds.Bant	30 unit	85.000.000	APBD	-	35 unit	110.000.000
3.03..71	Pengadaan Mesin Penggiling Kompos	Jumlah mesin penggiling kompos yang diadakan	Kec. sumbergempol: Ds. Mirigambar	2 paket	75.000.000	APBD	-	3 paket	100.000.000
3.03..72	Pelatihan Teknologi Tepat guna Bidang pertanian/Alsintan	Jumlah pelaksanaan pelatihan	Ds. Campurdarat, Kec. Campurdarat, Ds. Pucung Kidul, Kec. Boyolangu, Ds. Sambidoplang Kec. Sumbergempol	3 kali	125.000.000	APBD	-	4 kali	150.000.000
3.03..73	Pipanisasi irigasi Untuk Pertanian	Jumlah jaringan pipanisasi yang didakan	Kec. Pagerwojo: Ds.Pagerwojo, Ds.Gondanggunung	2 jaringan	525.000.000	APBD	-	3 jaringan	550.000.000
3.03..74	Pengadaan bantuan mesin penanam padi mekanik	Jumlah mesin penanam padi mekanik yang dibantukan	Karangrejo	2 unit	325.000.000	APBD	-	3 unit	350.000.000
3.03..75	Pengeboran sumur	Jumlah pengeboran sumur yang diadakan	Karangrejo	1 unit	175.000.000	APBD	2	2 unit	200.000.000
3.03..76	Pengembangan Jalan Usaha Tani Desa Wonorejo	Panjang jalan usaha tani yang dibangun	Ds.Wonorejo Kec. Pagerwojo	1.500 Km	225.000.000	APBD	-	1.000 Km	250.000.000
3.03..77	Pengembangan Jalan Usaha Tani Desa Penjor	Panjang jalan usaha tani yang dibangun	Ds. Penjor kec. Pagerwojo	1.500 Km	225.000.000	APBD	-	1.5000 Km	250.000.000
3.03..78	Pembangunan Irigasi Desa Penjor	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	Ds. Penjor Kec. Pagerwojo	500 m	275.000.000	APBD	-	500 m	300.000.000
3.03..79	Pembangunan Dam Irigasi Pertanian Desa Gondanggunung	Volume Pembangunan Dam Irigasi	Ds. Gondang Gunung Kec.Pagerwojo	20 m3	75.000.000	APBD	-	- m3	100000000
3.03..80	Pengembangan Jalan Usaha Tani Desa Gondanggunung	Panjang Jalan usaha tani yang dibangun	Pagerwojo	2.000 m	275.000.000	APBD	-	2000 m	300.000.000
3.03..81	Pengembangan Pipa Irigasi Pertanian Desa Pagerwojo	panjang pipanisasi	Ds. Pagerwojo Kec.Pagerwojo	5.000 m	375.000.000	APBD	-	4500 m	400.000.000
3.03..82	Pembangunan Pipanisasi pertanian Desa Gondanggunung	panjang pipanisasi	Ds. Gondang Gunung Kec. Pagerwojo	5.000 m	175.000.000	APBD	-	- m	200000000
3.03..83	Pengembangan jaringan irigasi	jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi	Pagerwojo	4 Unit	1.625.000.000	APBD	-	- Unit	1650000000
3.03..84	Pengadaan Mesin Pencacah Rumput Desa Segawe	Jumlah mesin pencacah rumput yang dibantukan	Pagerwojo	20 Unit	225.000.000	APBD	-	25 Unit	250.000.000
3.03..85	Pembangunan konservasi/Dam penahan, Gully Plug, Embung Desa Kradinan	Jumlah Pembangunan konservasi/dam penahan, gully plug yang diadakan	Ds. Kradinan Kec. Pagerwojo	8 unit	225.000.000	APBD	-	10 unit	250.000.000
3.03..86	Pengadaan sumur bor pertanian	Jumlah sumur bor yang diadakan	Desa Bantengan	4 unit	1.025.000.000	APBD	-	4 unit	1.050.000.000
3.03..87	bantuan mesin tanam	Jumlah bantuan mesin tanam	Desa Tanggulkundung	1 Unit	85.000.000	APBD	-	1 Unit	110.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..88	Pembangunan Bidang Pertanian (gudang alsintan)	Jumlah pembangunan gunung	Kabupaten Tulungagung	1 Unit	325.000.000	APBD	-	0 Unit	350000000
3.03..89	Pengadaan Alsintan	Jumlah Pompa air yang dibantukan	Kab. Tulungagung	3 Unit	400.000.000	APBD	-	5 Unit	425.000.000
		Jumlah Power Sprayer yang dibantukan		48 Unit					
		Jumlah Hand Sraye yang dibantukan		48 Unit					
3.03..90	Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Wilayah Kabupaten Tulungagung	Luas lahan pertanian yang diidentifikasi dan dimasukan dalam Lahan Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Tulungagung	750 Ha	1.525.000.000	APBD	-	900 Ha	1.550.000.000
3.03..91	Pembangunan Jalan di Kawasan Pertanian	Jumlah kegiatan pembangunan jalan	Kabupaten Tulungagung	5 Paket	1.775.000.000	APBD	-	8 Paket	1.800.000.000
3.03..92	Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani dan Irigasi yg Terbangun	Kab. Tulungagung	10 titik	5.025.000.000	APBD	-	15 titik	5.050.000.000
3.03.	Program Pengembangan SDM Pertanian				3.943.500.000				4.618.500.000
3.03..1	Fasilitasi Pemasaran Untuk GAPOKTAN/ POKTAN	Jumlah fasilitasi sarana greeding, packing house dan penggudangan produk tanaman pangan dan hortikultura	Kab. Tulungagung	1 paket	125.000.000	APBD	-	1 paket	150.000.000
3.03..2	Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi Kabupaten Tulungagung serta Penggunaan kartu Tani	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	4 Kali	125.000.000	APBD	-	4 Kali	150.000.000
3.03..3	Penunjang Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Jumlah LKM-A yang mendapatkan legalitas	Seratus Desa di Kab. Tulungagung	100 LKM	246.000.000	APBD	-	100 LKM	271.000.000
3.03..4	Asuransi Usaha Tani Padi AUDP	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi	Kab. Tulungagung	9 Kali	275.000.000	APBD	-	10 Kali	300.000.000
3.03..5	Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)	Prosentase pelaksanaan kegiatan penguatan KP3	Kab. Tulungagung	80 %	225.000.000	APBD	-	95 %	250.000.000
3.03..6	Pemberdayaan HIPPA	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan pelaksanaan	Kab. Tulungagung	2 kali	125.000.000	APBD	-	2 kali	150.000.000
3.03..7	Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh yang dinilai	Kab. Tulungagung	2*175 orang	125.000.000	APBD	Sesuai Permentan No: 91/permentan/OT.140/9/2013	2*175 orang	150.000.000
		Prosentase Penyuluh yang memiliki nilai EKP "Cukup		80 %					
3.03..8	Pelatihan Penyuluh Pertanian di BPP	Prosentase pengetahuan ketrampilan dan sikap (PKS) Penyuluh Meningkat	Kab. Tulungagung	75 %	63.500.000	APBD	-	19 x 4 %	88.500.000
		Jumlah Pelatihan Penyuluh Pertanian di BPP		19 X 4 Kali					
3.03..9	Penyusunan Program (Kabupaten, Kecamatan, Desa)	Jumlah program	Kab. Tulungagung	291 program	196.000.000	APBD	Sesuai Permentan No : 47/Permentan / SM.010/9/2016	291 program	221.000.000
		Prosentase Pelaku utama, Pelaku usaha dan penyuluh Pertanian yang dapat menyusun program		80 %					
3.03..10	Penerapan Metode Penyuluhan (DEMLOT di BPP)	Prosentase BPP yang dapat melakukan teknologi hasil penelitian 19	19 BPP di Kab. Tulungagung	80 %	165.000.000	APBD	-	85 %	190.000.000
		jumlahBPP Jumlah BPP yang melakukan Demplot		19 unit					
3.03..11	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)	Prosentase PPS mengerti dan memahami dasar-dasar penyuluhan	Dinas Pertanian	70 %	93.000.000	APBD	-	75 %	118.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..12	Monitoring Evaluasi dan Supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian	Prosentase Penyuluh mampu melakukan LAKUSUSI	Kabupaten Tulungagung	85 %	93.000.000	APBD	Sesuai Permentan No : 67/Permentan / SM.050/12/2016	90 %	118.000.000
		Jumlah BPP yang di money & Supervisi		19 BPP					
		Jumlah WKPP yang di money & Supervisi		125 WKPP					
3.03..13	Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tingkat kecamatan dan kabupaten	Prosentase Gapoktan dapat melakukan pertemuan rutin	Kabupaten Tulungagung	75 %	115.000.000	APBD	-	80 %	140.000.000
		Jumlah Gapoktan Kecamatan		19 Gapoktan					
		Jumlah Gapoktan kabupaten		1 Gapoktan					
3.03..14	Pengawasan dan pendampingan kelompok tani di sentra produksi 7 komoditas strategis	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan intensif	Wilayah Tulungagung yang merupakan sentra produksi	38 Kelompok	240.000.000	APBD	-	38 Kelompok	265.000.000
3.03..15	Peningkatan Jenjang Lembaga Kelompok tani / Gabungan Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang dilakukan penilaian kelas kelompoknya	Kabupaten Tulungagung	11113 Kelompok	125.000.000	APBD	-	11113 Kelompok	150.000.000
		Jumlah Gapoktan yang dilakukan penilaian kelas kelompoknya		271 Gapoktan					
		Prosentase meningkatnya jenjang lembaga kelompok Tani		80 %					
		Prosentase meningkatnya jenjang lembaga Gapoktan		80 %					
3.03..16	pelatihan pembuatan pupuk organik dan argobisnis	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	Besuki	2 Kali	75.000.000	APBD	-	2 Kali	100.000.000
3.03..17	penyuluhan pertanian	Jumlah Petani yang dilatih	Besuki	150 Orang	100.000.000	APBD	-	150 Orang	125.000.000
3.03..18	Pengadaan Mesin Pemanen Padi Desa Sumberdadi	Jumlah mesin Pemanen padi yang dibantukan	Sumbergempol	1 unit	325.000.000	APBD	-	2 unit	350.000.000
3.03..19	Pelatihan pembuatan pupuk organik Desa Wajak lor	Jumlah petani yang dilatih	Boyolangu	80 Orang	75.000.000	APBD	-	- Orang	100000000
3.03..20	Pelatihan pembuatan pupuk organik	Jumlah pelaksanaan pelatihan pembuatan pupukorganik	Kec. Kedungwaru	10 Kali	125.000.000	APBD	-	10 Kali	150.000.000
3.03..21	Pembinaan Wanita Tani	Jumlah Kelompok yang di bina	Kauman	13 Kelompok	90.000.000	APBD	-	13 Kelompok	115.000.000
3.03..22	Pembinaan kelompok tani / Gapoktan	Jumlah gapoktan yang dibina	Kec.Kauman	39 Gapoktan	142.000.000	APBD	-	39 Gapoktan	167.000.000
3.03..23	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Agribisnis	Jumlah kelompok yang dilatih	Kec. Besuki: Ds. Besole, Kec. Kedungwaru: Ds. winong	5 kelompok	125.000.000	APBD	-	5 kelompok	150.000.000
3.03..24	Pelatihan pertanian dan pembangunan bidang pertanian	Jumlah kelompok yang dilakukan pembinaan	Desa Gandong Kec. Bandung	1 Kelompok	75.000.000	APBD	-	1 Kelompok	100.000.000
3.03..25	Standarisasi kualias bahan baku melalui penggunaan varietas unggul lokal tembakau tulungagung	jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi	Kabupaten tulungagung	5 kelompok tani	225.000.000	APBD	-	5 kelompok tani	250.000.000
3.03..26	Koordinasi dan sinkronisasi data statistik Pertanian	Prosentase Akurasi data statistik pertanian	Kabupaten Tulungagung	95 %	125.000.000	APBD	-	95 %	150.000.000
3.03..27	Fasilitasi dan sinkronisasi bidang Sarana Prasarana	Jumlah Koordinasi Ke Pusat dan Propinsi	Propinsi Jawa Timur dan Jakarta	60 Kali	125.000.000	APBD	-	60 Kali	150.000.000
3.03.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				9.505.500.000				10.505.500.000
3.03..1	Pengembangan Informasi Pasar Tanaman Pangan	Jumlah Laporan Tentang Data Informasi Pasar Dalam Satu Tahun	Kab. Tulungagung	1 paket	125.000.000	APBD	-	1 paket	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..2	Operasional Perbenihan UPT	Peningkatan Produksi Tanaman pangan	Kab. Tulungagung Ds. Joho Kec.	20 RMU	125.000.000	APBD	-	25 RMU	150.000.000
3.03..3	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Padi) di Kabupaten Tulungagung	Jumlah bantuan RMU yang diberikan pada kelompok/pelaku pengolahan hasil	Kalidawir dan Ds. Ngentrong Kec. Campurdarat. Ds. Tengkur Kec. Reintanean	20 paket	225.000.000	APBD	-	20 paket	250.000.000
3.03..4	Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Tepung Tapioka)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitas pengolahan tepung tapioka	Kec. sendang : Ds. Picisan Kec. Pagerwojo : Ds. Kedungcangkring Kec. Kauman : Ds. Bolorejo, Ds. Kauman dan Ds. Kalangbret	5 kelompok	400.000.000	APBD	-	5 kelompok	425.000.000
3.03..5	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi	Luar Kota/ Propinsi	3 kali	1.025.000.000	APBD	-	4 kali	1.050.000.000
3.03..6	Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil (Pelatihan Operator Combine)	Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan operator combine	Kab. Tulungagung	40 orang	125.000.000	APBD	-	40 orang	150.000.000
3.03..7	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pangan (Padi) Kab. Tulungagung	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitas	Kab. Tulungagung	2 kelompok	175.000.000	APBD	-	2 kelompok	200.000.000
3.03..8	Penunjang Pengembangan Tanaman Kedelai	Prosentase peningkatan produksi kedelai	Kab. Tulungagung	20 persen	100.000.000	APBD	-	25 persen	125.000.000
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi		2 kali					
3.03..9	Pengembangan Tanaman Ubi Kayu	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kab. Tulungagung	1 kali	225.000.000	APBD	-	1 kali	250.000.000
		Jumlah kelompok tani yang terfasilitasi sarana prasarana		2 kelompok					
3.03..10	Pengembangan Tanaman Ubi Jalar	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kab. Tulungagung	1 kali	125.000.000	APBD	-	2 kali	150.000.000
3.03..11	Penunjang Pelaksanaan Peningkatan Produksi Melalui Penerapan Budidaya Padi dan Jagung	Jumlah buku pedoman budidaya padi dan jagung tahun 2018 yang tersusun	Kab. Tulungagung	2 paket	275.000.000	APBD	Menunjang pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan(APBN 2018)	2 paket	300.000.000
3.03..12	Bufferstock Pestisida	Prosentase terlaksananya identifikasi serangan OPT	Kab. Tulungagung	100 %	525.000.000	APBD	-	100 %	550.000.000
		Jumlah ketersediaan bufferstock pestisida		2500 liter					
3.03..13	Bufferstock benih	Jumlah bufferstock benih yang disediakan	Kab. Tulungagung	22000 kg	325.000.000	APBD	-	25000 kg	350.000.000
3.03..14	Pengamanan Produksi Padi	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitas jaring	Kab. Tulungagung	10 kelompok	375.000.000	APBD	-	10 kelompok	400.000.000
		Prosentase pelaksanaan identifikasi lokasi endemis OPT (hama burung) tahun 2018		100 %					
		Jumlah kelompok yang mendapatkan lampu perangkap hama		3 kelompok					
		Jumlah kelompok yang mendapatkan burung hantu dan pagupon		2 kelompok					
3.03..15	Koordinasi dan sinkronisasi data statistik pertanian	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kabupaten Tulungagung	2 kali	125.000.000	APBD	-	3 kali	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
		Jumlah rapat teknis pengisian data yang dilakukan		3 Kali					
3.03..16	bantuan mesin pemotong padi tipe 85 kubota	Jumlah Bantuan mesin panen padi	Besuki	1 Unit	175.000.000	APBD	-	- Unit	200000000
3.03..17	Bantuan Mesin pemotong padi Desa Bono	Jumlah Mesin Pemotong Padi yang dibantukan	Boyolangu	1 unit	225.000.000	APBD	-	2 unit	250.000.000
3.03..18	Bantuan mesin pemotong padi desa Kepuh	Jumlah mesin pemotong padi yang dibantukan	Desa Kepuh Kec.Boyolangu	1 unit	225.000.000	APBD	-	1 unit	250.000.000
3.03..19	Bantuan Mesin Pemotong padi desa Pucungkidul	Jumlah Mesin Pemotong Padi yang dibantukan	Ds. Pucung Kidul Kec.Boyolangu	1 unit	225.000.000	APBD	-	2 unit	250.000.000
3.03..20	Pengadaan alat panen padi	Jumlah alat panen padi yang dibantukan	Campurdarat	1 Unit	150.000.000	APBD	-	- Unit	175000000
3.03..21	Pengadaan mesin perontok jagung Desa Jengglungharjo	Jumlah mmesin perontok jagung yang dibantukan	Tanggunggunung	2 Unit	50.000.000	APBD	-	3 Unit	75.000.000
3.03..22	Bantuan mesin penggilingan jagung desa pandansari, gilang, samir	Jumlah Mesin Penggiling jagung yang dibantukan	Ngunut	4 unit	525.000.000	APBD	--	- unit	550000000
3.03..23	Pengadaan mesin perontok jagung Desa Ngepoh	Jumlah mesin perontok jagung yang dibantukan	Tanggunggunung	3 Unit	55.000.000	APBD	-	2 Unit	80.000.000
3.03..24	Mesin potong padi	Jumlah mesin pemotong padi yang dibantukan	Campurdarat	1 Unit	125.000.000	APBD	-	1 Unit	150.000.000
3.03..25	Pelatihan penggunaan alat penggiling beras/ketela	Jumlah sosialisasi yang diadakan	Campurdarat	15 orang	35.000.000	APBD	-	20 orang	60.000.000
3.03..26	pengadaan mesin perontok jagung	Jumlah Mesin Perontok Jagung yang dibantukan	Pucanglaban	1 unit	100.000.000	APBD	-	2 unit	125.000.000
3.03..27	bantuan mesin perontok jagung	Jumlah Mesin Perontok Jagung yan dibantukan	Pucanglaban	6 unit	205.000.000	APBD	-	6 unit	230.000.000
3.03..28	Pengadaan Mesin Perontok Jagung	Jumlah pengadaan mesin perontok jagung	Kec. Besuki :Sedayu Gunung, Kec. Ngunut: Ds. Pandansari, Ds.Gilang, Ds. Samir, Kec. Pucanglaban: Ds.Kalidawir, Kec.Tanggunggunung; Ds. Ngepoh, Kec. Tulungagung: Ds. Karangwaru, Kec.Kalidawir: Ds. Panggungguni, Ds.Pagersari, Ds.Domasan	38 unit	485.000.000	APBD	-	40 unit	510.000.000
3.03..29	Pelatihan pemberantasan hama tikus, sundep dan penyakit kropok/kresek	Jumlah sosialisasi yang diadakan	Kauman	13 orang	45.000.000	APBD	-	14 orang	70.000.000
3.03..30	Pengadaan Mesin Perontok Padi	Jumlah mesin perontok padi yang diadakan	Kec.Boyolangu: Ds. Bono, Kec. Rejotangan : Ds.Tugu, Kec. Karangrejo: Ds. Bungur, Ds.Sembon, Ds. Karangrejo, Kec. Sendang: Ds. Nglurup	13 unit	165.000.000	APBD	-	15 unit	190.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..31	Pengadaan Mesin Pengereng Padi	Jumlah pengadaan mesin pengereng padi	Kec.Gondang: Ds. Sepatan	1 unit	65.000.000	APBD	-	2 unit	90.000.000
3.03..32	SLPHT Padi	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan SLPHT Padi	13 Desa se Kec. Kauman	13 kelompok	155.000.000	APBD	-	15 kelompok	180.000.000
3.03..33	Bantuan alat pertanian (mesin perontok padi)	Jumlah mesin perontok padi yang dibantukan	Karangrejo	3 unit	220.000.000	APBD	-	3 unit	245.000.000
3.03..34	Bantuan alat pertanian (mesin perontok padi)	Jumlah mesin perontok padi yang dibantukan	Karangrejo	1 unit	225.000.000	APBD	-	2 unit	250.000.000
3.03..35	Bantuan alat pertanian (mesin perontok padi)	Jumlah mesin perontok padi yang dibantukan	Karangrejo	2 unit	75.000.000	APBD	-	3 unit	100.000.000
3.03..36	Mesin pemanen atau perontok padi	Jumlah mesin pemanen/ perontok padi yang dibantukan	Desa Talunkulon	1 unit	50.000.000	APBD	-	2 unit	75.000.000
3.03..37	Mesin pemanen atau perontok padi	Jumlah mesin pemanen/perontok padi yang dibantukan	Desa Sukoharjo	1 unit	525.000.000	APBD	-	1 unit	550.000.000
3.03..38	Mesin pemanen atau perontok padi	Jumlah mesin pemanen / perontok padi yang dibantukan	Desa Sebalor	1 unit	275.500.000	APBD	-	1 unit	300.500.000
3.03..39	Bantuan Benih Padi dan jagung bagi petani	Jumlah luasan lahan yang mendapat bantuan benih padi	Kabupaten Tulungagung	500 Ha	325.000.000	APBD	-	500 Ha	350.000.000
3.03..40	Upaya perbaikan Tanah becek untuk meningkatkan Produksi Padi	Jumlah luas perbaikan tanah becek untuk meningkatkan produksi padi	Kabupaten Tulungagung	10 Ha	525.000.000	APBD	-	15 Ha	550.000.000
3.03.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura				4.785.000.000				5.210.000.000
3.03..1	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Tanaman Hortikultura	Jumlah pelaksanaan promosi di luar daerah	Luar Propinsi	2 kali	325.000.000	APBD	-	3 kali	350.000.000
3.03..2	Fasilitasi Kemitraan Pemasaran Hortikultura	Prosentase terlaksananya fasilitasi pemasaran hortikultura	Kab. Tulungagung	100 %	125.000.000	APBD	-	100 %	150.000.000
3.03..3	Peningkatan Budidaya Tanaman Buah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Ds. Rejoagung Kec. Kd.Waru, Kec. Karangrejo, Kec.Ngantru, Kec. Gondang dan Boyolangu	3 kali	325.000.000	APBD	-	3 kali	350.000.000
		Jumlah fasilitasi sarana prasarana agribisnis bagi kelompok tani buah		5 paket					
3.03..4	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani dalam budidaya tanaman cabe rawit	Jumlah petani pembudidaya cabe yang mendapatkan pelatihan	DS. Kepuhrejo Kec. Ngantru	40 orang	175.000.000	APBD	-	40 orang	200.000.000
3.03..5	Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan petani dalam budidaya tanaman bawang merah	Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan kinerja usaha bawang merah	DS. Kendalbulur Kec. Boyolangu dan DS. Njunjung Kec. Boyolangu	40 orang	175.000.000	APBD	-	40 orang	200.000.000
		Jumlah Fasilitasi Sarana Produksi		2 paket					
		Jumlah pelaksanaan study banding		1 kali					
3.03..6	Pemberdayaan Kelompok Usaha Komoditas Jahe Merah	Jumlah kelompok jahe merah yang dibina	Ds. Gambiran Kec. Pagerwojo	2 kelompok	125.000.000	APBD	-	2 kelompok	150.000.000
3.03..7	Pemberdayaan Kelompok Usaha Sayuran Dataran Rendah	Jumlah pelatihan yang diadakan	Ds. Ngantru Kec. Ngantru	1 kali	125.000.000	APBD	-	1 kali	150.000.000
3.03..8	Lomba Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah lomba yang diadakan	Kab. Tulungagung	10 jenis	75.000.000	APBD	-	10 jenis	100.000.000
3.03..9	Pelatihan budidaya tanaman obat di lahan pekarangan	Jumlah kelompok yang dibina	Kauman	13 Kelompok	155.000.000	APBD	-	13 Kelompok	180.000.000
3.03..10	Pelatihan budidaya tanaman hortikultura	Jumlah kelompok yang dilatih	Kauman	13 Kelompok	175.000.000	APBD	-	13 Kelompok	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..11	Pelatihan budidaya tanaman obat dan pemanfaatan lahan pekarangan	Jumlah KRPL(Kawasan Rumah Pangan Lestari)	Kec. Kauman: 13 Desa se Kecamatan Kauman, Kec. Kedungawaru : 19 Desa se Kec. Kedungawaru, Kec. Tulungagung: Kel. Jepun , Kel. Tamanan, Kec. pagerwojo : Ds. Samar, Kec. Kalidawir: 17 Desa Se Kec. Kalidawir	52 KRPL	1.225.000.000	APBD	-	55 KRPL	1.250.000.000
3.03..12	Peningkatan Budidaya Tanaman Hias	Jumlah Kelompok sasaran	Kec. Campurdarat, Kec. Pagerwojo dan Kec. sendang	3 Kelompok	425.000.000	APBD	-	4 Kelompok	450.000.000
3.03..13	Kegiatan sekolah lapang Pengendalian hama terpadu tanaman (SLPHT) Tanaman buah	Jumlah kelompok yang mendapatkan SLPHT	Ds. pagersari Kec. Ngantru	3 kelompok	175.000.000	APBD	-	4 kelompok	200.000.000
3.03..14	Peningkatan TeknologiBudidaya tanaman sayuran secara hidroponik	prosentase peningkatan kemampuan pelaku usaha hidroponik	Kab. tulungagung	20 %	55.000.000	APBD	-	25 %	80.000.000
3.03..15	Pemberdayaan Pelaku Olahan hasil tanaman produk Hortikultura	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan pelaku olahan produk hasil Hortikultura	Kab. Tulungagung	1 Kali	175.000.000	APBD	-	2 Kali	200.000.000
3.03..16	Penanganan Pasca Panen Hortikultura	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanganan pasca panen tanaman Hortikutura	Kab. Tulungagung	1 Kali	175.000.000	APBD	-	2 Kali	200.000.000
3.03..17	Lomba Agribisnis	Jumlah keikutsertaan Kab. Tulungagung dalam lomba Agribisnis tingkat Provinsi Jatim Tahun 2018	Kab. Tulungagung	1 Kali	775.000.000	APBD	-	1 Kali	800.000.000
		Jumlah kelompok agribisnis / petugas yang berpartisipasi dalam lomba agribisnis tingkat Jawa Timur 2018		9 Kelompok					
		Jumlah kelompok agribisnis / petugas yang mengikuti pemberdayaan kelembagaan		9 Kelpmpok					
3.03.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan				14.361.500.000				16.062.000.000
3.03..1	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Partisipasi Pembangunan Sektor Kehutanan dan Perkebunan	Jumlah Orang yang terampil mengenai pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi pembangunan sektor Kehutanan dan Perkebunan	Kab. Tulungagung	40 Orang	175.000.000	APBD	-	50 Orang	200.000.000
3.03..2	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku	Jumlah Kelompok yang terampil mengenai pengolahan pasca panen tembakau	Kab. Tulungagung	20 Kelompok Tani	325.000.000	APBD	-	25 Kelompok Tani	350.000.000
3.03..3	Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan Kehutanan dan Perkebunan	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi Dinas HUTBUN	Kab. Tulungagung	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	125.000.000
3.03..4	Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah melalui Intensifikasi Budidaya tanaman tembakau	Jumlah Kelompok tani yang dilatih	Kec. Boyolangu	5 kelompok tani	225.000.000	APBD	-	5 kelompok tani	250.000.000
3.03..5	Gelar Pameran Produk Kehutanan dan Perkebunan	Prosentase Peningkatan Pemasaran Produk Kehutanan dan Perkebunan	Kab. Tulungagung	25 %	100.000.000	APBD	-	30 %	125.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..6	Sosialisasi bantuan alat power sprayer	Jumlah kelompok yang mendapat sosialisasi	Kec. Boyolangu, Kec. Campurdarat, Kec. Gondang	3 Kelompok Tani	125.000.000	APBD	-	4 Kelompok Tani	150.000.000
3.03..7	Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN)	Jumlah Kelompok Tani yang paham mengenai teknis peningkatan produksi dan bantuan sapras	Kab. Tulungagung	4 Kelompok Tani	275.000.000	APBD	-	4 Kelompok Tani	300.000.000
3.03..8	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang terampil mengenai penguatan kelembagaan petani perkebunan	Kab. Tulungagung	3 Kelompok Tani	175.000.000	APBD	-	2 Kelompok Tani	200.000.000
3.03..9	Fasilitasi pelepasan varietas tembakau yang sudah disertifikasi	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi	Kec. Boyolangu, Kec. Gondang dan Kec. Campurdarat	3 Kali	125.000.000	APBD	-	3 Kali	150.000.000
3.03..10	Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi	di 3 Kecamatan Kab. Tulungagung	2 Kali	275.000.000	APBD	-	2 Kali	300.000.000
		Jumlah Bantuan * Pupuk ZK * Pupuk Organik		7.500 dan 30.000 Kg					
3.03..11	Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pelatihan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tembakau	Jumlah Kelompok Tani yang terampil mengenai Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tembakau	Kab. Tulungagung	3 Kelompok Tani	275.000.000	APBD	-	5 Kelompok Tani	300.000.000
3.03..12	Pembinaan Perkebunan Besar Swasta	Jumlah Perkebunan besar Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	4 Buah	125.000.000	APBD	-	5 Buah	150.000.000
3.03..13	Pengembangan Tanaman Kelapa	Jumlah bantuan bibit tanaman kelapa unggul dalam	Ds. Campurdarat dan Ds. Pojok Kec. Campurdarat. Ds. Pelem Kec. Pakel	5000 Batang Bibit	125.000.000	APBD	-	6500 Batang Bibit	150.000.000
		Jumlah kelompok sasaran		2 kelompok					
3.03..14	Rehabilitasi Tanaman Kakao	Jumlah kelompok sasaran	Kec. Kalidawir	2 Kelompok	125.000.000	APBD	-	4 Kelompok	150.000.000
		Jumlah bantuan bibit kakao		3250 batang					
		Jumlah bantuan pupuk an organik		162500 kg					
		Jumlah bantuan pupuk organik		325000 Kg					
		Jumlah bantuan pestisida		500 kg					
3.03..15	SLPHT Tanaman Kopi	Jumlah Kelompok Sasaran	Kec. Sendang	2 kelompok	125.000.000	APBD	-	3 kelompok	150.000.000
		Jumlah bantuan handsprayer		40 buah					
		Jumlah bantuan pupuk organik		10000 kg					
		Jumlah bantuan pupuk an organik		2500 kg					
		Jumlah bantuan pestisida		500 kg					
3.03..16	Pembuatan Tembakau Hitam	Jumlah Varietas yang dikembangkan	Kabupaten Tulungagung	1 Varietas	175.000.000	APBD	-	1 Varietas	200.000.000
		Jumlah bantuan bahan proses		1 paket					
3.03..17	Sekolah Lapang Pasca Panen Kopi dan Kakao	Jumlah Kelompok Sasaran	Luar Kabupaten	5 Kelompok	175.000.000	APBD	-	6 Kelompok	200.000.000
3.03..18	Penangkaran benih Varietas tembakau unggul lokal	Jumlah Varietas yang ditangkarkan	Kec. Boyolangu	2 Varietas	175.000.000	DBHCHT	-	2 Varietas	200.000.000
		Jumlah bantuan seed cleaner		1 paket					
3.03..19	Pembuatan Demplot varietas tembakau unggul lokal	Jumlah Demplot	Kec. Boyolangu	2 Demplot	225.000.000	APBD	-	2 Demplot	250.000.000
3.03..20	Rekayasa Teknologi Budidaya Tembakau di daerah drainase buruk	Jumlah Demplot	Kec. Gondang	2 Demplot	175.000.000	APBD	-	2 Demplot	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..21	Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) tanaman kakao	Jumlah kelompok sasaran	Ds. Pagersari Kec. Kalidawir dan Kec. Rejotangan	2 kelompok	175.000.000	APBD	-	3 kelompok	200.000.000
		Jumlah bantuan sarana produksi		2 paket					
3.03..22	Pengendalian Hama Uret Tanaman Tebu	Jumlah bantuan obat dan pestisida	Kec. Kedungwaru	2 paket	125.000.000	APBD	-	2 paket	150.000.000
3.03..23	Pelatihan penerapan pengendalian hama terpadu pada pengendalian OPT Tanaman Tembakau	Jumlah Kelompok sasaran	Kec. Campurdarat dan Boyolangu	10 kelompok	150.000.000	APBD	-	12 kelompok	175.000.000
		Jumlah sosialisasi		2 kali					
		Jumlah bantuan obat yang diberikan		70 kg					
3.03..24	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah kelompok tani sasaran	Kec. Sumbergempol, Kec. Gondang, Kec. Pakel, Kec. Ca	25 kelompok	175.000.000	DBHCHT	-	27 kelompok	200.000.000
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		3 kali					
3.03..25	Fasilitasi Penyuluhan Bagi Petani Tembakau	Jumlah batuan handsprayer	Kec. Boyolangu, Kec. sumbergempol, Kec. Campurdara	150 unit	275.000.000	APBD	-	175 unit	300.000.000
3.03..26	Pengadaan Alat Pasca Panen Tembakau	Jumlah alat yang diberikan	Kec. Boyolangu, Kec. Pakel, Kec. Gondang	14 unit	175.000.000	APBD	-	15 unit	200.000.000
		Jumlah sosialisasi yang dilakukan		1 kali					
3.03..27	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen Tembakau	Jumlah kelompok sasaran	Kec. Gondang dan Pakel	2 kelompok	175.000.000	APBD	-	3 kelompok	200.000.000
		Jumlah Bantuan alat yang diberikan		2 unit					
3.03..28	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Tembakau	Jumlah kelompok sasaran	Kec. Boyolangu	4 kelompok	175.000.000	APBD	-	5 kelompok	200.000.000
		Jumlah sarana produksi yang diberikan		4 paket					
3.03..29	Pelatihan Budidaya Tanaman Tembakau	Jumlah kelompok sasaran	Kec. Boyolangu, Kec. Gondang, Kec. Campurdarat	10 kelompok	175.000.000	APBD	-	15 kelompok	200.000.000
3.03..30	Penyuluhan penanggulangan hama kwawung desa Serut	Jumlah Petani yang mendapatkan penyuluhan	Boyolangu	75 orang	75.000.000	APBD	-	75 orang	100.000.000
3.03..31	Pengadaan bantuan tanaman perkebunan (cengkeh)	Jumlah bibit tanaman yang diperbantukan	Kec. Sendang dan Kec. Pagerwojo	4000 pohon	125.000.000	APBD	-	5000 pohon	150.000.000
3.03..32	Bantuan bibit kelapa Desa Tanggunggunung	Jumlah Bantuan Bibit kelapa	Tanggunggunung	2000 pohon-	125.000.000	APBD	-	2000 pohon-	150.000.000
3.03..33	Bantuan bibit tanaman Perkebunan (Kelapa Hibrida, Kakao)	Jumlah kelompok yang menerima bantuan bibit	Kec. Tanggunggunung : Ds. Ngepoh, Ds. Tengharejo, Ds. Tanggunggunung, Kec. kalidawir: Ds. Rejosari Kec. Pagerwojo: Ds. Samar, Kec. Rejotangan: Ds. Karangsari	15 kelompok	275.000.000	APBD	-	17 kelompok	300.000.000
3.03..34	Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penangkaran Varietas Unggul Lokal Tembakau	Jumlah Kelompok Tani penangkar varietas unggul lokal tembakau Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 Kelompok	175.000.000	APBD	-	1 Kelompok	200.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..35	Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah melalui Optimalisasi Pemupukan dan Populasi Tanaman Varietas Unggul Lokal Tembakau Tulungagung	Jumlah kelompok yang dilatih	Kab. Tulungagung	1 Kelompok Tani	225.000.000	APBD	-	1 Kelompok Tani	250.000.000
3.03..36	Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan dan / atau Pengesahan Badan Hukum Kelompok Petani Tembakau melalui Fasilitasi Penyuluhan bagi Petani Tembakau	Jumlah Kelompok Petani tembakau di 5 Kecamatan yang mendapat pembinaan dan fasilitasi	Kab. Tulungagung	60 Kelompok	250.000.000	APBD	-	60 Kelompok	275.000.000
3.03..37	Standarisasi Kualitas Bahan Baku	jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kab. Tulungagung	2 kali	275.000.000	APBD	-	3 kali	300.000.000
		Jumlah cangkul yang dibantukan		240 Buah					
		umlah garpu tanah yang dibantukan		240 Buah					
		umlah pompa ait yang dibantukan		12 buah					
3.03..38	Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Diseminasi dan Promosi Varietas Unggul Lokal Tembakau Tulungagung	Jumlah wilayah penyebrn pengetahuan tentang varietas unggul lokal baru tembakau	Kab. Tulungagung	1 kabupaten	225.000.000	APBD	-	1 kabupaten	250.000.000
3.03..39	Pembinaan Petani Perkebunan melalui Pengembangan Tanaman Cengkeh di Kawasan Agropolitan	Luas Pengembangan tanaman cengkeh 150 Ha, jumlah petani perkebunan yang terampil mengenai teknis budidaya tanaman cengkeh	Kab. Tulungagung	10 Ha	275.000.000	APBD	-	15 Ha	300.000.000
3.03..40	Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan dan / atau Pengesahan Badan Hukum Kelompok Petani Tembakau melalui Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBH-CHT)	Jumlah Petani Tembakau yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya dalam kelembagaan kelompok	Kab. Tulungagung	60 Kelompok	375.000.000	APBD	-	75 Kelompok	400.000.000
3.03..41	Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Tembakau	Jumlah Spesifikasi barang yang dibeli	Kab. Tulungagung	5 unit	275.000.000	APBD	-	10 unit	300.000.000
3.03..42	Pengendalian Hama Uret (Lephidiota Stigma) pada Tanaman Tebu	Prosentase Tanaman yang terserang hama dan penyakit tanaman tebu	Kab. Tulungagung	10 %	275.000.000	APBD	-	10 %	300.000.000
3.03..43	Pengembangan Tanaman Cengkeh	Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Cengkeh	Kab. Tulungagung	10 Ha	175.000.000	APBD	-	10 Ha	200.000.000
3.03..44	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku melalui Pembuatan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan yang dibangun untuk peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Kab. Tulungagung	3 Paket	150.000.000	APBD	-	3 Paket	175.000.000
3.03..45	Pengendalian Hama Kwangwung	Prosentase Tanaman yang diserang hama kwangwung yang diobati secara efektif, terlaksananya penebangan tunggul tanaman kelapa	Kab. Tulungagung	80 %	325.000.000	APBD	-	80 %	350.000.000
3.03..46	Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah melalui Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Tembakau	Prosentase Tanaman yang terserang hama yang berhasil dikendalikan	Kab. Tulungagung	80 %	200.000.000	APBD	-	80 %	225.000.000
3.03..47	Fasilitasi Pendaftaran Varietas Kabupaten Tulungagung	Jumlah Uji varietas tembakau lokal	Kab. Tulungagung	1 Varietas	225.000.000	APBD	-	1 Varietas	250.000.000
3.03..48	Pengembangan Tanaman Kenanga	Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Kenanga	Kab. Tulungagung	3 Ha	175.000.000	APBD	-	3 Ha	200.000.000
3.03..49	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku melalui Pengadaan Alat Perajang Tembakau	Jumlah Alat Pasca Panen yang dibantukan	Kab. Tulungagung	10 Unit	225.000.000	APBD	-	12 Unit	250.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03..50	Optimalisasi Pengelolaan Kebun Dinas	Jumlah Kebun Dinas yang dipelihara	Kab. Tulungagung	1 Paket	525.000.000	APBD	-	1 Paket	550.000.000
3.03..51	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku melalui Pengadaan Terpal dan Widik	Jumlah Pengadaan terpal dan widik	Kab. Tulungagung	10000 Paket	350.000.000	APBD	-	10 Paket	375.000.000
3.03..52	Pengembangan Pengolahan Sabut Kelapa	Jumlah Spesifikasi pengadaan sarana pengolahan sabut kelapa	Kab. Tulungagung	2 Paket	225.000.000	APBD	-	2 Paket	250.000.000
3.03..53	Pengembangan Pengolahan Kakao	Jumlah Spesifikasi barang yang dibeli	Kab. Tulungagung	2 Paket	525.000.000	APBD	-	2 Paket	550.000.000
3.03..54	Bantuan Sarana Budidaya Tebu (Pompa Air)	Jumlah Spesifikasi barang yang dibeli	Kab. Tulungagung	50 Unit	235.000.000	APBD	-	55 Unit	260.000.000
3.03..55	Peningkatan Sarana Prasarana Pengolah Tanah Tebu	Jumlah Spesifikasi barang yang dibeli	Kab. Tulungagung	50 Unit	250.000.000	APBD	-	60 Unit	275.000.000
3.03..56	SLPHT Kakao, Tembakau, Cengkeh, Kopi, Tebu dan Kelapa	Jumlah Orang yang mampu melaksanakan pengendalian hama terpadu	Kab. Tulungagung	80 Orang	525.000.000	APBD	-	100 Orang	550.000.000
3.03..57	Optimalisasi Tanaman Kelapa Genjah	Jumlah Pengadaan bibit kelapa genjah	Kab. Tulungagung	2800 Bibit	225.000.000	APBD	-	3000 Bibit	250.000.000
3.03..58	Rehabilitasi Tanaman Kelapa Dalam	Jumlah Penanaman Tanaman Kelapa Dalam	Kab. Tulungagung	1500 Bibit	175.000.000	APBD	-	2000 Bibit	200.000.000
3.03..59	Pengembangan Tanaman Kakao	Luas penanaman bibit kakao yang berkualitasKab	Kab. Tulungagung	10 Ha	175.000.000	APBD	-	12 Ha	200.000.000
3.03..60	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Kelapa melalui tebang tunggul	Jumlah pohon kelapa tidak sehat yang ditebang	Ds. Pagersari Kec. Kalidawir dan Ds. Pulotondo Kec. ngunut	1000 Pohon	125.000.000	APBD	-	1250 Pohon	150.000.000
3.03..61	Intensifikasi Tanaman Kopi	Jumlah Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kopi	Ds. Nglurup dan Ds. Geger Kec. Sendang	2 Kali	125.000.000	APBD	-	2 Kali	150.000.000
3.03..62	Rehabilitasi Tanaman Cengkeh	Jumlah kelompok yang mendapat pelatihan	Ds. Penjor dan Ds. Segawe	2 Kelompok	125.000.000	APBD	-	2 Kelompok	150.000.000
3.03..63	Kegiatan Pembinaan dan Bantuan Masyarakat Alat Pengolahan Kakao	Jumlah pelaksanaan pelatihan	Ds. Betak Kec. Kalidawir	3 Kali	125.000.000	APBD	-	2 Kali	150.000.000
3.03..64	Kegiatan Pembinaan dan Bantuan masyarakat Alat Pengupas Biji Kopi	Jumlah alat pengupas biji kopi yang dibantukan	Ds. Sendang Kec. Sendang dan Ds. Sidomulyo Kec. Pagerwojo	2 Paket	125.000.000	APBD	-	2 Paket	150.000.000
3.03..65	Bantuan Sarana Budidaya Tebu (Pompa Air)	Jumlah Bantuan Pompa air	3 Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	10 Unit	250.000.000	APBD	-	5 Unit	275.000.000
3.03..66	Pemetakan perkebunan di Kabupaten Tulungagung	Prosentase perkebunan di Kabupaten Tulungagung yang dipetakan	Kabupaten Tulungagung	3 %	125.000.000	APBD	-	15 %	150.000.000
3.03..67	Bantuan Sarana budidaya tebu	bantuan sarana yang diberikan (Pompa air)	Kab. Tulungagung	11 Unit	250.000.000	APBD	-	15 Unit	275.000.000
3.03..68	Standarisasi Kualitas Bahan Baku	Jumlah demplot usaha tani tembakau	Kec. Boyolangu, Pakel, campurdarat dan Sumbergempol	4 unit	1.500.000	DBHCHT	-	4 unit	2.000.000
		Prosentase terpenuhinya standarisasi kualitas bahan baku		10 %					
		Jumlah Lahan tembakau yang subur		200 Ha					
		Jumlah jenis benih tembakau yang berkualitas		6 Jenis					
3.03..69	Penyediaan sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metode Pengujian	Jumlah uji tanah untuk tanaman tembakau	Kec. Boyolangu, Pakel, Campurdarat, Gondang dan Sumbergempol	100 Sample	275.000.000	DBHCHT	-	100 Sample	300.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				999.615.000				1.134.615.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa telepon, air, listrik, majalah dan internet	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	140.640.000	APBD	-	12 Bulan	155.640.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan petugas IB dan THL	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	464.335.000	APBD	-	12 Bulan	479.335.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis	Kabupaten Tulungagung	49 Jenis	41.700.000	APBD	-	49 Jenis	56.700.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tulungagung	13 Jenis	40.600.000	APBD	-	13 Jenis	55.600.000
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Kabupaten Tulungagung	12 Komponen	40.000.000	APBD	-	12 Komponen	55.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	Kabupaten Tulungagung	960 Kotak	37.340.000	APBD	-	960 Kotak	52.340.000
5.01.01.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, sura	50 Kali	175.000.000	APBD	-	50 Kali	190.000.000
5.01.01.8	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Jumlah koordinasi, monitoring dan pembinaan	Kabupaten Tulungagung	100 Kali	45.000.000	APBD	-	100 Kali	60.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis alat kebersihan kantor	Kabupaten Tulungagung	22 Jenis	15.000.000	APBD	-	22 Jenis	30.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				636.000.000				696.000.000
5.01.02.1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	6 Jenis	200.000.000	APBD	-	6 Jenis	215.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kabupaten Tulungagung	6 Paket	300.000.000	APBD	-	6 Paket	315.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Kabupaten Tulungagung	4 Paket	100.000.000	APBD	-	4 Paket	115.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	3 Paket	36.000.000	APBD	-	3 Paket	51.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				109.640.000				139.640.000
5.01.03.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Kabupaten Tulungagung	58 Setel	44.140.000	APBD	-	58 Setel	59.140.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Peningkatan Displin Aparatur	Kabupaten Tulungagung	148 Potong	65.500.000	APBD	-	148 Potong	80.500.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				200.000.000				230.000.000
5.01.05.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta diklat	Kabupaten Tulungagung	10 Orang	125.000.000	APBD	-	12 Orang	140.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah perjalanan study banding	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	75.000.000	APBD	-	1 Paket	90.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				125.000.000				140.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Kabupaten Tulungagung	6 Dokumen	125.000.000	APBD	-	6 Dokumen	140.000.000
URUSAN PILIHAN									
PERTANIAN									
3.03.15	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan				975.000.000				1.050.000.000
3.03.15.1	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok yang dibina	Kabupaten Tulungagung	6 Kelompok	225.000.000	APBD	-	6 Kelompok	240.000.000
3.03.15.2	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat Agribisnis Peternakan (DBHCHT)	Jumlah kelompok yang dilatih tentang pengolahan produksi peternakan	Kabupaten Tulungagung	50 Kelompok	375.000.000	DBHCHT	-	60 Kelompok	390.000.000
3.03.15.3	Pemberdayaan Kelompok Peternak	Jumlah kelompok yang meningkat kelas kemampuan	Kabupaten Tulungagung	10 Kelompok	125.000.000	APBD	-	12 Kelompok	140.000.000
3.03.15.4	Pengembangan Sistem Informasi Pasar dalam Rangka Pengamatan Ketersediaan Produk Peternakan	Jumlah informasi harga pasar produk peternakan	Kabupaten Tulungagung	24 Kali	125.000.000	APBD	-	24 Kali	140.000.000
3.03.15.5	Gelar Pameran Agribisnis Peternakan	Jumlah pameran	Kabupaten Tulungagung	1 Kali	125.000.000	APBD	-	1 Kali	140.000.000
3.03.16	Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan				725.000.000				800.000.000
3.03.16.1	Peningkatan Penanganan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha produk peternakan	Kabupaten Tulungagung	50 Kali	125.000.000	APBD	-	50 Kali	140.000.000
3.03.16.2	Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis Pada Produk Hewan	Jumlah pengawasan dan pengendalian penyakit zoonosis pada produk hewan	Kabupaten Tulungagung	19 Kecamatan	125.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	140.000.000
3.03.16.3	Fasilitasi UPTD Rumah Potong Hewan	- Jumlah dan jenis pengadaan sarana prasarana RPH - Jumlah paket pemeliharaan sarana prasarana RPH	Kabupaten Tulungagung	10, 4 Jenis, Paket	125.000.000	APBD	-	10, 4 Jenis, Paket	140.000.000
3.03.16.4	Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Non Pangan Asal Hewan	Persentase produk pangan asal hewan yang ASUH	Kab. Tulungagung	3 kali pembinaan / sosialisasi 90 peserta, 175 sampel Pembinaan, Peserta dan Sampel	100.000.000	APBD	-	5 kali pembinaan / sosialisasi 110 peserta, 200 sampel Pembinaan, Peserta dan Sampel	115.000.000
3.03.16.5	Peningkatan Kualitas Pemotongan Hewan Qurban yang Asuh	Jumlah Sosialisasi, Jumlah Pemeriksaan Post dan Athemortem	Kabupaten Tulungagung	3, 19 Kali, Kecamatan	250.000.000	APBD	-	3, 19 Kali, Kecamatan	265.000.000
3.03.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				3.800.000.000				3.950.000.000
3.03.22.1	Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak	Jumlah Pelatihan Pembuatan Biourin dan Biogas	Ds. Sukoanyar Kec. Pakel Ds. Bangunmulyo Kec. Pakel Ds. Rejotangan Kec. Rejotangan Ds. Balesono Kec. Ngunut	12 Kelompok	175.000.000	APBD	-	12 Kelompok	190.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03.22.2	Pengembangan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah pelatihan, jumlah bantuan peralatan pengolah pakan dan jumlah bantuan mesin penetas	Mesin Tetas : Ds. Tiudan, Kec. Gondang Chopper : Ds. Doroampel Kec. Pakel Ds. Tambakrejo Kec. Sumbergempol Ds. Mirigambar Kec. Sumbergempol Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Ds. Blimbing Kec. Rejotangan Ds. Sawo Kec. Campurdarat Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir Ds. Bandung Kec. Bandung Ds. Kaliwungu Kec. Ngunut Ds. Kalidawe Kec. Pucanglaban Ds. Demuk Kec. Pucanglaban	12, 11, 1 Kali, Unit, Unit	225.000.000	APBD	-	12, 11, 1 Kali, Unit, Unit	240.000.000
3.03.22.3	Penunjang Dana APBN dan atau APBD Provinsi	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan APBN dan atau Provinsi	Kabupaten Tulungagung	10 Kali	125.000.000	APBD	-	10 Kali	140.000.000
3.03.22.4	Pengembangan UPTD Budidaya Ternak	Jumlah bibit sapi yang dihasilkan UPTD per tahun	Kabupaten Tulungagung	3 Ekor/tahun	225.000.000	APBD	-	3 Ekor/tahun	240.000.000
3.03.22.5	Pembangunan Sarana Prasarana UPTD Budidaya Ternak	Jumlah dan jenis pengadaan sarana prasarana	Kabupaten Tulungagung	6 Jenis	775.000.000	APBD	-	6 Jenis	790.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.03.22.6	Pengawasan Mutu Pakan Ternak di Kabupaten Tulungagung	Jumlah pelatihan dan persentase pengawasan mutu pakan ternak	Pelatihan Fermentasi Pakan : Kec. Besuki (Ds. Besuki) Kec. Pakel (Ds. Sukoanyar Ds. Bangunmulyo Ds. Gesikan) Kec. Boyolangu (Ds. Karangrejo Ds. Doroampel) Kec. Sumbergempol (Ds. Jabalsari Ds. Sambirobyong) Kec. Kedungwaru (Ds. Plosokandang) Kec. Rejotangan (Ds. Tenggur) Kec. Pagerwojo (Ds. Sidomulyo) Kec. Karangrejo (Ds. Tulungrejo) Kec. Ngunut (Ds. Sumberingin Kulon	15 Kelompok	175.000.000	APBD	-	15 Kelompok	190.000.000
3.03.22.7	Pengawasan Mutu Bibit Ternak di Kabupaten Tulungagung	Jumlah pelatihan dan persentase pengawasan mutu bibit ternak	Kabupaten Tulungagung, Ds. Gebang Kec. Pakel	10 Kelompok	125.000.000	APBD	-	10 Kelompok	140.000.000
3.03.22.8	Pengembangan Sentra Pembibitan Ternak	Jumlah pelatihan, pembinaan dan pengembangan sentra pembibitan	Kabupaten Tulungagung	20 Kali	225.000.000	APBD	-	20 Kali	240.000.000
3.03.22.9	Penyusunan Peternakan Dalam Angka Guna Mendukung Kebijakan Pembangunan Peternakan	Jumlah buku peternakan dalam angka	Kabupaten Tulungagung	100 Buku	225.000.000	APBD	-	100 Buku	240.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PERDAGANGAN
UNIT ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.084.609.440				5.249.609.440
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tulungagung	12 bulan	396.800.000	APBD	-	12 bulan	411.800.000
5.01.01.2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Tulungagung	12 bulan	1.613.830.000	APBD	-	12 bulan	1.628.830.000
5.01.01.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	622.857.000	APBD	-	12 bulan	637.857.000
5.01.01.4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	186.479.000	APBD	-	12 bulan	201.479.000
5.01.01.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tulungagung	12 bulan	689.999.440	APBD	-	12 bulan	704.999.440
5.01.01.6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	84.094.000	APBD	-	12 bulan	99.094.000
5.01.01.7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tulungagung	70 paket	170.000.000	APBD	-	70 paket	185.000.000
5.01.01.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tulungagung	60 kali	515.550.000	APBD	-	60 kali	530.550.000
5.01.01.9	Koordinasi, monitoring dan pembinaan	Jumlah koordinasi, monitoring dan pembinaan	Kab. Tulungagung	2 paket	115.000.000	APBD	-	2 paket	130.000.000
5.01.01.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Tulungagung	500 kali	170.000.000	APBD	-	500 kali	185.000.000
5.01.01.11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jumlah penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih	Kab. Tulungagung	- -	520.000.000	APBD	-	- -	535.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.190.226.000				1.280.226.000
5.01.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	270.000.000	APBD	-	12 bulan	285.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tulungagung	25 buah roda dua 2 buah roda empat	148.251.000	APBD	-	25 buah roda dua 2 buah roda empat	163.251.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin / berkala mebeler	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Kab. Tulungagung	12 bulan	50.000.000	APBD	-	12 bulan	65.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	156.975.000	APBD	-	12 bulan	171.975.000
5.01.02.5	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tulungagung	12 paket	120.000.000	APBD	-	12 paket	135.000.000
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana umum	Kab. Tulungagung	12 bulan	445.000.000	APBD	-	12 bulan	460.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				525.000.000				570.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.1	Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Kab. Tulungagung	250 stel	170.000.000	APBD	-	250 stel	185.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Tulungagung	250 stel	270.000.000	APBD	-	250 stel	285.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Olah Raga				85.000.000				100.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				120.000.000				135.000.000
5.01.05.1	Achievment Motivation Training (AMT)	Jumlah peserta Achievement Motivation Training (AMT)	Kab. Tulungagung	60 peserta/ 2 angkatan	120.000.000	APBD	-	60 peserta/ 2 angkatan	135.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				95.000.000				110.000.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja OPD	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi program	Kab. Tulungagung	6 dokumen	95.000.000	APBD	-	6 dokumen	110.000.000
URUSAN PILIHAN									
PERDAGANGAN									
3.04.	Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan				3.215.000.000				3.515.000.000
3.04..1	Pameran produk unggulan daerah	Jumlah peserta pameran produk unggulan	Kab. Tulungagung	4 IKM produk unggulan daerah	120.000.000	APBD	-	4 IKM produk unggulan daerah	135.000.000
3.04..2	Peningkatan daya saing melalui pembinaan dan fasilitas merek produk industri	Jumlah peserta peningkatan daya saing melalui pembinaan dan fasilitas merek produk industri	Kab. Tulungagung	40 IKM	120.000.000	APBD	-	40 IKM	135.000.000
3.04..3	Pendataan industri kecil kerajinan rumah tangga, pasar swalayan waralaba, profil eksportir	Jumlah lokasi pendataan industri kecil kerajinan rumah tangga, pasar swalayan waralaba, profil eksportir	Kab. Tulungagung	19 kecamatan	120.000.000	APBD	-	19 kecamatan	135.000.000
3.04..4	Pelaksanaan tera ulang alat ukur timbang takar dan perlengkapan lainnya (UTTP)	Jumlah peserta sosialisasi dan pelaksanaan tera ulang alat ukur timbang, takar dan perlengkapan lainnya (UTTP)	Kab. Tulungagung	75 peserta sosialisasi dan 12 kali tera	320.000.000	APBD	-	75 peserta sosialisasi dan 12 kali tera	335.000.000
3.04..5	Pembinaan dan fasilitasi promosi produk unggulan daerah	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi promosi produk unggulan daerah	Kab. Tulungagung	3 IKM produk unggulan	145.000.000	APBD	-	3 IKM produk unggulan	160.000.000
3.04..6	Sosialisasi pasar lelang	Jumlah sosialisasi pasar lelang	Kab. Tulungagung	1 paket/angkatan	95.000.000	APBD	-	1 paket/angkatan	110.000.000
3.04..7	Bimbingan teknis kemasan makanan	Jumlah peserta bimbingan teknis kemasan makanan	Kab. Tulungagung	40 IKM mamin	220.000.000	APBD	-	40 IKM mamin	235.000.000
3.04..8	Sosialisasi sistem resi gudang (SRG)	Jumlah peserta sosialisasi sistem resi gudang (SRG)	Kab. Tulungagung	50 peserta	95.000.000	APBD	-	50 peserta	110.000.000
3.04..9	Operasi pasar stabilitas harga barang pangan pokok	Jumlah pelaksanaan menjaga stabilitas gejolak kenaikan harga	Kab. Tulungagung	10 lokasi strategi	370.000.000	APBD	-	10 lokasi strategi	385.000.000
3.04..10	Sosialisasi regulasi tentang perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi regulasi perdagangan	Kab. Tulungagung	20 peserta IKM	220.000.000	APBD	-	20 peserta IKM	235.000.000
3.04..11	Pameran batik, bordir dan aksesorisnya	Jumlah peserta pameran produk batik, bordir dan aksesorisnya	Kab. Tulungagung	4 IKM batik, bordir, aksesoris	120.000.000	APBD	-	4 IKM batik, bordir, aksesoris	135.000.000
3.04..12	Gelar promosi produk kreatif daerah	Jumlah peserta gelar promosi produk kreatif daerah	Kab. Tulungagung	4 IKM produk kreatif	120.000.000	APBD	-	4 IKM produk kreatif	135.000.000
3.04..13	Peningkatan pasar produk potensi daerah	Jumlah peserta peningkatan jaringan pasar produk potensi daerah	Kab. Tulungagung	4 IKM produk potensi	120.000.000	APBD	-	4 IKM produk potensi	135.000.000
3.04..14	Pameran makanan dan minuman khas daerah	Jumlah peserta pameran makanan dan minuman khas daerah	Kab. Tulungagung	5 IKM produk khas daerah	120.000.000	APBD	-	5 IKM produk khas daerah	135.000.000
3.04..15	Pengembangan produk potensi ekspor	Jumlah peserta pengembangan produk potensi ekspor	Kab. Tulungagung	10 IKM produk potensi ekspor	120.000.000	APBD	-	10 IKM produk potensi ekspor	135.000.000
3.04..16	Peningkatan kapasitas pedagang melalui pelatihan desain kemasan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan desain kemasan produk	Kab. Tulungagung	50 IKM mamin kemasan	270.000.000	APBD	-	50 IKM mamin kemasan	285.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.04..17	Peningkatan sarana bagi pedagang kecil / pedagang kaki lima	Jumlah peserta peningkatan kapasitas pedagang kecil/pedagang kaki lima	Ds. Kauman Kec. Kauman Ds. Sobontoro Ds. Gedangsewu Ds. Beji Kec. Bovolangu	50 PKM	270.000.000	APBD	-	50 PKM	285.000.000
3.04..18	Pemeliharaan Standar Metrologi	Persentase peningkatan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa	Kab. Tulungagung	1 paket	70.000.000	APBD	-	1 paket	85.000.000
3.04..19	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui fasilitas promosi produk unggulan daerah bagi IKM	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah, bagi usaha mandiri masyarakat	Kab. Tulungagung	15 IKM	90.000.000	DBHCHT	-	30 IKM	105.000.000
3.04..20	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, melalui fasilitasi promosi produk makanan minuman khas daerah bagi usaha mandiri masyarakat	Meningkatnya fasilitasi promosi produk makanan dan minuman khas daerah bagi usaha mandiri masyarakat	Kab. Tulungagung	15 IKM	90.000.000	DBHCHT	-	20 IKM	105.000.000
3.04.	Program Pengelolaan Pasar				15.300.000.000				15.525.000.000
3.04..1	Pembangunan ruko	Jumlah pembangunan ruko	Kec. REJOTANGAN	25 ruko	770.000.000	APBD	-	25 ruko	785.000.000
3.04..2	Rehab Pasar Desa Kresikan	Jumlah pasar yang direhab	Kec. TANGGUNGUNUNG	1 pasar	495.000.000	APBD	-	1 pasar	510.000.000
3.04..3	Rehab/ Pembangunan Pasar	Jumlah rehab/pembangunan pasar	Kec. TANGGUNGUNUNG	4 kios	320.000.000	APBD	-	6 kios	335.000.000
3.04..4	Pasar Desa / Kios	Jumlah pembangunan pasar desa	Kec. KARANGREJO	1 paket	720.000.000	APBD	-	1 paket	735.000.000
3.04..5	Pasar Wisata	Jumlah pembangunan pasar wisata	Kec. KARANGREJO	700 PKM	320.000.000	APBD	-	700 PKM	335.000.000
3.04..6	Peningkatan sarana dan prasarana pasar	Jumlah tempat peningkatan sarana dan prasarana pasar	Kec. TULUNGAGUNG	10 UPTD/pasar	2.520.000.000	APBD	-	10 UPTD/pasar	2.535.000.000
3.04..7	Pembinaan peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan pasar	Jumlah peserta pembinaan peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan pasar	Kec. TULUNGAGUNG	75 PKM	170.000.000	APBD	-	75 PKM	185.000.000
3.04..8	Revitalisasi pasar rakyat	Jumlah revitalisasi pasar rakyat	Kab. Tulungagung	1 unit pasar rakyat	3.020.000.000	DAK	-	1 unit pasar rakyat	3.035.000.000
3.04..9	Pemantauan pemungutan retribusi pelayanan pasar	Jumlah tempat pemantauan pemungutan retribusi pasar	Kab. Tulungagung	19 UPTD/pasar	270.000.000	APBD	-	19 UPTD/pasar	285.000.000
3.04..10	Pembinaan dan penataan pedagang pasar	Jumlah tempat pembinaan dan penataan kapasitas pedagang pasar	Kab. Tulungagung	19 UPTD/pasar	270.000.000	APBD	-	19 UPTD/pasar	285.000.000
3.04..11	Peningkatan kapasitas manajemen pengelola pasar	Terlaksananya manajemen pengelolaan pasar yang memenuhi standar kuantitas dan kualitas pasar rakyat, serta pemberdayaan dalam pengelolaan, operasional dan pengembangan pasar rakyat	Kab. Tulungagung	1 paket	195.000.000	APBD	-	1 paket	210.000.000
3.04..12	Peningkatan kebersihan pasar	Jumlah tempat peningkatan kebersihan pasar	Kab. Tulungagung	19 UPTD/pasar	320.000.000	APBD	-	19 UPTD/pasar	335.000.000
3.04..13	Revitalisasi pasar rakyat	Terlaksananya revitalisasi terhadap bangunan pasar yang kurang layak sesuai dengan standart yang berlaku	Kab. Tulungagung	1 paket	2.020.000.000	APBD	-	1 paket	2.035.000.000
3.04..14	Penunjang DAK Bidang Perdagangan	Peningkatan Kualitas pasar Rakyat	Kab. Tulungagung	18 UPTD	870.000.000	APBD	-	18 UPTD	885.000.000
3.04..15	Pembangunan dan Pengembangan Pasar Rakyat (DAK Bidang Perdagangan)	Jumlah pasarana pasar rakyat yang terfasilitasi	Kab. Tulungagung	1 paket	3.020.000.000	APBD	-	1 paket	3.035.000.000
PERINDUSTRIAN									
3.05.20	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				22.277.000.000				23.402.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.05.20.1	Fasilitasi Pengadaan Mesin (Parut, Anyaman, Sendok, Pengolah Sampah Plastik)	Jumlah Pengadaan mesin pengolah bambu	Kec. Badung	85 unit	105.000.000	APBD	-	90 unit	120.000.000
3.05.20.2	Pelatihan dan Bantuan Modal Usaha Pengrajin Sapu/Keset	Jumlah pelatihan dan bantuan usaha pengrajin sapu/keset	Kec. Sumber Gempol	1 paket	120.000.000	APBD	-	1 paket	135.000.000
3.05.20.3	Pelatihan ketrampilan (Modes, servis Elektronik, montir, speet, perikanan dan peternakan, pertanian, pembuatan keset)	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan (modes, servis elektronik, montir, speet, perikanan dan peternakan, pertanian, pembuatan keset)	Kec. KEDUNGWARU	150 peserta	320.000.000	APBD	-	150 peserta	335.000.000
3.05.20.4	Pelatihan dan pengadaan mesin pembuat pakan ternak sistem fermentasi	Jumlah peserta pelatihan dan penerima pengadaan mesin pembuat pakan ternak sistem fermentasi	Kec. KEDUNGWARU	3 IKM	320.000.000	APBD	-	3 IKM	335.000.000
3.05.20.5	Pelatihan kerja dan kewirausahaan	Jumlah pelatihan kerja dan kewirausahaan	Kec. KEDUNGWARU	1 paket	40.000.000	APBD	-	1 paket	55.000.000
3.05.20.6	Pengadaan alat pertukangan kayu	jumlah IKM yang menerima alat pertukangan	Kec. TANGGUNGGUNUNG	5 IKM	120.000.000	APBD	-	5 IKM	135.000.000
3.05.20.7	Peningkatan Kemampuan Industri Kecil Pertukangan Kayu/Mebeler di Kec. Campurdarat	Jumlah pelatihan kemampuan industri kecil pertukangan kayu/mebeler	Kec. CAMPURDARAT	10 unit	320.000.000	APBD	-	12 unit	335.000.000
3.05.20.8	Kerajinan anyam - anyaman dari bambu	Jumlah IKM yang mengikuti kerajinan anyaman-anyaman dari bambu	Kec. CAMPURDARAT	20 IKM	120.000.000	APBD	-	20 IKM	135.000.000
3.05.20.9	Pelatihan packing kemasan produk	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan packing kemasan produk	Kec. CAMPURDARAT	100 IKM	30.000.000	APBD	-	100 IKM	45.000.000
3.05.20.10	Pelatihan pemanfaatan limbah	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan pemanfaatan limbah	Kec. CAMPURDARAT	2 IKM	40.000.000	APBD	-	2 IKM	55.000.000
3.05.20.11	Mesin pasah gadung	Jumlah penerima bantuan mesin pasah gadung	Kec. CAMPURDARAT	10 IKM	150.000.000	APBD	-	10 IKM	165.000.000
3.05.20.12	Pengadaan alat jahit	Jumlah penerima alat jahit	Kec. CAMPURDARAT	5 IKM	70.000.000	APBD	-	5 IKM	85.000.000
3.05.20.13	pelatihan pembuatan gethuk pisang	Jumlah pelatihan pembuatan gethuk pisang	Kec. PUCANGLABAN	1 paket	45.000.000	APBD	-	1 paket	60.000.000
3.05.20.14	pelatihan pembuatan kerupuk singkong	Jumlah pelatihan pembuatan keripik singkong	Kec. PUCANGLABAN	1 paket	45.000.000	APBD	-	1 paket	60.000.000
3.05.20.15	Peningkatan Kemampuan Industri Kecil pembuatan gethuk pisang dan kripik pisang	Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan industri kecil pembuatan gethuk pisang dan kripik pisang	Kec. PUCANGLABAN	1 unit	60.000.000	APBD	-	2 unit	75.000.000
3.05.20.16	Bantuan peralatan pertukangan	Jumlah penerima bantuan peralatan pertukangan	Kec. PUCANGLABAN	12 IKM	45.000.000	APBD	-	12 IKM	60.000.000
3.05.20.17	Bantuan peralatan menjahit dan bordir	Jumlah penerima bantuan peralatan menjahit dan bordir	Kec. PUCANGLABAN	1 IKM	95.000.000	APBD	-	1 IKM	110.000.000
3.05.20.18	Pengadaan alat pembuat kripik singkong	Jumlah pengadaan alat pembuat keripik singkong	Kec. PUCANGLABAN	3 IKM	95.000.000	APBD	-	3 IKM	110.000.000
3.05.20.19	Bantuan mesin jahit	Jumlah penerima bantuan mesin jahit	Kec. PUCANGLABAN	10 IKM	32.000.000	APBD	-	10 IKM	47.000.000
3.05.20.20	Pelatihan mebeler dan pengadaan peralatannya	Jumlah peserta pelatihan dan penerima peralatan mebeler	Kec. PUCANGLABAN	1 IKM	120.000.000	APBD	-	1 IKM	135.000.000
3.05.20.21	Mesin penggiling tanah untuk pembuatan batu bata	Jumlah pengadaan mesin penggiling tanah untuk pembuatan batu bata	Kec. KARANGREJO	2 unit	40.000.000	APBD	-	2 unit	55.000.000
3.05.20.22	Penyertaan dan pembinaan bengkel las	Jumlah peserta pembinaan bengkel las	Kec. KARANGREJO	9 IKM	9.020.000.000	APBD	-	9 IKM	9.035.000.000
3.05.20.23	Pelatihan konveksi dan bantuan peralatan menjahit	Jumlah peserta pelatihan konveksi dan bantuan peralatan menjahit	Kec. KARANGREJO	4 IKM	70.000.000	APBD	-	4 IKM	85.000.000
3.05.20.24	Pelatihan konveksi dan bantuan peralatan menjahit	Jumlah peserta pelatihan konveksi dan bantuan peralatan menjahit	Kec. KARANGREJO	2 IKM	50.000.000	APBD	-	2 IKM	65.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.05.20.25	Pelatihan peningkatan desain batik	Jumlah peserta pelatihan peningkatan desain batik	Kab. Tulungagung	20 IKM batik	170.000.000	APBD	-	20 IKM batik	185.000.000
3.05.20.26	Pengembangan indutri kecil batak	Jumlah peserta pengembangan industri kecil batak	Ds. Rejotangan Kec. Rejotangan Ds. Mojosari Kec. Gondang Ds. Sidorejo Kec. Kauman	15 IKM batak	220.000.000	APBD	-	15 IKM batak	235.000.000
3.05.20.27	Pelatihan sistem inovasi industri las	Jumlah peserta pelatihan sistem inovasi industri las	Kab. Tulungagung	30 IKM las	220.000.000	APBD	-	30 IKM las	235.000.000
3.05.20.28	Pelatihan peningkatan mutu desain bordir	Jumlah peserta pelatihan peningkatan mutu desain bordir	Kab. Tulungagung	30 IKM bordir	220.000.000	APBD	-	30 IKM bordir	235.000.000
3.05.20.29	Pelatihan peningkatan mutu dan desain sablon / cetak kaos	Jumlah peserta pelatihan peningkatan mutu dan desain sablon/cetak kaos	Kab. Tulungagung	15 IKM kaos sablon	120.000.000	APBD	-	15 IKM kaos sablon	135.000.000
3.05.20.30	Pelatihan peningkatan bagi IKM tahu	Jumlah peserta pelatihan peningkatan industri kecil menengah tahu	Kab. Tulungagung	20 IKM tahu	120.000.000	APBD	-	20 IKM tahu	135.000.000
3.05.20.31	Pelatihan peningkatan produktifitas limbah marmer	Jumlah peserta pelatihan peningkatan produktifitas limbah marmer	Kab. Tulungagung	15 IKM limbah marmer	170.000.000	APBD	-	15 IKM limbah marmer	185.000.000
3.05.20.32	Pelatihan pengembangan diservikasi produk makanan berbasis belimbing	Jumlah peserta pelatihan pengembangan diversifikasi produk berbasis blimbing	Kab. Tulungagung	20 IKM olahan blimbing	170.000.000	APBD	-	20 IKM olahan blimbing	185.000.000
3.05.20.33	Pelatihan peningkatan mutu produk tepung pisang	Jumlah peserta pelatihan peningkatan mutu produk tepung pisang	Kab. Tulungagung	20 IKM tepung pisang	170.000.000	APBD	-	20 IKM tepung pisang	185.000.000
3.05.20.34	Pelatihan diversifikasi produk industri kecil menengah berbasis pisang	Jumlah peserta pelatihan diversifikasi produk industri kecil menengah berbasis pisang	Kab. Tulungagung	30 IKM berbasis pisang	220.000.000	APBD	-	30 IKM berbasis pisang	235.000.000
3.05.20.35	Kegiatan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha berbasis informasi teknologi	Jumlah peserta pelatihan pemasaran berbasis informasi teknologi	Kab. Tulungagung	40 IPKM	95.000.000	APBD	-	40 IPKM	110.000.000
3.05.20.36	Peningkatan kemampuan industri kecil pertukangan kayu / mebel	Jumlah peserta peningkatan kemampuan industri kecil pertukangan kayu/mebel	Ds. Pojok, Kec Campurdarat Ds. Bolorejo, Ds. Kauman Kec. Kauman Ds. Sukowidodo, Ds, Punjul Kec. Karangrejo Ds. Beji, Kec. Boyolangu Ds. Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung Ds. Kalidawir, Ds. Sumberdadap Kec. Pucanglaban	50 IKM mebel	815.000.000	APBD	-	50 IKM mebel	830.000.000
3.05.20.37	Pengembangan industri kecil gorong-gorong / paving	Jumlah peserta pengembangan bagi industri kecil gorong-gorong dan paving	Ds. Besuki Kec. Besuki	20 IKM paving	220.000.000	APBD	-	20 IKM paving	235.000.000
3.05.20.38	Peningkatan desain mutu pande besi	Jumlah peserta peningkatan desain dan mutu pande besi	Ds. Kiping, Ds. Gondang Kec. Gondang	10 IKM pande besi	50.000.000	APBD	-	10 IKM pande besi	65.000.000
3.05.20.39	Pemberdayaan industri kecil gerabah tanah liat	Jumlah peserta pemberdayaan industri kecil gerabah tanah liat	Ds. Kates Kec. Kauman	20 IKM gerabah tanah liat	70.000.000	APBD	-	20 IKM gerabah tanah liat	85.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.05.20.40	Pemberdayaan industri kecil batu bata	Jumlah peserta pemberdayaan industri kecil batu bata	Ds. Pojok Kec. Campurdarat Ds. Blendis, Ds. Notorejo, Ds. Tiudan Kec. Gondang Ds. Karangsari Kec. Rejotangan	20 IKM batu bata	170.000.000	APBD	-	20 IKM batu bata	185.000.000
3.05.20.41	Pelatihan industri kecil limbah plastik	Jumlah peserta pelatihan industri kecil limbah plastik	Ds. Gamping Kec. Campurdarat Ds. Sendang, Ds. Dono Kec. Sendang	10 IKM limbah plastik	240.000.000	APBD	-	10 IKM limbah plastik	255.000.000
3.05.20.42	Pelatihan industri kecil genteng	Jumlah peserta pelatihan industri kecil genteng	Ds. Ngranti Kec. Boyolangu	25 IKM genteng	520.000.000	APBD	-	25 IKM genteng	535.000.000
3.05.20.43	Peningkatan kemampuan industri kecil tempe	Jumlah peserta peningkatan kemampuan industri kecil tempe	Ds.Siyotobagus Kec. Basuki	10 IKM tempe	95.000.000	APBD	-	10 IKM tempe	110.000.000
3.05.20.44	Peningkatan kemampuan industri kecil keripik ketela	Jumlah peserta peningkatan industri kecil keripik ketela	Ds. Sidem, Ds. Blendis Kec. Gondang	20 IKM keripik ketela	150.000.000	APBD	-	20 IKM keripik ketela	165.000.000
3.05.20.45	Pengembangan industri kecil konveksi	Jumlah pengembangan kemampuan industri kecil konveksi	Ds. Gondosuli, Ds. Sidem, Ds. Gondang, Ds. Blendis, Ds. Jarakan, Ds. Kiping, Ds. Rejosari Kec. Gondang	20 IKM konveksi	270.000.000	APBD	-	20 IKM konveksi	285.000.000
3.05.20.46	Pemberdayaan industri kecil aneka kue	Jumlah peserta pemberdayaan industri kecil aneka kue	Ds. Kedungcangkring Ds. Kradenan Kec. Pagerwojo Ds. Plandaan Kec. Kedungwaru Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban Ds. Tanen Kec. Rejotangan	40 IKM aneka kue	220.000.000	APBD	-	40 IKM aneka kue	235.000.000
3.05.20.47	Pemberdayaan industri kecil abon	Jumlah peserta pemberdayaan industri kecil aneka kue	Ds. Tanggulwelahan Ds. Besuki Ds. Keboireng Kec. Besuki Ds. Duwet Ds. Kumbang Kec. Pakel	40 IKM abon	220.000.000	APBD	-	40 IKM abon	235.000.000
3.05.20.48	Pemberdayaan industri kecil aluminium	Jumlah peserta pemberdayaan industri kecil aluminium	Ds. Tanggulkudung Kec. Besuki	15 IKM aluminium	70.000.000	APBD	-	15 IKM aluminium	85.000.000
3.05.20.49	Pembinaan industri kecil tepung tapioka	Jumlah peserta pembinaan industri kecil tepung tapioka	Ds. Ngentrong Kec. Campurdarat Ds. Pakisrejo Kec. Reiotangan	20 IKM tepung tapioka	170.000.000	APBD	-	20 IKM tepung tapioka	185.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.05.20.50	Pembinaan industri kecil jahit menjahit	Jumlah peserta pembinaan industri kecil jahit menjahit	Ds. Selorejo Kec. Ngrantru Ds. Ngentrong Kec. Camurdarat Ds. Kedungcangkring Ds. Penjor Kec. Pagerwojo Ds. Bolorejo Ds. Jatimulyo Ds. Batangsaren Ds. Kates Ds. Kauman Kec. Kauman Ds. Punjul Ds. Tanjungsari Kec. Karangrejo Ds. Sumberbendo Ds. Manding Kec.	75 IKM jahit menjahit	470.000.000	APBD	-	75 IKM jahit menjahit	485.000.000
3.05.20.51	Pembinaan dan Peningkatan Ketrampilan Perbengkelan Otomotif	Jumlah peserta pembinaan industri kecil perbengkelan otomotif	Ds. Kauman Ds. Sidorejo Kec. Kauman Ds. Gebang Kec. Pakel Ds. Ngrantri Ds. Gedangsewu Kec. Boyolangu Ds. Majan Ds. Kedungwaru Kec. Kedungwaru	50 IKM perbengkelan otomotif	370.000.000	APBD	-	50 IKM perbengkelan otomotif	385.000.000
3.05.20.52	Pembinaan dan bantuan mesin parut kayu	Jumlah peserta pembinaan dan penerima bantuan mesin parut kayu	Ds. Selorejo Ds. Samir Ds. Kaliwungu Kec. Ngunut Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Ds. Sendang Kec. Sendang	30 IKM parut kayu	295.000.000	APBD	-	30 IKM parut kayu	310.000.000
3.05.20.53	Pembinaan industri anyaman bambu	Jumlah peserta pembinaan industri anyaman bambu	Ds. Sumberingin Kidul Ds. Samir Kec. Ngunut	25 IKM anyaman bambu	145.000.000	APBD	-	25 IKM anyaman bambu	160.000.000
3.05.20.54	Pembinaan industri kecil alat dapur logam	Jumlah peserta pembinaan industri kecil alat dapur logam	Ds. Kaliwungu Kec. Ngunut	15 IKM alat dapur logam	370.000.000	APBD	-	15 IKM alat dapur logam	385.000.000
3.05.20.55	Pembinaan dan peningkatan industri kecil aneka keset dan sapu	Jumlah peserta pembinaan peningkatan industri kecil aneka keset dan sapu	Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol Ds. Pinggirsari Kec. Ngrantru	30 IKM aneka keset dan sapu	320.000.000	APBD	-	30 IKM aneka keset dan sapu	335.000.000
3.05.20.56	Peningkatan kemampuan industri kecil mebel	Jumlah peserta peningkatan kemampuan dan keterampilan industri kecil mebel	Ds. Kalidawe Ds. Sumberdapat Kec. Pucanglaban	20 IKM mebel	170.000.000	APBD	-	20 IKM mebel	185.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
3.05.20.57	Peningkatan kemampuan industri kecil keripik pisang	Jumlah peserta peningkatan kemampuan industri kecil keripik pisang	Ds. Pucanglaban Ds. Kaligentong Ds. Manding Kec. Pucanglaban Ds. Siyotobagus Kec. Besuki	30 IKM keripik pisang	195.000.000	APBD	-	30 IKM keripik pisang	210.000.000
3.05.20.58	Peningkatan kemampuan industri kecil aneka keripik ubi-ubian	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan industri kecil keripik ubi-ubian	Ds. Sidem, Ds. Blendis Kec. Gondang Ds. Pucanglaban Ds. Kaligentong Ds. Manding Kec. Pucanglaban Ds. Pelem Kec. Campurdarat Ds. Pagerwojo Kec. Pagerwojo	20 IKM aneka keripik ubi-ubian	120.000.000	APBD	-	20 IKM aneka keripik ubi-ubian	135.000.000
3.05.20.59	Pelatihan peningkatan desain mutu industri kecil sepatu, tas ikat pinggang	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemasaran industri kecil sepatu, tas, ikat pinggang	Kab. Tulungagung	15 IKM sepatu, tas, ikat pinggang	220.000.000	APBD	-	15 IKM sepatu, tas, ikat pinggang	235.000.000
3.05.20.60	Pelatihan peningkatan desain, mutu industri kecil alat rumah tangga	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemasaran bagi industri kecil alat rumah tangga	Kab. Tulungagung	25 IKM alat rumah tangga	220.000.000	APBD	-	25 IKM alat rumah tangga	235.000.000
3.05.20.61	Pelatihan peningkatan desain, mutu industri mesin tepat guna	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemasaran bagi industri mesin tepat guna	Kab. Tulungagung	10 IKM TTG	220.000.000	APBD	-	10 IKM TTG	235.000.000
3.05.20.62	Pelatihan peningkatan mutu elektroplating industri logam	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemasaran bagi industri kecil elektroplating industri logam	Kab. Tulungagung	20 IKM logam	170.000.000	APBD	-	20 IKM logam	185.000.000
3.05.20.63	Pembinaan diversifikasi produk makanan berbasis agro	Jumlah peserta pembinaan diversifikasi produk makanan berbasis agro	Kab. Tulungagung	50 IKM berbasis agro	270.000.000	APBD	-	50 IKM berbasis agro	285.000.000
3.05.20.64	Pelatihan peningkatan mutu dan desain industri kecil genteng	Jumlah peserta pelatihan peningkatan mutu, desain dan pemasaran industri kecil genteng	Kab. Tulungagung	30 IKM genteng	220.000.000	APBD	-	30 IKM genteng	235.000.000
3.05.20.65	Pelatihan peningkatan keterampilan pengolahan limbah konveksi	Jumlah peserta pelatihan keterampilan pengolahan limbah konveksi	Kab. Tulungagung	30 IKM pengolahan	120.000.000	APBD	-	30 IKM pengolahan	135.000.000
3.05.20.66	Pelatihan peningkatan desain pakaian jadi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan desain dan pemasaran bagi industri pakaian jadi	Kab. Tulungagung	30 IKM pakian jadi	220.000.000	APBD	-	30 IKM pakian jadi	235.000.000
3.05.20.67	Pelatihan peningkatan produktifitas pengolahan biji kopi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan produktifitas pengolahan biji kopi	Kab. Tulungagung	10 IKM kopi bubuk	120.000.000	APBD	-	10 IKM kopi bubuk	135.000.000
3.05.20.68	Pelatihan pembuatan tempe dan tahu		Desa Babadan	1	30.000.000	-			45.000.000
3.05.20.69	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Bantuan Sarana Produksi Aneka Kue bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah IKM Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Tulungagung	20 IKM	120.000.000	APBD	-	25 IKM	135.000.000
3.05.20.70	Pembinaan dan Peningkatan Ketrampilan Mebel	Jumlah IKM Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Tulungagung	30 IKM	220.000.000	APBD	-	40 IKM	235.000.000
3.05.20.71	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan Industri pande besi	Jumlah IKM Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Tulungagung	25 Pengrajin	220.000.000	DBHCHT	-	30 Pengrajin	235.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PERENCANAAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.209.045.000				1.227.000.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi,SDA dan Listrik	Bappeda Tulungagung	12 bulan	500.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	12 bulan	500.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu Tersediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	60.045.000	APBD	Kegiatan Rutin	12 bulan	65.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	60.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	12 bulan	70.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Ketersediaan alat Tulis Kantor	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	23.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	12 bulan	25.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	55.000.000	APBD	Kegiatan rutin	12 bulan	55.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu Ketersediaan penerangan kantor	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	11.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	12 bulan	12.000.000
5.01.01.7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Waktu terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	500.000.000	APBD	Kegiatan rutin	12 bulan	500.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				430.000.000				465.000.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Meja	Kabupaten Tulungagung	11 buah	150.000.000	APBD	Kegiatan rutin	15 buah	150.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah waktu terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	115.000.000	APBD	Kegiatan rutin	12 bulan	120.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah waktu Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	150.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	12 Bulan	175.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	15.000.000	APBD	Kegiatan rutin	12 bulan	20.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				80.000.000				90.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga	Kabupaten Tulungagung	100 buah	35.000.000	APBD	Lama	100 buah	35.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian khusus	Kabupaten Tulungagung	100 Buah	45.000.000	APBD	Lama	100 Buah	55.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				220.000.000				260.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Dokumentasi dan Laporan Keuangan Bappeda	Jumlah dokumentasi dan keuangan Bappeda (Buku)	Kabupaten Tulungagung	1 dokumen	100.000.000	APBD	-	1 dokumen	125.000.000
5.01.06.2	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan program dan Laporan Kinerja Pegawai	Bappeda Tulungagung	4 Dokumen	120.000.000	APBD	Lama	4 Dokumen	135.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				2.040.000.000				2.470.000.000
5.01..1	Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penataan ruang dalam rangka melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	10 Kali (Koordinasi dan Monev)	100.000.000	APBD	-	15 Kali (Koordinasi dan Monev)	150.000.000
5.01..2	Koordinasi dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan serta penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang lingkungan hidup	Kabupaten Tulungagung	10 Kali (Koordinasi dan Monev)	90.000.000	APBD	-	15 Kali (Koordinasi dan Monev)	100.000.000
5.01..3	Koordinasi dan Fasilitasi Sub Bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah koordinasi dan fasilitasi dengan OPD dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, perencanaan, pembangunan prasarana dan pengembangan wilayah	Kabupaten Tulungagung	10 Kali Koordinasi	100.000.000	APBD	-	15 Kali Koordinasi	150.000.000
5.01..4	Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah koordinasi dan evaluasi untuk menyiapkan bahan dalam penyusunan rencana pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan	Kabupaten Tulungagung	5 Kali (Koordinasi dan Monev)	90.000.000	APBD	-	10 Kali (Koordinasi dan Monev)	100.000.000
5.01..5	Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan	Jumlah koordinasi dan evaluasi untuk menyiapkan bahan dalam penyusunan rencana pembangunan bidang perhubungan dan kebinarmargaan untuk mewujudkan infrastruktur dan jaringan jalan yang terpadu dan berkelanjutan	Kabupaten Tulungagung	15 kali	150.000.000	APBD	-	12 kali	160.000.000
5.01..6	Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air	Jumlah koordinasi dan evaluasi untuk menyiapkan bahan dalam penyusunan pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air untuk mewujudkan sektor pangan yang cukup	Kabupaten Tulungagung	8 kali	90.000.000	APBD	-	10 kali	100.000.000
5.01..7	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Jalan Lintas Selatan (JLS) Kabupaten Tulungagung	Jumlah koordinasi dan fasilitasi dengan OPD dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, perencanaan pembangunan,jalan lintas selatan (JLS) di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	10 kali	90.000.000	APBD	-	15 kali	100.000.000
5.01..8	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah koordinasi dan fasilitasi dengan OPD dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Kabupaten Tulungagung	15 kali	200.000.000	APBD	-	15 kali	250.000.000
5.01..9	Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan DAK Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2018	Jumlah perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan DAK bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	10 kali	100.000.000	APBD	-	15 kali	120.000.000
5.01..10	Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah koordinasi dan evaluasi untuk menyiapkan bahan dalam penyusunan pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman	Kabupaten Tulungagung	8 Kali (Koordinasi dan Monev)	90.000.000	APBD	-	10 Kali (Koordinasi dan Monev)	100.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01..11	Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Bidang Keciptakarya	Jumlah koordinasi dan evaluasi untuk menyiapkan bahan dalam penyusunan pelaksanaan pembangunan bidang keciptakarya	Kabupaten Tulungagung	8 Kali (Koordinasi dan Monev)	90.000.000	APBD	-	10 Kali (Koordinasi dan Monev)	100.000.000
5.01..12	Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan penyediaan air minum di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	8 Kali (Koordinasi dan Monev)	75.000.000	APBD	-	10 Kali (Koordinasi dan Monev)	100.000.000
5.01..13	Review RPIJM Bidang Cipta Karya	Jumlah tersusunnya dokumen RPIJM bidang ciptakarya melalui kajian, pengawasan, dan pemantauan	Kabupaten Tulungagung	1 dokumen	90.000.000	APBD	-	1 dokumen	100.000.000
5.01..14	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakarya	Jumlah koordinasi dan fasilitasi untuk menyiapkan bahan dalam penyusunan pelaksanaan pembangunan sub bidang perumahan, permukiman, dan keciptakarya	Kabupaten Tulungagung	10 Kali (Koordinasi dan Monev)	100.000.000	APBD	-	15 Kali (Koordinasi dan Monev)	150.000.000
5.01..15	Pembinaan Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang efektif, efiesian dan manfaat	Kabupaten Tulungagung	5 Pelatihan	100.000.000	APBD		6 Pelatihan	110.000.000
5.01..16	Pembinaan Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakarya	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang efektif, efiesian dan manfaat	Kabupaten Tulungagung	5 pelatihan	90.000.000	APBD		7 pelatihan	110.000.000
5.01..17	Pembinaan Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang efektif, efiesian dan manfaat	Kabupaten Tulungagung	5 pelatihan	95.000.000	APBD		7 pelatihan	110.000.000
5.01..18	Peningkatan Sumber daya Manusia Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang efektif, efiesian dan manfaat	Kabupaten Tulungagung	9 Pelatihan	100.000.000	APBD	-	10 Pelatihan	120.000.000
5.01..19	Perencanaan dan Desain Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen yang di hasilkan yang akan dipergunakan dlam acuan pembangunan	Kabupaten Tulungagung	3 Dokumen	100.000.000	APBD	-	5 Dokumen	120.000.000
5.01..20	Perencanaan Potensi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Jumlah dokumen yang dipergunakan untuk acuan dalam penentuan ruang terbuka hijau perkotaan	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	100.000.000	APBD	-	1 Dokumen	120.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PENUNJANG PERENCANAAN									
4.01.16	Program Pengembangan Data/Informasi				150.000.000				165.000.000
4.01.16.1	Penyusunan Laporan-Laporan Kinerja dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	Kab. Tulungagung	5 dokumen	150.000.000	APBD	-	5 dokumen	165.000.000
4.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				3.705.000.000				4.190.000.000
4.01.19.1	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah sumber daya aparatur teknis perencanaan Bappeda yang mengikuti Bimtek	Kabupaten Tulungagung	75 Aparatur	290.000.000	APBD	-	75 Aparatur	300.000.000
4.01.19.2	Fasilitasi Penyusunan RKA OPD Tahun 2019 dan RKPA OPD Tahun 2018	Jumlah OPD yang terverifikasi RKA dan RKPA	Kabupaten Tulungagung	57 OPD	250.000.000	APBD	Non Fisik	57 OPD	275.000.000
4.01.19.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Program Pembangunan Bappeda Kabupaten Tulungagung	Jumlah dokumen dan informasi pembangunan Bappeda Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	1 dokumen	185.000.000	APBD	-	1 dokumen	185.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.01.19.4	Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung	Jumlah OPD yang mengikuti kegiatan KISS	Kabupaten Tulungagung	57 OPD	200.000.000	APBD	Non Fisik	57 OPD	225.000.000
4.01.19.5	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang tersusun dokumen perencanaan daerahnya	Kabupaten Tulungagung	57 OPD	530.000.000	APBD	Non Fisik	57 OPD	550.000.000
4.01.19.6	Penyusunan LKPJ Bupati Tulungagung	2 dokumen LKPJ sisa masa jabatan Bupati Tulungagung	Kab. Tulungagung	2 Dokumen	300.000.000	APBD	-	1 Dokumen	350.000.000
4.01.19.7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Program Pembangunan, Pelaporan dan Kelitbangan	Sosialisasi hasil penelitian (1 kali), Laporan akhir (1 dokumen) dan Jumlah koordinasi dan konsultasi (10 kali)	Surabaya, Jakarta dan Kabupaten/kota lainnya	100 %	200.000.000	APBD	-	100 %	250.000.000
4.01.19.8	Penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung	Dokumen RKPD 2019 dan Perubahan RKPD 2018 (2 dokumen) berbasis aplikasi	Kab. Tulungagung	2 dokumen	250.000.000	APBD	-	2 dokumen	300.000.000
4.01.19.9	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Kab. Tulungagung	2 Dokumen	200.000.000	APBD	-	2 Dokumen	250.000.000
4.01.19.10	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	Jumlah dokumen KUPA dan PPAS Perubahan	Kab. Tulungagung	2 Dokumen	200.000.000	APBD	-	2 Dokumen	250.000.000
4.01.19.11	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023	Jumlah dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2024	Kab. Tulungagung	1 Dokumen	400.000.000	APBD	-	1 Dokumen	425.000.000
4.01.19.12	Sosialisasi Penyusunan dan verifikasi Renstra Perangkat Daerah	Jumlah sosialisasi (1 kali) Jumlah verifikasi (2 kali)	Kab. Tulungagung	100 %	75.000.000	APBD	-	100 %	100.000.000
4.01.19.13	Penyusunan Strategi Peningkatan Keunggulan Kompetitif Komoditas Andalan Utama Sektor-Sektor Pertanian Desa Kabupaten Tulungagung Dalam Menghadapi Perdagangan Global	Jumlah dokumen hasil kajian	Kab. Tulungagung	1 Dokumen	300.000.000	APBD	-	1 Dokumen	330.000.000
4.01.19.14	Pemeliharaan Website Bappeda Kabupaten Tulungagung	Jumlah website Bappeda yang terpelihara dalam mendukung pembangunan perencanaan	Kabupaten Tulungagung	1 website	150.000.000	APBD	-	1 website	200.000.000
4.01.19.15	Penyusunan Laporan - Laporan Kinerja dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen laporan kinerja dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah sebanyak 6 dokumen	Kab. Tulungagung	1 paket	175.000.000	APBD	-	1 paket	200.000.000
4.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				5.030.000.000				5.390.000.000
4.01.21.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan bidang ekonomi Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	25 kali	470.000.000	APBD	-	35 kali	485.000.000
4.01.21.2	Pendamping dan Penunjang Anti Poverty Program	Jumlah pendampingan kepada kelompok masyarakat penerima APP	Kabupaten Tulungagung	4 kali per 6 pokmas	270.000.000	APBD	-	4 kali per 6 pokmas	285.000.000
				6 musyawarah desa					
4.01.21.3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pasar Rakyat	jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peningkatan kualitas pasar rakyat	Kabupaten Tulungagung	50 kali	220.000.000	APBD	-	50 kali	235.000.000
				8 evaluasi					
4.01.21.4	Penunjang Perencanaan, Monitoring dan Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK bidang Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan perdagangan	Kabupaten Tulungagung	30 kali	170.000.000	APBD	-	30 kali	185.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.01.21.5	Pendamping dan Penunjang Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan	Jumlah kecamatan yang termonitoring dan terevaluasi pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan	Kabupaten Tulungagung	8 kecamatan	270.000.000	APBD	-	8 kecamatan	285.000.000
4.01.21.6	Penunjang dan Monitoring DBH CHT	Jumlah koordinasi dan Monitoring kegiatan DBHCHT	Kabupaten Tulungagung	10 kali koordinasi	220.000.000	APBD	-	10 kali koordinasi	235.000.000
				20 kali monitoring					
4.01.21.7	Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi Wanita	Jumlah Monitoring dan Evaluasi koperasi wanita	Kabupaten Tulungagung	30 kali monitoring dan evaluasi	170.000.000	APBD	-	30 kali monitoring dan evaluasi	185.000.000
4.01.21.8	Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Monitoring dan Evaluasi kinerja penanaman modal	Kabupaten Tulungagung	60 kali monitoring dan evaluasi	170.000.000	APBD	-	60 kali monitoring dan evaluasi	185.000.000
4.01.21.9	koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Program Peningkatan Investasi Daerah	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas data investasi daerah	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	170.000.000	APBD	-	1 Dokumen	185.000.000
4.01.21.10	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pengembangan Industri Rumah	Jumlah dokumen Strategi Pengembangan Industri Rumah	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	220.000.000	APBD	-	1 Dokumen	235.000.000
4.01.21.11	Peluang Peningkatan Kapasitas Koperasi Ritel Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana	Jumlah dokumen kajian Peluang Peningkatan Kapasitas Koperasi Ritel	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	120.000.000	APBD	-	1 Dokumen	135.000.000
4.01.21.12	Pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Penyusunan Dokumen (1 Dokumen)	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	220.000.000	APBD	-	1 Dokumen	235.000.000
4.01.21.13	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Berbasis Tanaman Hortikultura	Jumlah dokumen kajian pengembangan agribisnis berbasis tanaman hortikultura yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 dokumen	270.000.000	APBD	-	1 dokumen	285.000.000
4.01.21.14	Perencanaan Program Fasilitasi Revitalisasi Pertanian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah dokumen Kajian Revitalisasi Pertanian dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 dokumen	270.000.000	APBD	-	1 dokumen	285.000.000
4.01.21.15	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Peningkatan Produk Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal	Jumlah dokumen Kajian Peningkatan Produksi Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 dokumen	220.000.000	APBD	-	1 dokumen	235.000.000
4.01.21.16	Perencanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah dokumen kajian analisa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	1 dokumen	220.000.000	APBD	-	1 dokumen	235.000.000
4.01.21.17	Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan	Jumlah kelompok yang terfasilitasi pengembangan pembiayaan pembangunan	Kabupaten Tulungagung	9 kelompok	170.000.000	APBD	-	9 kelompok	185.000.000
4.01.21.18	Pemetaan Industri Rumah Tangga (IR) di Kabupaten Tulungagung	Penyusunan Dokumen (1 Dokumen)	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	120.000.000	APBD	-	1 Dokumen	135.000.000
4.01.21.19	Fasilitasi dan Koordinas Rencana Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian	Penyusunan Dokumen (1 Dokumen)	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	120.000.000	APBD	-	1 Dokumen	135.000.000
4.01.21.20	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupten Tulungagung	Tersedianya data Penanaman Modal	Kab. Tulungagung	1 Dokumen	145.000.000	APBD	-	1 Dokumen	160.000.000
4.01.21.21	Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Tulungagung	Kab. Tulungagung	1 Dokumen	220.000.000	APBD	-	1 Dokumen	235.000.000
4.01.21.22	Fasilitasi Pengembangan dan Penumbuhan Wira Usaha Baru bagi Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Usaha Mikro Untuk Penumbuhan Wira Usaha Baru	Kab. Tulungagung	1 Dokumen	170.000.000	APBD	-	1 Dokumen	185.000.000
4.01.21.23	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pengembangan Industri dan Perdagangan	Meningkatnya Pengembangan Industri dan Perdagangan	Kab. Tulungagung	1 Dokumen	170.000.000	APBD	-	1 Dokumen	185.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.01.21.24	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Daerah Kabupaten Tulungagung	Jumlah dokumen	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	245.000.000	APBD	-	1 Dokumen	260.000.000
4.01.	Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat				2.075.000.000				2.075.000.000
4.01..1	Perencanaan, monitoring dan evaluasi Kesehatan	Jumlah objek yang termonitoring, evaluasi dan rapat koordinasi Bidang Kesehatan	Kabupaten Tulungagung	31 Puskesmas	200.000.000	APBD	-	31 Puskesmas	200.000.000
				12 rapat					
4.01..2	Sinkronisasi Perencanaan Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung	Jumlah objek yang termonitoring, evaluasi dan rapat koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Kabupaten Tulungagung	170 Desa	400.000.000	APBD	-	170 Desa	400.000.000
				12 rapat					
4.01..3	Penguatan Perencanaan Renponsif Gender dan Perlindungan sosial anak integratif	Jumlah objek yang termonitoring, evaluasi dan rapat koordinasi Perencanaan Renponsif Gender dan Perlindungan sosial anak integratif	Kabupaten Tulungagung	19 Kecamatan	300.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	300.000.000
				12 rapat					
4.01..4	Penunjang Perencanaan, monitoring dan koordinasi DAK Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tulungagung	Jumlah objek yang termonitoring, evaluasi dan pelaporan DAK Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Keluarga Berencana	Kabupaten Tulungagung	120 Lokasi	175.000.000	APBD	-	120 Lokasi	175.000.000
				12 rapat					
4.01..5	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah objek yang termonitoring, evaluasi dan rapat koordinasi bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Kabupaten Tulungagung	75 Lembaga	200.000.000	APBD	-	75 Lembaga	200.000.000
				12 rapat					
4.01..6	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah objek yang termonitoring, evaluasi dan rapat koordinasi bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan	Kabupaten Tulungagung	120 Desa	200.000.000	APBD	-	120 Desa	200.000.000
				12 rapat					
4.01..7	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah objek yang terkoordinasi, Monitoring dan evaluasi program Penanggulangan kemiskinan	Kabupaten Tulungagung	140 Desa	300.000.000	APBD	-	140 Desa	300.000.000
				12 rapat					
4.01..8	Perencanaan, monitoring dan evaluasi Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah objek yang termonitoring, evaluasi dan rapat koordinasi Bidang Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Tulungagung	140 Desa	300.000.000	APBD	-	140 Desa	300.000.000
				12 rapat					
4.01.	Program Penelitian dan Pengembangan				1.500.000.000				1.720.000.000
4.01..1	Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Data (SIM Data) Kabupaten Tulungagung	- Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan input data SIMDATA - Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan input data evaluasi RKPD	Kabupaten Tulungagung	35 Perangkat Daerah	100.000.000	APBD	-	35 Perangkat Daerah	110.000.000
				57 perangkat daerah					
4.01..2	Optimalisasi Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Online	Jumlah sistem perencanaan pembangunan daerah secara online	Kab. Tulungagung	1 sistem	100.000.000	APBD	-	1 sistem	110.000.000

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.390.000.000				3.590.000.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Durasi pembiayaan air, telepon, listrik dan surat kabar/majalah	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	1.240.000.000	APBD	Rutin	12 Bulan	1.265.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian jasa administrasi keuangan	Kabupaten Tulungagung	9 Bulan	510.000.000	APBD	Rutin	9 Bulan	535.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Durasi pemberian jasa dan peralatan kebersihan kantor serta sewa bunga	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	275.000.000	APBD	Rutin	12 Bulan	300.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	75 Jenis	175.000.000	APBD	Rutin	75 Jenis	200.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	30 Jenis	350.000.000	APBD	Rutin	30 Jenis	375.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	10 Jenis	65.000.000	APBD	Rutin	10 Jenis	90.000.000
5.01.01.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin rapat dan tamu yang tersedia	Kabupaten Tulungagung	3640 Kotak	150.000.000	APBD	Rutin	3640 Kotak	175.000.000
5.01.01.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Durasi pembiayaan koordinasi dan konsultasi	Luar Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	625.000.000	APBD	Rutin	12 Bulan	650.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.360.000.000				7.510.000.000
5.01.02.1	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jenis pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Tulungagung	1 Paket bidang	3.025.000.000	APBD	Rutin	1 Paket bidang	3.050.000.000
5.01.02.2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Kabupaten Tulungagung	5 Jenis	3.025.000.000	APBD	Rutin	5 Jenis	3.050.000.000
5.01.02.3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Kabupaten Tulungagung	15 Jenis	700.000.000	APBD	Rutin	15 Jenis	725.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Tulungagung	1 Unit	175.000.000	APBD	Rutin	1 Unit	200.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jenis pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tulungagung	5 Jenis	325.000.000	APBD	Rutin	5 Jenis	350.000.000
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	3 Jenis	110.000.000	APBD	Rutin	3 Jenis	135.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				475.000.000				525.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian beserta perlengkapannya	Kabupaten Tulungagung	80 Buah	50.000.000	APBD	Rutin	80 Buah	75.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jenis pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kabupaten Tulungagung	3 Jenis	425.000.000	APBD	Rutin	3 Jenis	450.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				250.000.000				275.000.000
5.01.05.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Frekuensi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tulungagung	14 Kali	250.000.000	APBD	Rutin	14 Kali	275.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				150.000.000				175.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan program dan laporan kinerja	Kabupaten Tulungagung	6 Dokumen	150.000.000	APBD	Rutin	6 Dokumen	175.000.000
PENUNJANG KEUANGAN									
4.02.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				10.063.000.000				11.038.000.000
4.02.15.1	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Jumlah buku Harga Satuan Pokok Kegiatan yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	250 Buku	275.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	250 Buku	300.000.000
4.02.15.2	Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah dokumen Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	4 Dokumen	175.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	4 Dokumen	200.000.000
4.02.15.3	Rapat Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah peserta bimtek penyusunan perubahan APBD Tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	180 Peserta	195.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	180 Peserta	220.000.000
4.02.15.4	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	3 Dokumen	375.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	3 Dokumen	400.000.000
4.02.15.5	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	3 Dokumen	375.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	3 Dokumen	400.000.000
4.02.15.6	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Aset Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Frekuensi Penyelesaian Permasalahan Aset Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	4 Kali	400.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	4 Kali	400.000.000
4.02.15.7	Fasilitasi Penyusunan DPA/DPPA SKPD Tahun 2018	Frekuensi rapat teknis verifikasi DPA/DPPA OPD Tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	4 Kali	275.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	4 Kali	300.000.000
4.02.15.8	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pemeliharaan server dan network SIPKD	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	425.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	1 Paket	450.000.000
4.02.15.9	Peningkatan Kapasitas SDM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SIPKD	Kabupaten Tulungagung	10 Orang	275.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	10 Orang	300.000.000
4.02.15.10	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Pendapatan	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi potensi pendapatan	Kabupaten Tulungagung	4 Kali	225.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	4 Kali	250.000.000
4.02.15.11	Penyusunan Dokumen Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	Kabupaten Tulungagung	4 Tribulan	175.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	4 Tribulan	200.000.000
4.02.15.12	Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Anggaran Tahun 2018	Frekuensi koordinasi dan evaluasi penyusunan anggaran	Kabupaten Tulungagung	4 Kali	200.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	4 Kali	225.000.000
4.02.15.13	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019	Kabupaten Tulungagung	3 Dokumen	375.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	3 Dokumen	400.000.000
4.02.15.14	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2019	Kabupaten Tulungagung	3 Dokumen	375.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	3 Dokumen	400.000.000
4.02.15.15	Sosialisasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah peserta sosialisasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019	Kabupaten Tulungagung	180 Peserta	200.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	180 Peserta	225.000.000
4.02.15.16	Penatausahaan Administrasi SPM dan SP2D	Jumlah penatausahaan administrasi SPM dan SP2D secara tepat waktu	Kabupaten Tulungagung	17000 SP2D	325.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	17000 SP2D	350.000.000
4.02.15.17	Penatausahaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	Jumlah guru PNSD yang memperoleh TPG dan Tamsil sesuai ketentuan	Kabupaten Tulungagung	7123 Orang	175.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	7123 Orang	200.000.000
4.02.15.18	Penatausahaan Administrasi Gaji Pegawai Negeri Sipil	Frekuensi rekonsiliasi gaji dengan Kementerian Keuangan	Kabupaten Tulungagung	2 Kali	275.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	2 Kali	300.000.000
		Jumlah bendahara (PD, UPT, UPTD) yang mengelola administrasi gaji		137 Orang					

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
		Jumlah bendahara (PD, UPT, UPTD) yang mengelola administrasi gaji		137 Orang					
4.02.15.19	Penatausahaan Administrasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jenis Fihak Ketiga dalam penatausahaan keuangan	Kabupaten Tulungagung	4 Jenis	200.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	4 Jenis	225.000.000
4.02.15.20	Operasionalisasi dan Penatausahaan Kas Daerah	Jumlah dokumentasi penatausahaan kas daerah	Kabupaten Tulungagung	11 Dokumen	300.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	11 Dokumen	325.000.000
		Jumlah bank yang ditempati Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh pemerintah		5 Bank					
4.02.15.21	Penunjang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Frekuensi pelaporan belanja hibah dan Bansos yang diberikan kepada instansi vertikal ke Kemendagri	Kabupaten Tulungagung	2 Kali	150.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	2 Kali	175.000.000
		Jumlah PD pengelola Belanja Hibah dan Bansos		20 PD					
4.02.15.22	Dokumentasi Perbendaharaan	Jumlah dokumen perbendaharaan yang tersusun	Kabupaten Tulungagung	4 Dokumen	200.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	4 Dokumen	225.000.000
4.02.15.23	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimtek penatausahaan keuangan daerah	Kabupaten Tulungagung	330 Peserta	275.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	330 Peserta	300.000.000
4.02.15.24	Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Daerah	Frekuensi evaluasi dan rekonsiliasi pelaporan pertanggungjawaban bendahara	Kabupaten Tulungagung	4 Kali	275.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	4 Kali	300.000.000
4.02.15.25	Implementasi SIPKD dalam Pelaporan Keuangan	Frekuensi evaluasi dan rekonsiliasi pelaporan pertanggungjawaban bendahara	Kabupaten Tulungagung	10 Orang	275.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	10 Orang	300.000.000
4.02.15.26	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017	Kabupaten Tulungagung	4 Dokumen	375.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	4 Dokumen	400.000.000
4.02.15.27	Asistensi dan Monitoring Pelaporan Keuangan	Jumlah pelaporan keuangan yang diasistensi dan dimonitoring	Kabupaten Tulungagung	57 PD	200.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	57 PD	225.000.000
4.02.15.28	Optimalisasi Pemantauan Kerugian Daerah	Frekuensi sidang pemantauan kasus - kasus kerugian daerah	Kabupaten Tulungagung	6 Kali	200.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	6 Kali	225.000.000
4.02.15.29	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrua	Jumlah peserta bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrua	Kabupaten Tulungagung	180 Peserta	250.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	180 Peserta	275.000.000
4.02.15.30	Penunjang Pembinaan Administrasi Keuangan Dana Alokasi Khusus	Jumlah PD teknis pengelola keuangan DAK yang dibina	Kabupaten Tulungagung	13 PD	210.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	13 PD	235.000.000
4.02.15.31	Penunjang Administrasi Keuangan P2D2	Frekuensi koordinasi pembinaan administrasi keuangan DAK Infrastruktur	Kabupaten Tulungagung	10 Kali	150.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	10 Kali	175.000.000
4.02.15.32	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah pengadaan sistem informasi keuangan daerah	Kabupaten Tulungagung	2 Paket	525.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	2 Paket	550.000.000
4.02.15.33	Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah yang belum digunakan (Idle Cash)	Jumlah dokumentasi pengelolaan Kas Daerah yang belum digunakan (Idle Cash)	Kabupaten Tulungagung	5 Dokumen	175.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	5 Dokumen	200.000.000
4.02.15.34	Fasilitasi Integrasi Aplikasi Pendapatan ke SIPKD Kabupaten Tulungagung	Jumlah aplikasi penghubung antara aplikasi SIPKD dan aplikasi pendapatan beserta pendukungnya	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	175.000.000	APBD	-	1 Paket	200.000.000
4.02.15.35	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019	Kabupaten Tulungagung	3 Dokumen	56.500.000	APBD	Kegiatan lanjutan dari Tahun 2017	- Dokumen	81.500.000
4.02.15.36	Fasilitasi Integrasi E-Planning dan E-Budgeting	Jumlah OPD yang terintegrasi Program E-Planning dan E-Budgeting	Kabupaten Tulungagung	57 OPD	175.000.000	APBD	-	57 OPD	200.000.000
4.02.15.37	Fasilitasi Costumise SIPKD Bidang Perbendaharaan	Jangka waktu kesesuaian Form Report dari aplikasi SIPKD	Kabupaten Tulungagung	1 Tahun	125.000.000	APBD	-	1 Tahun	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.02.15.38	Fasilitasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi implementasi transaksi non tunai	Kabupaten Tulungagung	57 OPD	250.000.000	APBD	-	57 OPD	275.000.000
4.02.15.39	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2018	Kabupaten Tulungagung	3 Dokumen	101.500.000	APBD	Kegiatan lanjutan dari Tahun 2017	- Dokumen	126.500.000
4.02.15.40	Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Kabupaten Tulungagung	1 Paket	325.000.000	APBD	Kegiatan lanjutan dari Tahun 2017	- Dokumen	350.000.000
4.02.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				4.200.000.000				4.225.000.000
4.02.16.1	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Durasi pembiayaan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi soaial dan masyarakat	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	225.000.000	APBD	Rutin	12 Bulan	250.000.000
4.02.16.2	Rapat Koordinasi Pejabat / Pimpinan Daerah	Durasi rapat koordinasi pejabat / pimpinan daerah	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	1.650.000.000	APBD	Rutin	12 Bulan	1.675.000.000
		Jumlah pejabat / pimpinan daerah Kab. Tulungagung		7 Orang					
4.02.16.3	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Durasi pelaksanaan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	200.000.000	APBD	Rutin	12 Bulan	225.000.000
4.02.16.4	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Durasi pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Luar Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	2.125.000.000	APBD	Rutin	12 Bulan	2.150.000.000
4.02.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah				2.525.000.000				2.675.000.000
4.02..1	Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah	Jumlah sasaran peningkatan penatausahaan aset milik daerah	Kabupaten Tulungagung	57 PD, 14 Kelurahan	625.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	57 PD, 14 Kelurahan	650.000.000
4.02..2	Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian aset milik daerah (pematokan dan pemasangan nameboard tanah milik daerah)	Kabupaten Tulungagung	3 Jenis	525.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	3 Jenis	550.000.000
4.02..3	Premi Asuransi Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diasuransikan	Kabupaten Tulungagung	125 Unit	675.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	125 Unit	700.000.000
		Jumlah rekanan asuransi kendaraan		2 Rekanan					25.000.000
4.02..4	Penatausahaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tulungagung	2 Dokumen	275.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	2 Dokumen	300.000.000
4.02..5	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Aset Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Permasalahan tanah aset yang diselesaikan	Kabupaten Tulungagung	1 Paket bidang	425.000.000	APBD	Penunjang Keuangan	1 Paket bidang	450.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BADAN PENDAPATAN DAERAH									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.951.500.000				2.976.500.000
5.01.01.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Durasi pemberian hononarium PNS dan Non PNS serta Jasa Kerja Pembantu Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi dan Petugas PBB	Kab. Tulungagung	12 bulan	625.000.000	APBD	-	12 bulan	650.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tersedia	Kab. Tulungagung	75 jenis	325.000.000	APBD	-	75 jenis	350.000.000
5.01.01.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis form, blanko dan nota yang tersedia	Kab. Tulungagung	60 jenis	755.000.000	APBD	-	60 jenis	780.000.000
5.01.01.4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Kab. Tulungagung	30 jenis	80.000.000	APBD	-	30 jenis	105.000.000
5.01.01.5	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin rapat dan tamu yang tersedia	Kab. Tulungagung	5.050 box	135.000.000	APBD	-	5.050 box	160.000.000
5.01.01.6	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Luar Kab. Tulungagung	105 hari	385.000.000	APBD	-	105 hari	410.000.000
5.01.01.7	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Tulungagung	120 hari	70.000.000	APBD	-	120 hari	95.000.000
5.01.01.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih	Kab. Tulungagung	20 jenis	50.000.000	APBD	-	20 jenis	75.000.000
5.01.01.9	Restitusi Pajak Daerah	Durasi Pelayanan restitusi	Kab. Tulungagung	12 bulan	50.000.000	APBD	-	12 bulan	75.000.000
5.01.01.10	Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Durasi pembiayaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tulungagung	12 bulan	375.000.000	APBD	-	12 bulan	400.000.000
5.01.01.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Durasi pembiayaan Jasa untuk mendukung Kebersihan Kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	70.000.000	APBD	-	12 bulan	95.000.000
5.01.01.12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman kilat khusus	Kab. Tulungagung	600 kali	31.500.000	APBD	-	600 kali	56.500.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				675.000.000				700.000.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli	Kab. Tulungagung	15 jenis	325.000.000	APBD	-	15 jenis	350.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Tulungagung	50 buah	125.000.000	APBD	-	50 buah	150.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	Kab. Tulungagung	2 unit	100.000.000	APBD	-	2 unit	125.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kab. Tulungagung	50 unit	125.000.000	APBD	-	50 unit	150.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				90.000.000				115.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia	Kab. Tulungagung	130 stel	90.000.000	APBD	-	130 stel	115.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000				125.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat	Kab. Tulungagung	10 orang	100.000.000	APBD	-	10 orang	125.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				90.000.000				115.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Kab. Tulungagung	38 dokumen/laporan	90.000.000	APBD	-	38 dokumen/laporan	115.000.000
5.01.1	Program Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah				4.130.000.000				4.155.000.000
5.01.1.1	Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang terdaftar dan terdata	Kab. Tulungagung	250 OP/WP	325.000.000	APBD	-	250 OP/WP	350.000.000
5.01.1.2	Sosialisasi tentang perda pajak dan retribusi daerah	Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi	Kab. Tulungagung	400 WP	105.000.000	APBD	-	400 WP	130.000.000
5.01.1.3	Pemeliharaan basis data SISMIOP PBB P2	Jumlah Objek Pajak yang dimutakhirkan	Kab. Tulungagung	38.000 OP	575.000.000	APBD	-	38.000 OP	600.000.000
5.01.1.4	Pemantauan dan penyampaian SPPT PBB P2 di Kabupaten Tulungagung	Jumlah dokumen SPPT PBB P2 yang tersampaikan	Kab. Tulungagung	635.000 SPPT	1.200.000.000	APBD	-	635.000 SPPT	1.225.000.000
		jumlah DHKP yang tersampaikan		271 buah					
5.01.1.5	Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak	Jumlah WP lama yang dilakukan penjagaan/pengujian dan WP baru diperiksa	Kab. Tulungagung	250 WP	325.000.000	APBD	-	250 WP	350.000.000
5.01.1.6	Penilaian Individual PBB P2	Jumlah Objek Pajak PBB P2 yang dilakukan penilaian individu	Kab. Tulungagung	30 OP	75.000.000	APBD	-	30 OP	100.000.000
5.01.1.7	Pemeliharaan Aplikasi SISMIOP, BPHTB dan SIMPATDA	Jumlah aplikasi yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Tulungagung	3 aplikasi	275.000.000	APBD	-	3 aplikasi	300.000.000
5.01.1.8	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah peserta Bimbingan Teknis	Kab. Tulungagung	50 orang	100.000.000	APBD	-	50 orang	125.000.000
5.01.1.9	Penerapan E-Tax di Kabupaten Tulungagung	Jumlah alat perekam transaksi (tapping box) terpasang	Kab. Tulungagung	10 unit	1.025.000.000	APBD	-	10 unit	1.050.000.000
5.01.1.10	Pembentukan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tersusun	Kab. Tulungagung	1 buah	125.000.000	APBD	-	1 buah	150.000.000
PENUNJANG PENGANGKUTAN KEUANGAN									
4.02.2	Program Pengamanan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah				2.410.000.000				2.435.000.000
4.02.2.1	Pelaporan dan analisis pendapatan asli daerah	Jumlah Buku Analisis PAD dan PAD 5 Tahunan yang tersusun	Kab. Tulungagung	2 buah	140.000.000	APBD	-	2 buah	165.000.000
4.02.2.2	Penagihan dan Evaluasi data tunggakan pajak dan retribusi	Jumlah Wajib Pajak tertagih dan terevaluasi	Kab. Tulungagung	415 WP	175.000.000	APBD	-	415 WP	200.000.000
4.02.2.3	Verifikasi Lapangan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang terverifikasi lapangan	Kab. Tulungagung	250 WP	100.000.000	APBD	-	250 WP	125.000.000
4.02.2.4	Pemberian Reward Kepada Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak penerima reward	Kab. Tulungagung	28 WP	525.000.000	APBD	-	28 WP	550.000.000
		jumlah desa/kelurahan/kecamatan penerima reward		33 desa/kelurahan/kecamatan					
4.02.2.5	Intensifikasi Penerimaan PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang terealisasi atau terbayar	Kab. Tulungagung	635.000 SPPT	1.200.000.000	APBD	-	635.000 SPPT	1.225.000.000
4.02.2.6	Peningkatan kinerja pemungutan PBB P2 dan BPHTB	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Administrasi pemungutan PBB P2	Kab. Tulungagung	32 desa/kelurahan	95.000.000	APBD	-	32 desa/kelurahan	120.000.000
		Jumlah studi referensi		1 kali					

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PENGAWASAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
INSPEKTORAT DAERAH									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				673.305.000				710.000.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	97.500.000	APBD	-	12 Bulan	100.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	65.805.000	APBD	-	12 Bulan	70.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor	Kabupaten Tulungagung	12 Paket	70.000.000	APBD	-	12 Paket	75.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tulungagung	12 Paket	60.000.000	APBD	-	12 Paket	65.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tulungagung	12 Paket	15.000.000	APBD	-	12 Paket	20.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Tulungagung	12 Paket	30.000.000	APBD	-	12 Paket	35.000.000
5.01.01.7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kabupaten Tulungagung	24 Kali	300.000.000	APBD	-	24 Kali	300.000.000
5.01.01.8	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Kabupaten Tulungagung	24 Kali	15.000.000	APBD	-	24 Kali	20.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Kabupaten Tulungagung	12 Paket	20.000.000	APBD	-	12 Paket	25.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				269.045.000				281.400.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Kabupaten Tulungagung	12 Paket	111.400.000	APBD	-	12 Paket	111.400.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	35.000.000	APBD	-	12 Bulan	40.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	90.000.000	APBD	-	12 Bulan	95.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	32.645.000	APBD	-	12 Bulan	35.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				60.000.000				60.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Kerja Lapangan	Kabupaten Tulungagung	100 Stel	40.000.000	APBD	-	100 Stel	40.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Pakaian Olah Raga)	Kabupaten Tulungagung	50 Stel	20.000.000	APBD	-	50 Stel	20.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				40.000.000				45.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Laporan Kinerja Pengawasan (RKPA, DPPA, Dokumen Evaluasi dan Pelaporan)	Kabupaten Tulungagung	3 Dokumen	40.000.000	APBD	-	3 Dokumen	45.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN KEUANGAN									
4.07.17	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				400.000.000				500.000.000
4.07.17.1	Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan	Jumlah Keikutsertaan Aparatur Pengawas dalam Diklat / Bimtek Penjenjangan dan Teknis <i>Penunjang (Prioritas Penjenjangan)</i>	Kabupaten Tulungagung	5 Orang	150.000.000	APBD	-	7 Orang	200.000.000
4.07.17.2	Penunjang Peningkatan Mutu SDM Pengawasan dan Auditor	Jumlah Keikutsertaan Aparatur Pengawas dalam Diklat / Bimtek Penjenjangan dan Teknis Penunjang (Prioritas Teknis Penunjang)	Kabupaten Tulungagung	8 Orang	250.000.000	APBD	-	10 Orang	300.000.000
4.07.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				2.250.000.000				3.050.000.000
4.07..1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKPD, Perusahaan Daerah, Kecamatan, UPTD, Kelurahan, Desa, dan Sekolah	Kabupaten Tulungagung	106 Dokumen	500.000.000	APBD	-	106 Dokumen	600.000.000
4.07..2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal	Prosentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	Kabupaten Tulungagung	100 %	150.000.000	APBD	-	100 %	200.000.000
4.07..3	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LKjIP SKPD dan Reviu LKjIP Kabupaten	Kabupaten Tulungagung	38 Dokumen	150.000.000	APBD	-	38 Dokumen	200.000.000
4.07..4	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal	Prosentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal	Kabupaten Tulungagung	100 %	100.000.000	APBD	-	100 %	150.000.000
4.07..5	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Prosentase Penanganan Kasus / Pengaduan Masyarakat	Kabupaten Tulungagung	100 %	200.000.000	APBD	-	100 %	250.000.000
4.07..6	Sosialisasi Pengawasan	Jumlah Peserta yang Hadir dan Mengikuti Sosialisasi Pengawasan	Kabupaten Tulungagung	400 Orang	200.000.000	APBD	-	500 Orang	300.000.000
4.07..7	Koordinasi Pengawasan yang Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dengan 5 Instansi Pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota)	Kabupaten Tulungagung	12 Kali	100.000.000	APBD	-	12 Kali	150.000.000
4.07..8	Penyusunan Program Kerja Kegiatan Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Kegiatan Pengawasan (Renja, RKA, DPA, LKPJ, LKjIP, RKPT)	Kabupaten Tulungagung	6 Dokumen	100.000.000	APBD	-	6 Dokumen	150.000.000
4.07..9	Peningkatan Kinerja Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Reviu RKPA SKPD Tahun 2018 dan Reviu RKA SKPD Tahun 2019	Kabupaten Tulungagung	2 Dokumen	150.000.000	APBD	-	2 Dokumen	200.000.000
4.07..10	Koordinasi Pengawasan Pungutan Liar Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prosentase Penanganan Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	100 %	300.000.000	APBD	-	100 %	400.000.000
4.07..11	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kabupaten Tulungagung	1 Dokumen	100.000.000	APBD	-	1 Dokumen	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.07..12	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi Penerapan SPIP, dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Kabupaten Tulungagung	3 Kali	200.000.000	APBD	-	3 Kali	300.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
UNIT ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH										
NON URUSAN										
NON URUSAN										
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.077.785.000				1.121.785.000	
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan air , listrik, telepon selama 12 bulan	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	146.000.000	APBD	-	12 Bulan	146.000.000	
5.01.01.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan penggandaan dan cetakan(fotocopy selama 12 bulan	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	39.000.000	APBD	Untuk pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	39.000.000	
5.01.01.3	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Pemenuhan bahan-bahan pembersih untuk kebersihan selama 12 bulan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	12.250.000	APBD	Tercapainya kebutuhan bahan-bahan pembersih untuk kebersihan kantor	12 bulan	12.250.000	
5.01.01.4	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Mewujudkan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka koordinasi, monitoring maupun pembinaan ke PD selama 12 bulan	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	5.000.000	APBD	-	12 Bulan	5.000.000	
5.01.01.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemenuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	117.785.000	APBD	-	12 Bulan	117.785.000	
5.01.01.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Untuk pemenuhan komponen penerangan kantor (lampu, kabel dll)	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	4.000.000	APBD	pemenuhan komponen penerangan kantor	12 bulan	4.000.000	
5.01.01.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor selama 12 Bulan	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	290.000.000	APBD	-	12 Bulan	290.000.000	
5.01.01.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan Makanan dan Minuman harian Pegawai dan rapat setta tamu selama 12 bulan	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	38.000.000	APBD	-	12 Bulan	38.000.000	
5.01.01.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pemenuhan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka rapat koordinasi maupun konsultasi selama 12 bulan	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	425.750.000	APBD	-	12 Bulan	469.750.000	
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				160.700.000				147.000.000	
5.01.02.1	Pengadaan Meubeulair	jumlah Pengadaan Mebelair	Kabupaten Tulungagung	2 set	9.000.000	APBD	-	- set	9.000.000	
5.01.02.2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pemenuhan kebutuhan kursi rapat, alat studio, dokumentasi, computer	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	38.000.000	APBD	Pemenuhan kebutuhan kursi rapat, computer, alat studio	12 bulan	38.000.000	
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Pemenuhan Suku cadang, bahan bakar dan servis kendaraan dinas	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	49.300.000	APBD	Pemenuhan Suku cadang, bahan bakar dan servis kendaraan dinas	12 bulan	40.000.000	
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemenuhan material beserta upah tukang dalam rangka pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	41.000.000	APBD	-	12 Bulan	20.000.000	

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan material dan upah servis untuk pemeliharaan .AC, Printer dan Komputer	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	23.400.000	APBD	-	12 Bulan	40.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				59.575.000				210.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Penuhinya kebutuhan pakaian dinas hari-hari tertentu	Kabupaten Tulungagung	53 stel	30.000.000	APBD	Kebutuhan pakaian dinas hari-hari tertentu	52 stel	30.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah kebutuhan untuk kegiatan olahraga	Kabupaten Tulungagung	53 stel	14.575.000	APBD	Kebutuhan untuk kegiatan olah raga	52 stel	30.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian dinas	Kabupaten Tulungagung	53 stel	15.000.000	APBD	-	53 stel	150.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				50.000.000				50.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang disusun RKA, DPA, Renstra, Renja, LKIP, LKPI	Kabupaten Tulungagung	6 dokumen	50.000.000	APBD	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang disusun	6 dokumen	50.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
4.03.	Program pelayanan Mutasi dan Purna Pegawai				1.150.000.000				1.150.000.000
4.03..1	Fasilitasi kenaikan pangkat dann kenaikan Gaji berkala PNS	Jumlah penerbitan SK kenaikan pangkat dan Gaji berkala tepat waktu	Kabupaten Tulungagung	90 %	400.000.000	APBD	Fasilitasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala PNS	90 %	400.000.000
4.03..2	Mutasi dan Promosi PNS	Jumlah pejabat struktural yang memenuhi kualifikasi pendidikan formal	Kabupaten Tulungagung	75 %	350.000.000	APBD	SDM PNS berdasarkan kompetensinya	75 %	350.000.000
4.03..3	Ujian Dinas dan Penyesuaian ljasah	Jumlah PNS dalam pengembangan karir	Kabupaten Tulungagung	10 %	250.000.000	APBD	meningkatnya kinerja PNS	10 %	250.000.000
4.03..4	Fasilitasi Penerbitan SK Pensiun PNS	Menigkatkan penerbitan SK pensiun yang tepat waktu	Kabupaten Tulungagung	80 %	150.000.000	APBD	Meningkatkan kesejahteraan PNS	80 %	150.000.000
4.03.	Program Peningkatan Data Dan Informasi Kepegawaian				725.000.000				725.000.000
4.03..1	Alihmedia Penyimpanan Dokumen Kepegawaian	Untuk pemenuhan dokumen PUPNS yang tersimpan diaplikasi	Kabupaten Tulungagung	40 %	125.000.000	APBD	Penyimpapan dokumen secara digital	40 %	125.000.000
4.03..2	Peningkatan kualitas Manajemen Informasi kepegawaian Berbasis IPTEK	Mewujudkan data PNS yang valid	Kabupaten Tulungagung	65 %	300.000.000	APBD	Meningkatnya kualitas manajaemen kepegawaian	65 %	300.000.000
4.03..3	Fasilitasi Penerbitan dokumen kepegawaian	Penerbitan dokumen Kepegawaian Karis,Karsu,karpeg, Taspen	Kabupaten Tulungagung	80 %	150.000.000	APBD	-	80 %	150.000.000
4.03..4	Fasilitas E Kinerja	Jumlah PNS yang membuat catatan kinerja	Kabupaten Tulungagung	80 %	150.000.000	APBD	-	80 %	150.000.000
4.03.	Program Pembinaan dan Pengembangan ASN				1.810.000.000				1.810.000.000
4.03..1	Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS	Jumlah penyelesaian kasus indisipliner	Kabupaten Tulungagung	85 %	300.000.000	APBD	Penanganan Kasus pegawai, perceraian yang masuk	85 %	300.000.000
4.03..2	Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN	Mewujudkan SDM Praja IPDN yang memiliki kompetensi khusus di bidang pemerintahan	Kabupaten Tulungagung	20 %	60.000.000	APBD	Fasilitasi calon praja IPDN	20 %	60.000.000
4.03..3	Penataan, Pemetaan dan Penetapan Status ASN	Untuk pemenuhan Bezzeting PNS	Kabupaten Tulungagung	85 %	300.000.000	APBD	Penyusunan Bezzeting dan formasi melalui aplikasi e-formasi	85 %	300.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.03..4	Fasilitasi Jabatan Fungsional dan Profesi ASN	Workshop, Fasilitasi jabatan fungsional dan profesi ASN	Kabupaten Tulungagung	80 %	150.000.000	APBD	-	80 %	150.000.000
4.03..5	Rekrutmen ASN	Fasilitasi Penerimaan ASN	Kabupaten Tulungagung	80 %	1.000.000.000	APBD	-	80 %	1.000.000.000
4.03.	Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja kepegawaian				3.076.000.000				2.850.000.000
4.03..1	Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah pejabat struktural yang memiliki kompetensi manajerial	Kabupaten Tulungagung	4 %	1.500.000.000	APBD	Meningkatnya kompetensi manajerial pejabat struktural	4 %	1.500.000.000
4.03..2	Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi Bagi PNS	Mewujudkan PNS yang menyelesaikan tugas belajar	Kabupaten Tulungagung	65 %	750.000.000	APBD	PNS yang mengikuti tugas belajar	70 %	750.000.000
4.03..3	Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administratur Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemenuhan Sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	Kabupaten Tulungagung	80 %	450.000.000	APBD	Pejabat Struktural Kabupaten Tulungagung	80 %	300.000.000
4.03..4	Bimtek Penyusunan SAKIP Tahun 2018	Meningkatnya	Kab Tulungagung	80 %	200.000.000	APBD	Kompetensi penyusun SAKIP perangkat daerah	67 %	200.000.000
4.03..5	Pelaksanaan Diklat Tenaga Auditor dan P2UPD	Meningkatnya kinerja pengawasan	Kabupaten Tulungagung	15 org	176.000.000	APBD	Meningkatkan pembinaan untuk lebih tertib pengelolaan keuangan dan administrasi	5 org	100.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KESEKRETARIATAN
UNIT ORGANISASI : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN										
NON URUSAN										
NON URUSAN										
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				514.800.000				552.440.000	
5.01.01.1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman untuk rapat	Kabupaten Tulungagung	480 Dos	87.000.000	APBD	-	480 Dos	87.000.000	
5.01.01.2	Penyedia Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Jangka Waktu tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	15.000.000	APBD	-	12 Bulan	15.000.000	
5.01.01.3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Luar Daerah	Luar Kabupaten Tulungagung	161 Hari	350.000.000	APBD	-	161 Hari	385.000.000	
5.01.01.4	Penyedia Alat Tulis Kantor	Jumlah Jangka Waktu tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	33.400.000	APBD	-	12 Bulan	35.200.000	
5.01.01.5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jangka Waktu Pembiayaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	21.000.000	APBD	-	12 Bulan	21.000.000	
5.01.01.6	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jangka Waktu Pemberian honorarium kepada tenaga honorir	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	8.400.000	APBD	-	12 Bulan	9.240.000	
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				254.600.000				272.100.000	
5.01.02.1	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	Kabupaten Tulungagung	43 Buah	110.000.000	APBD	-	43 Buah	121.000.000	
5.01.02.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jangka Waktu Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	65.000.000	APBD	-	12 Bulan	71.500.000	
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Jangka Waktu Pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	79.600.000	APBD	-	12 Bulan	79.600.000	
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.000.000				33.000.000	
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan laporan kinerja SKPD	Kabupaten Tulungagung	3 Dokumen	30.000.000	APBD	-	3 Dokumen	33.000.000	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KESERETARIATAN DAERAH										
4.06.	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Pemerintahan				4.245.000.000				4.659.500.000	
4.06..1	Fasilitasi. Sosialisasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan	Kabupaten Tulungagung	2 Kali	300.000.000	APBD	-	2 Kali	330.000.000	
4.06..2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri	Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja dari Daerah Lain	Kabupaten Tulungagung	19 Kunjungan	100.000.000	APBD	-	19 Kunjungan	110.000.000	
4.06..3	Penunjang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Jangka Waktu Partisipasi Daerah dalam Program APKASI dan FORSESDASI	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	70.000.000	APBD	-	12 Bulan	77.000.000	

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..4	Percepatan Penerapan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tahun 2018 berbasis IT	Jumlah Kecamatan Penyelenggara PATEN Berbasis IT	Kabupaten Tulungagung	19 Kecamatan	150.000.000	APBD	-	19 Kecamatan	165.000.000
4.06..5	Koordinasi dan Fasilitasi Penelusuran Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan	Jumlah MOU Batas Wilayah Adminstrasi Pemerintahan	Kabupaten Tulungagung	1 MOU	85.000.000	APBD	-	1 MOU	93.500.000
4.06..6	Penegasan Batas Desa di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Kecamatan yang ditetapkan batas desanya	Kabupaten Tulungagung	1 Kecamatan	500.000.000	APBD	-	1 Kecamatan	550.000.000
4.06..7	Pengadaan Tanah Balai Desa	Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah Balai Desa	Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban	1 Desa	200.000.000	APBD	-	1 Desa	220.000.000
4.06..8	Bantuan Keuangan untuk Desa	Jumlah Desa Penerimaan Bantuan Keuangan	Desa Kauman kecamatan Kauman	1 Desa	150.000.000	APBD	-	1 Desa	165.000.000
4.06..9	Bantuan Keuangan Untuk Desa	Jumlah Desa Penerimaan Bantuan Keuangan	Desa Balerejo Kecamatan Kauman	1 Desa	150.000.000	APBD	-	1 Desa	165.000.000
4.06..10	Optimalisasi peran kecamatan untuk peningkatan kapasitas desa	Jumlah Sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	2 Kali	350.000.000	APBD	-	2 Kali	385.000.000
4.06..11	Inventarisasi Nama-nama Rupa Bumi	Jumlah Kecamatan yang ditetapkan rupa-rupa bumi	Kabupaten Tulungagung	2 Kecamatan	150.000.000	APBD	-	2 Kecamatan	165.000.000
4.06..12	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2018	Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2018	Kabupaten Tulungagung	1 Kali	300.000.000	APBD	-	1 Kali	330.000.000
4.06..13	Pengadaan Tanah Makan Desa	Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah Makam	Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban	1 Desa	200.000.000	APBD	-	1 Desa	220.000.000
4.06..14	Sinergitas Kinerja Camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	1 Kali	150.000.000	APBD	-	1 Kali	165.000.000
4.06..15	Pengendalian kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Kasus	Kabupaten Tulungagung	12 Kali	100.000.000	APBD	-	12 Kali	110.000.000
4.06..16	Bantuan Keuangan untuk Desa	Jumlah Desa Penerimaan Bantuan Keuangan	Desa Kates Kecamatan Kauman	1 Desa	150.000.000	APBD	-	1 Desa	165.000.000
4.06..17	Bantuan Keuangan untuk Desa	Jumlah Desa Penerimaan Bantuan Keuangan	Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman	1 Desa	150.000.000	APBD	-	1 Desa	165.000.000
4.06..18	Bantuan Keuangan untuk Desa	Jumlah Desa Penerimaan Bantuan Keuangan	Desa Bolorejo Kecamatan Kauman	1 Desa	150.000.000	APBD	-	1 Desa	165.000.000
4.06..19	Bantuan Keuangan untuk Desa	Jumlah Desa Penerimaan Bantuan Keuangan	Desa Panggungrejo Kecamatan Kauman	1 Desa	150.000.000	APBD	-	1 Desa	165.000.000
4.06..20	Identifikasi dan Inventarisasi Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan Data Base Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Cetak Buku Data Base Perangkat Desa	Kabupaten Tulungagung	257 Desa	60.000.000	APBD	-	257 Desa	66.000.000
4.06..21	Penerapan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa	Jumlah Sosialisasi Penerapan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa	Kabupaten Tulungagung	2 Kali	110.000.000	APBD	-	2 Kali	121.000.000
4.06..22	Pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan dan kelurahan	Jumlah Sosialisasi Pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan dan kelurahan	Kabupaten Tulungagung	1 Kali	60.000.000	APBD	-	1 Kali	66.000.000
4.06..23	Monitoring, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan	Kabupaten Tulungagung	198 Kali	60.000.000	APBD	-	198 Kali	66.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..24	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2018	Jumlah Cetak Buku LPPD dan Buku Panduan	Kabupaten Tulungagung	130 Eksemplar	300.000.000	APBD	-	130 Eksemplar	330.000.000
4.06..25	Fasilitasi, Sosialisasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Sosialisasi/ pembinaan yang dlaksanakan	Kabupaten Tulungagung	- -	100.000.000	APBD	-	- -	100.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KESEKRETARIATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				380.750.000				385.000.000
5.01.01.1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercapainya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang lebih akurat	Kabupaten Tulungagung	100 %	15.750.000	APBD	-	100 %	20.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penerima honor	Kabupaten Tulungagung	45 orang	60.000.000	APBD	-	45 orang	60.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase pembelian ATK	Kabupaten Tulungagung	100 %	35.000.000	APBD	-	100 %	35.000.000
5.01.01.4	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase pelaksanaan rakor dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tulungagung	100 %	200.000.000	APBD	-	100 %	200.000.000
5.01.01.5	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Tercapainya hasil koordinasi monitoring, dan pembinaan yang lebih akurat	Kabupaten Tulungagung	100 %	70.000.000	APBD	-	100 %	70.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				105.000.000				105.000.000
5.01.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Volume pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	6 kali	25.000.000	APBD	-	6 kali	25.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah servis kendaraan dan jumlah BBM	Kabupaten Tulungagung	7500 liter	80.000.000	APBD	-	7500 liter	80.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				25.000.000				25.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	Kabupaten Tulungagung	10 laporan	25.000.000	APBD	-	10 laporan	25.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KESERETARIATAN DAERAH									
4.06.	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat				5.770.000.000				5.860.000.000
4.06..1	Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Bantuan kpd PAUD/TK di Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	10 lembaga	200.000.000	APBD	Kegiatan GOP TKI di Kab. Tulungagung (Usulan dari Kecamatan)	10 lembaga	225.000.000
4.06..2	Pembinaan Pendidikan Umum	Jumlah peserta upacara	Kabupaten Tulungagung	5500 orang	250.000.000	APBD	Upacara Peringatan Hardiknas, Harkitnas, HAN	5500 orang	250.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..3	Peningkatan Koordinasi dalam rangka Penanggulangan HIV/AIDS oleh KPAD Kab. Tulungagung	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	500 orang	250.000.000	APBD	Jumlah temuan ODHA yg semakin Meningkat diperlukan Sosialisasi yang terus menerus untuk memberi Pemahaman tentang Bahaya HIV AIDS penularannya dan diskriminasi, Juga Untuk Penguatan Terhadap ODHA diperlukan Pelatihan dan Sosialisasi.	500 orang	250.000.000
4.06..4	Koordinasi dan Fasilitasi Bencana dan Kerawanan Sosial di Kabupaten Tulungagung	Jumlah korban bencana dan rawan sosial yang terbantu	Kabupaten Tulungagung	1000 orang	250.000.000	APBD	Perlunya mengurangi beban Korban bencana dan kerawanan sosial dengan bantuan sembako	1000 orang	250.000.000
4.06..5	Penguatan Kapasitas PKK melalui pemberdayaan keluarga dan olahraga di Kabupaten Tulungagung	jumlah peserta senam dan rapat	Kabupaten Tulungagung	1400 orang	250.000.000	APBD	-	1400 orang	250.000.000
4.06..6	Pemberdayaan olahraga melalui senam kesegaran jasmani bagi karyawan/karyawati dan masyarakat Kabupaten Tulungagung	Terlaksananya olahraga senam kesegaran jasmani bagi karyawan/karyawati dan masyarakat Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	85 %	150.000.000	APBD	Untuk meningkatkan Kesehatan semua Karyawan/I Pemda dgn melalui Senam	85 %	150.000.000
4.06..7	Pembinaan mental spiritual dan PHBI	Peringatan hari besar islam, kegiatan keagamaan dan pemberian hewan qurban	Kabupaten Tulungagung	5300 orang	385.000.000	APBD	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat di Kabupaten Tulungagung	5300 orang	385.000.000
4.06..8	Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan melalui pendidikan Alqur'ân	Pengiriman kontingen Musabaqoh Tilawatil Qur'ân (MTQ) Kabupaten Tulungagung ke MTQ Tingkat Propinsi Jawa Timur	Kabupaten Tulungagung	100 %	275.000.000	APBD	-	100 %	275.000.000
4.06..9	Fasilitasi Calon Jama'ah Haji Kabupaten Tulungagung	Pelaksanaan kegiatan pelepasan, tasyakuran dan pengadaan seragam batik calon jama'ah haji Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	5259 orang	1.200.000.000	APBD	Jumlah pelepasan 1.500 orang, tasyakuran 2.500 orang Calon Jamaah Haji 1.250 orang, TPHD dan TKHD sebanyak 9 orang	5259 orang	1.200.000.000
4.06..10	Koordinasi dan Fasilitasi Palang Merah Indonesia (PMI) di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kabupaten Tulungagung	100 orang	75.000.000	APBD	Kesuksesan Bulan Dana PMI dari Pemerintah dan Dunia Usaha sangat dipelukan dengan mengadakan sosialisasi	100 orang	75.000.000
4.06..11	Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta Upacara Hapsak	Kabupaten Tulungagung	2000 orang	75.000.000	APBD	-	2000 orang	100.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..12	Pembinaan keimanan dan ketaqwaan melalui peringatan Hari Santri	Jumlah peserta lomba yang diikuti santri sebanyak 1.500 orang	Kabupaten Tulungagung	1500 orang	300.000.000	APBD	Jumlah peserta beberapa lomba sebanyak 1.500 orang	1500 orang	300.000.000
4.06..13	Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Kultur Kemasyarakatan di Kabupaten Tulungagung	Terlaksananya meningkatkan dan melestarikan nilai kebudayaan Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	100 %	300.000.000	APBD	-	100 %	300.000.000
4.06..14	Pemberdayaan Olahraga senam kesegaran Jasmani Bagi Ibu PKK se Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta Senam HUT RI	Kabupaten Tulungagung	5000 peserta	75.000.000	APBD	-	5000 peserta	100.000.000
4.06..15	Fasiltasi dan Optimalisasi Kegiatan Organisasi Wanita	jumlah peserta upacara , sunatan dan rapat	Kabupaten Tulungagung	1400 orang	250.000.000	APBD	-	1400 orang	250.000.000
4.06..16	Fasilitasi beasiswa pelajar dan mahasiswa dan keluarga tidak mampu di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Bantuan Beasiswa	Kabupaten Tulungagung	200 siswa	1.000.000.000	APBD	200 siswa dari, SD,SMP, SMA/MA, MHS	200 siswa	1.000.000.000
4.06..17	Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkoba Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta Upacara Hari Anti Narkoba	Kabupaten Tulungagung	2000 peserta	85.000.000	APBD	-	2000 peserta	100.000.000
4.06..18	Fasilitasi Liga Santri Nusantara	Jumlah santri yang mengikuti Liga Santri Nasional	Tulungagung	- -	400.000.000	APBD	-	- -	400.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**URUSAN : KESEKRETARIATAN
UNIT ORGANISASI : BAGIAN HUKUM**

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BAGIAN HUKUM									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				691.175.000				691.175.000
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	jangka waktu tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Bagian Hukum	12 bulan	12.600.000	APBD	-	12 bulan	12.600.000
5.01.01.2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jangka waktu tersedianya buku bacaan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	12 bulan	16.125.000	APBD	-	12 bulan	16.125.000
5.01.01.3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jangka waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi&konsultasi ke luar daerah	Bagian Hukum	12 bulan	662.450.000	APBD	-	12 bulan	662.450.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				70.825.000				78.825.000
5.01.02.1	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	jangka waktu pemeliharaan ruitn/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Hukum	12 bulan	64.825.000	APBD	-	12 bulan	68.825.000
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Bagian Hukum	12 bulan	10.000.000	APBD	-	12 bulan	10.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				10.000.000				6.000.000
5.01.03.1	Pengadaan pakaian olah raga	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Bagian Hukum	16 buah	10.000.000	APBD	-	20 buah	6.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000				20.000.000
5.01.05.1	Pengembangan Sumberdaya Aparatur Teknis	jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	1 kali	20.000.000	APBD	-	5 kali	20.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KESERETARIATAN DAERAH									
4.06.	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Hukum				1.575.000.000				1.465.000.000
4.06..1	Fasilitasi Tim Penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung	Jumlah Peraturan daerah yang ditetapkan	Bagian Hukum	20 perda	250.000.000	APBD	-	20 perda	275.000.000
4.06..2	sosialisasi peraturan perundang-undangan	Frekuensi terselenggaranya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum	2 kali	200.000.000	APBD	-	2 kali	150.000.000
4.06..3	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang dapat diterbitkan	Bagian Hukum	225 buku	175.000.000	APBD	-	225 buku	150.000.000
4.06..4	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah perda yg ditetapkan, Jumlah Perbup yang ditetapkan, Jumlah Keputusan yang ditetapkan	Bagian Hukum	20 Perda, 50 Perbup dan 200 SK	300.000.000	APBD	-	20 Perda, 50 Perbup dan 200 SK	200.000.000
4.06..5	Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum	Jumlah gugatan perkara yang ditangani	bagian hukum	4 kasus	150.000.000	APBD	-	4 kasus	165.000.000
4.06..6	Kegiatan fasilitasi tim penyusun peraturan bupati	jumlah perbup yang ditetapkan	Bagian Hukum	50 perbup	100.000.000	APBD	-	50 perbup	110.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..7	Fasilitasi dan Koordinasi pelaporan capaian HAM Kabupaten Tulungagung	Jumlah dokumen capaian HAM Kabupaten Tulungagung	Bagian Hukum	- non fisik	50.000.000	APBD	-	- non fisik	55.000.000
4.06..8	JDIH	tersedianya perangkat pendukung terselenggaranya sistem informasi Bidang Hukum	Bagian Hukum	1 set	50.000.000	APBD	-	1 set	50.000.000
4.06..9	kegiatan fasilitasi kerjasama daerah	jumlah kerjasama yang dihasilkan	bagian hukum	15 perjanjian	200.000.000	APBD	-	15 perjanjian	200.000.000
4.06..10	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum	Bagian Hukum	- -	100.000.000	APBD	-	- -	110.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KESEKRETARIATAN DAERAH

UNIT ORGANISASI : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				814.000.000				987.000.000
5.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	prosentase makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi	Kab. Tulungagung	12 bulan	15.000.000	APBD	-	12 bulan	20.000.000
5.01.01.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- jumlah Buku lbr disposisi -buku peraturan perundangan -berkas administrasi pembangunan	kab. tulungagung	100,10,50000 buku,buku, lembar	35.000.000	APBD	-	110,15,60000 buku,buku, lembar	50.000.000
5.01.01.3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	prosentase penerangan	Kab. Tulungagung	100 %	35.000.000	APBD	-	100 %	50.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembayaran alat tulis kantor	Kab. Tulungagung	60 Item	30.000.000	APBD	-	65 Item	35.000.000
5.01.01.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	pembayaran honor dan lembur	Kab. Tulungagung	1 orang tenaga sopir, 2 orang tenaga kebersihan, honor pengelola Keuangan	75.000.000	APBD	-	1 orang tenaga sopir, 2 orang tenaga kebersihan, honor pengelola Keuangan	100.000.000
5.01.01.6	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	-Durasi pembayaran rekening telepon dan internet -Durasi pembayaran koran	Kab. Tulungagung	12 bulan	15.000.000	APBD	-	12 bulan	20.000.000
5.01.01.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ke Ibu Kota Negara, dalam provinsi, keluar pulau	Kab. Tulungagung	10,20,5 orang/kali	600.000.000	APBD	-	10,20,5 orang/kali	700.000.000
5.01.01.8	Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih	prosentase pengadaan alat kebersihan	Kab. Tulungagung	100 persen	7.500.000	APBD	-	100 persen	10.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tulungagung	12 bulan	1.500.000	APBD	-	12 bulan	2.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				140.000.000				170.000.000
5.01.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah Lt Pertalite, ganti olie, suku cadang, service Roda 4, her registrasi Roda 4 dan Roda 2	Kab. Tulungagung	3500,3 Liter, kali	100.000.000	APBD	-	3500,3 Liter, kali	120.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Kab. Tulungagung	- -	20.000.000	APBD	-	- -	25.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tulungagung	12 bulan	20.000.000	APBD	-	12 bulan	25.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				70.000.000				105.000.000
5.01.03.1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah tersedianya sepatu boot untuk pelaksanaan pengendalian pekerjaan konstruksi	Kab. Tulungagung	10 unit	20.000.000	APBD	-	0 unit	25.000.000
5.01.03.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian batik pegawai bagian adm. pembangunanl	Kab. Tulungagung	25 stel	20.000.000	APBD	-	25 stel	25.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tulungagung	25 stel	20.000.000	APBD	-	25 stel	35.000.000
5.01.03.4	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olah raga beserta perlengkapannya	Kab. Tulungagung	25 stel	10.000.000	APBD	-	25 stel	20.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				25.000.000				30.000.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja SKPD dan Laporan keuangan periode tahun anggaran 2018	Kab. Tulungagung	4 dokumen	25.000.000	APBD	-	4 dokumen	30.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KESERETARIATAN DAERAH									
4.06.	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Pembangunan				1.650.000.000				1.615.000.000
4.06..1	Koordinasi pelaksanaan E-Procurement	jumlah 250 paket pengadaan	Kab. Tulungagung	250 paket	200.000.000	APBD	-	250 paket	250.000.000
4.06..2	Sosialisasi pelaksanaan pekerjaan kontruksi tahun 2018 kepada masyarakat	jumlah peserta sosialisasi	Kab. Tulungagung	250 desa lokasi pekerjaan, 250 Kepala Desa, 500 Tokoh masyarakat lokasi	150.000.000	APBD	-	250 desa lokasi pekerjaan, 250 kepala desa, 500 tokoh	200.000.000
4.06..3	Fasilitasi dan koordinasi pengadaan langsung	- 200 buah buku panduan -200 orang peserta sosialisasi	Kab. Tulungagung	200, 200 Buah, orang	200.000.000	APBD	-	300, 300 Buah, orang	250.000.000
4.06..4	Pengendalian pekerjaan konstruksi tahun 2018	1000 pekerjaan konstruksi, 1000 lokasi x 3 kali monev	Kab. Tulungagung	1000, 1000 pekerjaan, lokasi	350.000.000	APBD	-	1000, 1000 pekerjaan, lokasi	40.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..5	Pembinaan administrasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018	-300 pekerjaan konstruksi -300 lokasi x 3 kali money	Kab. Tulungagung	300, 300 pekerjaan, lokasi	150.000.000	APBD	-	300,300 pekerjaan, lokasi	200.000.000
4.06..6	Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Administrasi Pembangunan	-	Kab. Tulungagung	- -	250.000.000	APBD	-	- -	275.000.000
4.06..7	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Administrasi Pembangunan	-	Kab. Tulungagung	- -	350.000.000	APBD	-	- -	400.000.000
4.06.	Pengadaan Barang/Jasa				1.400.000.000				1.750.000.000
4.06..1	Pelayanan pengadaan barang/jasa Kabupaten Tulungagung	jumlah 400 paket pengadaan dan 60 orang anggota pokja	Kab. Tulungagung	400, 60 paket, orang	1.000.000.000	APBD	-	500, 60 paket, orang	1.250.000.000
4.06..2	Pembinaan dan pengendalian barang/jasa	Jumlah 400 orang penyedia,125 orang ahli pengadaan, 75 orang PPK	Kab. Tulungagung	400,125,75 orang	200.000.000	APBD	-	400,125,75 orang	250.000.000
4.06..3	Sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah 300 orang, 57 SKPD	Kab. Tulungagung	300, 57 orang, SKPD	200.000.000	APBD	-	300, 57 orang, SKPD	250.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KESEKRETARIATAN DAERAH
UNIT ORGANISASI : BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				747.419.500				897.419.500
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi yang tersedia	Tulungagung	12 bulan	34.960.000	APBD	-	12 bulan	59.960.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan	Tulungagung	12 bulan	32.200.000	APBD	-	12 bulan	57.200.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Tulungagung	50 jenis	30.709.500	APBD	-	50 jenis	55.709.500
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Tulungagung	15 jenis	27.550.000	APBD	-	15 jenis	52.550.000
5.01.01.5	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Luar Kab. Tulungagung	60 hari	587.000.000	APBD		60 hari	612.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tulungagung	12 bulan	35.000.000	APBD	-	12 bulan	60.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				268.002.000				343.002.000
5.01.02.1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan Kantor yang tersedia	Tulungagung	2 laptop, 2 kamera unit	96.000.000	APBD	-	2 laptop, 2 kamera unit	121.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/operasional secara berkala/rutin	Tulungagung	1 mobil	114.502.000	APBD	-	1 mobil	139.502.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tulungagung	9 kali	57.500.000	APBD		9 kali	82.500.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				64.830.000				114.830.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian Olah Raga yang tersedia	Tulungagung	23 stel	29.830.000	APBD		23 stel	54.830.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Tulungagung	23 stel	35.000.000	APBD	-	23 stel	60.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35.000.000				60.000.000
5.01.05.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Luar Kab. Tulungagung	4 orang	35.000.000	APBD		4 orang	60.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				55.761.000				80.761.000
5.01.06.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja yang disusun dalam satu tahun	Tulungagung	8 dokumen	55.761.000	APBD		8 dokumen	80.761.000
PELOPORAN									
PELOPORAN									
PELOPORAN									
4.06.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				3.917.025.000				4.467.025.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06.15.1	Koordinasi dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif di Kab. Tulungagung	Tulungagung	2 sosialisasi	75.000.000	APBD		2 sosialisasi	100.000.000
4.06.15.2	Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Program Rsatra/BPNT	Jumlah terpenuhinya Beras yang di salurkan pada Keluarga Miskin (Raskin)	Tulungagung dan Luar Kab. Tulungagung	6 sosialisasi, 1 study potensi koordinasi dan fasilitasi	322.275.000	APBD	-	6 sosialisasi, 1 study potensi koordinasi dan fasilitasi	347.275.000
4.06.15.3	Koordinasi dan Pemantauan Harga Sembako, BBM, Makanan dan Minuman di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Pemantauan Harga BBM, Makanan dan Minuman di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	4 pemantauan Tim (Koordinasi, Monitoring)	75.000.000	APBD	-	4 pemantauan Tim (Koordinasi, Monitoring)	100.000.000
4.06.15.4	Kegiatan Pasar Murah menyambut hari raya Idul Fitri 2018	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Pasar Murah	Tulungagung	76 pelaku usaha Pelaku usaha	350.000.000	APBD	-	76 pelaku usaha Pelaku usaha	375.000.000
4.06.15.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanan Dan Bergulir Provinsi	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanan Dana Bergulir Provinsi	Tulungagung	2 sosialisasi	97.350.000	APBD		2 sosialisasi	122.350.000
4.06.15.6	Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Jumlah terlaksananya kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan	Tulungagung dan Luar Kab. Tulungagung	2 sosialisasi, 1 study potensi	119.250.000	APBD		2 sosialisasi, 1 study potensi	144.250.000
4.06.15.7	Fasilitasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (DBHCHT)	Jumlah terfasilitasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (DBHCHT) dalam Satu Tahun	Tulungagung	2 sosialisasi	125.000.000	APBD		2 sosialisasi	150.000.000
4.06.15.8	Fasilitasi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung	Jumlah terfasilitasi UMKM di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	2 sosialisasi	95.000.000	APBD		2 sosialisasi	120.000.000
4.06.15.9	Fasilitasi Penanaman Modal dan BUMD	Jumlah Fasilitasi Penanaman Modal dan BUMD di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung dan Luar Kab. Tulungagung	4 sosialisasi, 4 pameran	55.000.000	APBD		4 sosialisasi, 4 pameran	80.000.000
4.06.15.10	Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang Undangan Tentang Cukai Kepada Masyarakat dan Pemangku Kebijakan (DBHCHT)	Jumlah Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Cukai Kepada Masyarakat dan Pemangku Kebijakan (DBHCHT)	Tulungagung	2 sosialisasi, 75 media Sosialisasi	375.000.000	DBHCHT	-	2 sosialisasi, 75 media Sosialisasi	400.000.000
4.06.15.11	Pameran Produk Unggulan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi	Jumlah Pameran Produk Unggulan dan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dalam satu tahun	Tulungagung dan Luar Kab. Tulungagung	7 pameran Pameran	225.000.000	APBD	-	7 pameran Pameran	250.000.000
4.06.15.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Sumberdaya Alam (DBHCHT)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Sumberdaya Alam dalam satu tahun	Tulungagung	2 sosialisasi	75.000.000	APBD		2 sosialisasi	100.000.000
4.06.15.13	Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Pertanian Perikanan, Energi, Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup	Jumlah Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Pertanian Perikanan, Energi, Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup	Tulungagung	4 sosialisasi	85.000.000	APBD		4 sosialisasi	110.000.000
4.06.15.14	Koordinasi dan Fasilitasi Modal Kerja pada PD BPR Bank Daerah Tulungagung (DBHCHT)	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Modal Kerja pada PD BPR Bank Daerah Tulungagung dalam satu tahun	Tulungagung	2 sosialisasi	75.000.000	APBD		2 sosialisasi	100.000.000
4.06.15.15	Koordinasi dan Fasilitasi Badan Kredit Desa (DBHCHT)	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Badan Kredit Desa di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung dan Luar Kab. Tulungagung	2 sosialisasi, 1 study potensi	175.000.000	APBD		2 sosialisasi, 1 study potensi	200.000.000
4.06.15.16	Koordinasi dan Sinkronisasi pad Lembaga Keuangan Mikro (DBHCHT)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pada Lembaga Keuangan Mikro dalam satu tahun	Tulungagung dan Luar Kab. Tulungagung	2 sosialisasi, 1 study potensi	175.000.000	APBD		2 sosialisasi, 1 study potensi	200.000.000
4.06.15.17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Tingkat Inflasi di Kabupaten Tulungagung (DBHCHT)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Tingkat Inflasi di Kabupaten Tulungagung	Tulungagung dan Luar Kab. Tulungagung	4 sosialisasi, 1 study potensi	100.000.000	APBD		4 sosialisasi, 1 study potensi	125.000.000
4.06.15.18	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertanian Perikanan, Energi, Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertanian Perikanan, Energi, Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam satu tahun	Tulungagung dan Luar Kab. Tulungagung	2 sosialisasi, 1 study potensi	218.150.000	APBD		2 sosialisasi, 1 study potensi	243.150.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06.15.19	Koordinasi dan Sinkronisasi Sumberdaya Alam (DBHCHT)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Sumberdaya Alam dalam satu tahun	Tulungagung	4 sosialisasi	125.000.000	APBD		4 sosialisasi	150.000.000
4.06.15.20	Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Energi, Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup	Jumlah Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Pertanian Perikanan, Energi, Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup	Tulungagung	6 sosialisasi	225.000.000	APBD		6 sosialisasi	250.000.000
4.06.15.21	Koordinasi dan Fasilitasi Lingkup Pertanian Terpadu	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertanian Perikanan, Energi, Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam satu tahun	Tulungagung	6 sosialisasi	225.000.000	APBD		6 sosialisasi	250.000.000
4.06.15.22	Fasilitasi Promosi Hasil Produk Olahan Pertanian Terpadu dan Kerajinan Tambang	Jumlah promosi hasil produk olahan pertanian terpadu dan kerajinan tambang	Kab. Tulungagung dan Luar Kab. Tulungagung	5 kali pameran di luar daerah, 1 kali pameran lokal Pameran	525.000.000	APBD	-	5 kali pameran di luar daerah, 1 kali pameran lokal Pameran	550.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KESEKRETARIATAN
UNIT ORGANISASI : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.659.260.000				1.737.560.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah langganan surat kabar	Kab. Tulungagung	12 bln	857.200.000	APBD	-	- bln	900.000.000
		jumlah internet/speedy		12 bln					
		jumlah advetorial		20 media					
5.01.01.2	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah shooting kegiatan yang tercapai	Kab. Tulungagung	2 kali	171.500.000	APBD	-	- kali	171.500.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah petugas pelaksana	Kab. Tulungagung	12 bulan	144.060.000	APBD	-	- bulan	144.060.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetak baliho, spanduk, dan kalender yang tercapai	Kab.Tulungagung	3248 exemplar	200.000.000	APBD	-	- exemplar	225.000.000
5.01.01.5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tulungagung	10 kali	115.000.000	APBD	-	- kali	125.000.000
5.01.01.6	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Tulungagung	150 kali	165.000.000	APBD	-	- kali	165.000.000
5.01.01.7	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kab. Tulungagung	48 buah	6.500.000	APBD	-	- buah	7.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				89.220.000				89.220.000
5.01.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	jumlah servis kendaraan dinas roda 4	Kab. Tulungagung	4 kali	89.220.000	APBD	-	- kali	89.220.000
		jumlah pengganti suku cadang		4 buah					
		jumlah bahan bakar minyak dan pelumas		8300 liter					
		jumlah pajak kendaraan mobil		3 unit					
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				103.320.000				108.320.000
5.01.03.1	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian sipil harian	Kab. Tulungagung	42 kali	79.670.000	APBD	-	- kali	70.070.000
5.01.03.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian batik	Kab. Tulungagung	66 buah	25.000.000	APBD	-	- buah	30.000.000
5.01.03.3	Pengadaan pakaian olah raga	jumlah pakaian olahraga	Kab. Tulungagung	33 buah	8.250.000	APBD	-	- buah	8.250.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.000.000				35.000.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	jumlah perlengkapan kantor	Kab. Tulungagung	50 rim	30.000.000	APBD	-	- rim	35.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KESERETARIATAN DAERAH									
4.06.	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Kehumasan dan Protokol				1.760.000.000				2.010.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..1	Forum Komunikasi Kehumasan	jumlah rakor kehumasan	Kab. Tulungagung	2 kali	50.000.000	APBD	-	- kali	60.000.000
4.06..2	Dokumentasi kegiatan Pemkab. Tulungagung	jumlah pendokumentasian kegiatan Pemkab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	6948 lbr	350.000.000	APBD	-	- lbr	375.000.000
		jumlah dokumentasi		6 vcd dan dvd					
4.06..3	Strategi Pengembangan Media Informasi Komunikasi	jumlah kebutuhan informasi masyarakat	Kab. Tulungagung	564 berita/adv	500.000.000	APBD	-	- berita/adv	550.000.000
4.06..4	Humas servis center	jumlah kebutuhan informasi lewat internet	Kab. Tulungagung	36 kali	50.000.000	APBD	-	- kali	50.000.000
4.06..5	Penyebaran informasi pemba-ngunan daerah.	jumlah cetak Tabloid Bersinar	Kab. Tulungagung	12 kali	300.000.000	APBD	-	- kali	350.000.000
4.06..6	Penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	jumlah terpasangnya spanduk, baliho	Kab. Tulungagung	1000 m2 cetak baliho dan spanduk	150.000.000	APBD	-	- m2 cetak baliho dan spanduk	200.000.000
		jumlah penyuluhan bagi masyarakat		160 kali					
4.06..7	Penyelenggaraan Operasional News Room Pemerintah Kabupaten Tulungagung	jumlah siaran pers	Kab. Tulungagung	205 peliputan	60.000.000	APBD	-	- peliputan	75.000.000
4.06..8	Publikasi kegiatan keprotokolan	Jumlah peserta sosioalisasi, koordeiasi keprotokolan	Kab. Tulungagung	2 kali	200.000.000	APBD	-	- kali	250.000.000
4.06..9	Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan	Bertambahnya kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Tulungagung	100 %	100.000.000	APBD	-	100 %	100.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**URUSAN : KESEKRETARIATAN
UNIT ORGANISASI : BAGIAN ORGANISASI**

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	
BAGIAN ORGANISASI										
NON URUSAN										
NON URUSAN										
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				818.101.000				845.000.000	
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Durasi pembiayaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Tulungagung	12 Bulan	15.000.000	APBD	Rutin	12 Bulan	17.000.000	
5.01.01.2	penyediaan jasa administrasi keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS/Non PNS	Kab. Tulungagung	12 Bulan	139.701.000	APBD	rutin	12 Bulan	160.000.000	
5.01.01.3	penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia	Kab. Tulungagung	1500 box	30.000.000	APBD	rutin	1650 box	33.000.000	
5.01.01.4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	Kab. Tulungagung	125 hari	625.000.000	APBD	rutin	130 hari	625.000.000	
5.01.01.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	Kab. Tulungagung	25 jenis	8.400.000	APBD	-	25 jenis	10.000.000	
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				133.549.000				138.549.000	
5.01.02.1	pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Tulungagung	5 buah	35.000.000	APBD	rutin	5 buah	40.000.000	
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tulungagung	12 kali	23.000.000	APBD	rutin	12 kali pe12 kali pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor kali	23.000.000	
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan mobil	Tulungagung	5 kali	55.549.000	APBD	rutin	5 kali	55.549.000	
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Durasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Tulungagung	- -	20.000.000	APBD	-	- -	20.000.000	
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				23.850.000				23.850.000	
5.01.03.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Kab. Tulungagung	17 potong	23.850.000	APBD	penyeragaman pakaian	17 potong	23.850.000	
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				12.000.000				12.000.000	
5.01.05.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Diklat	Kab. Tulungagung	4 Orang	12.000.000	APBD	Pelatihan diperlukan untuk peningkatan kompetensi	4 Orang	12.000.000	
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				60.400.000				50.000.000	
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja PD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban instansi	Kab. Tulungagung	15 buku	60.400.000	APBD	-	15Dokumen (buku) Dokumen pertanggungjawaban instansi pemerintah buku	50.000.000	

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KESERETARIATAN DAERAH									
4.06.	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Kelembagaan , Peningkatan Kinerja, Tata laksana dan Pelayanan Publik				500.000.000				750.000.000
4.06..1	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah PD yang menyusun kelas jabatan	Kab. Tulungagung	57 PD	150.000.000	APBD	kelas jabatan sebagai salah satu syarat dalam pemberian tunjangan kinerja aparatur sipil negara, yang akan di validasi oleh Kemenpan	57 PD	225.000.000
4.06..2	Evaluasi Kinerja dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan yang di Evaluasi	Kab. Tulungagung	40 Unit Pelayanan	150.000.000	APBD	Penilaian unit pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan tiap tahun dimana akan memilih maksimal 2 PD untuk mengikuti lomba di tingkat Provinsi dan Nasional.	40 Unit Pelayanan	225.000.000
4.06..3	Asistensi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah PD yang difasilitasi	Kab. Tulungagung	57 PD	200.000.000	APBD	Guna pencapaian target SAKIP dengan nilai A perlu upaya perbaikan terhadap SAKIP PD dan Pemkab serta untuk mendapatkan nilai A maka minimal 70% PD yang ada SAKIP nya Nilai B	57 PD	300.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KESEKRETARIATAN
UNIT ORGANISASI : BAGIAN UMUM

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BAGIAN UMUM									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.417.804.000				9.804.044.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, telepon, air, dan surat kabar/majalah selama satu tahun	Tulungagung	12 bulan	2.347.500.000	APBD	-	12 bulan	2.464.875.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan dokumentasi serta sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Tulungagung	29,548 buah	1.177.000.000	APBD	-	29,548 buah	1.235.850.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah personil yang menerima honorarium, uang lembur dan jasa kerja	Tulungagung	264 orang	1.538.435.000	APBD	-	264 orang	1.608.600.000
5.01.01.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kebutuhan jasa cleaning service, pengharum ruangan, dan perlengkapan kebersihan kantor dalam satu tahun	Tulungagung	12 bulan	610.000.000	APBD	-	12 bulan	640.500.000
5.01.01.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dalam satu tahun	Tulungagung	12 bulan	350.120.000	APBD	-	12 bulan	350.120.000
5.01.01.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	Tulungagung	10,936 buah	447.000.000	APBD	-	10,936 buah	469.350.000
5.01.01.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Tulungagung	2,386 barang	247.000.000	APBD	-	2,386 barang	259.350.000
5.01.01.8	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah personil yang melakukan General Cek Up Kesehatan	Tulungagung	8 orang	20.000.000	APBD	-	8 orang	21.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan ATK dalam satu tahun	Tulungagung	12 bulan	185.000.000	APBD	-	12 bulan	195.000.000
5.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan rapat dan tamu pemkab	Tulungagung	17,115 orang	1.222.749.000	APBD	-	17,115 orang	1.222.749.000
5.01.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dalam satu tahun	Luar Daerah Kabupaten Tulungagung	154 kali	1.155.000.000	APBD	-	154 kali	1.212.750.000
5.01.01.12	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah koordinasi, monitoring, dan pembinaan	Tulungagung	885 kali	118.000.000	APBD	-	885 kali	123.900.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				6.916.307.650				7.038.982.500
5.01.02.1	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang dibutuhkan	Tulungagung	205 buah	192.000.000	APBD	-	205 buah	201.600.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas dalam satu tahun	Tulungagung	12 bulan	1.060.000.000	APBD	-	12 bulan	1.113.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dalam satu tahun	Tulungagung	12 bulan	787.375.150	APBD	-	12 bulan	714.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang perlu dilakukan pemeliharaan rutin	Tulungagung	73 kendaraan	1.764.000.000	APBD	-	73 kendaraan	1.852.200.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.02.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jasa service sarana dan prasarana Rumah Jabatan/Dinas	Tulungagung	171 kali	281.000.000	APBD	-	171 kali	296.000.000
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubelair yang perlu dilakukan	Tulungagung	2,118 kali	184.300.000	APBD	-	2,118 kali	180.600.000
5.01.02.7	Pengelolaan Gedung Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Sarana dan Prasarana Umum yang dipelihara	Tulungagung	1 gedung	75.000.000	APBD	-	1 gedung	78.750.000
5.01.02.8	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang harus dipenuhi	Tulungagung	45 buah	572.000.000	APBD	-	45 buah	572.000.000
5.01.02.9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang harus dipenuhi	Tulungagung	193 buah	765.000.000	APBD	-	193 buah	803.250.000
5.01.02.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang perlu dilakukan pemeliharaan rutin	Tulungagung	11 kendaraan	730.800.000	APBD	-	11 kendaraan	730.800.000
5.01.02.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	Tulungagung	12 bulan	289.752.500	APBD	-	12 bulan	273.752.500
5.01.02.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan Piaraan	Jumlah ketersediaan bahan obat-obatan dan pakan ternak untuk hewan piaraan dalam satu tahun	Tulungagung	12 bulan	159.000.000	APBD	-	12 bulan	166.950.000
5.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dipelihara	Kabupaten Tulungagung	- -	56.080.000	APBD	-	- -	56.080.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				706.130.000				696.470.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Tulungagung	37 buah	137.660.000	APBD	-	37 buah	128.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah tersedianya seragam dinas	Tulungagung	484 stel	568.470.000	APBD	-	484 stel	568.470.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				168.177.400				183.177.400
5.01.05.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Luar Daerah Kabupaten Tulungagung	10 peserta	50.000.000	APBD	-	10 peserta	55.000.000
5.01.05.2	Pelatihan tata hidang penerimaan tamu pemkab	jumlah pelatihan tata hidang penerimaan tamu pemkab	Kabupaten Tulungagung	- -	28.177.400	APBD	-	- -	28.177.400
5.01.05.3	Pelatihan Table Manner	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti Pelatihan Table Manner	Tulungagung	2 kali	90.000.000	APBD	-	2 kali	100.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				25.000.000				26.250.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun dalam satu tahun	Tulungagung	5 kegiatan	25.000.000	APBD	-	5 kegiatan	26.250.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KESERETARIATAN DAERAH									
4.06.15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah				9.379.359.500				9.738.227.500
4.06.15.1	Penyediaan Akomodasi dalam Rangka Dialog/Audiensi dengan Masyarakat	Jumlah orang yang dijamu dalam rangka dialog/audiensi dengan masyarakat	Tulungagung	33,503 orang	3.653.000.000	APBD	-	33,503 orang	3.835.650.000
4.06.15.2	Penyediaan Akomodasi dalam Rangka Penerimaan Kuniungan Keria	Jumlah personil yang dijamu dalam rangka penerimaan kuniungan keria	Tulungagung	1,035 orang	474.750.000	APBD	-	1,035 orang	474.750.000
4.06.15.3	Penyediaan Akomodasi dalam Rangka Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah lainnya dalam satu tahun	Luar Daerah Kabupaten Tulungagung	160 kali	1.229.000.000	APBD	-	160 kali	1.290.450.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06.15.4	Pelaksanaan Hari Jadi Ke-813 Kabupaten Tulungagung	Jumlah kegiatan penyediaan fasilitas dalam rangka Peringatan Hari Jadi Ke-813 Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	1 kali	750.077.500	APBD	-	1 kali	750.077.500
4.06.15.5	Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah makanan dan minuman serta cinderamata dalam menunjang pemerintahan daerah	Tulungagung	2921 buah	2.082.000.000	APBD	-	2,921 buah	2.186.100.000
4.06.15.6	Pelaksanaan Peringatan HUT Proklamasi RI Ke-73 Kabupaten Tulungagung	Jumlah kegiatan penyediaan fasilitas dalam rangka Peringatan HUT Proklamasi RI Ke-73 Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	1 kali	1.190.532.000	APBD	-	1 kali	1.201.200.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : KESEKRETARIATAN DPRD
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
SEKRETARIAT DPRD									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.781.855.000				2.787.199.980
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan Listrik, telepon dan Air	Tulungagung	12 bulan	310.000.000	APBD	-	12 bulan	340.999.080
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tulungagung	12 bulan	298.705.000	APBD	-	12 bulan	297.705.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa kebersihan	Tenaga kebersihan kantor	Tulungagung	12 bulan	243.000.000	APBD	-	12 bulan	267.299.000
5.01.01.4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Penyediaan barang cetakan berupa Form, blangko, buku, tas nota yang tersedia	Tulungagung	12 bulan	187.100.000	APBD	-	12 bulan	198.000.000
5.01.01.5	Peyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan	Jenis komponen instalasi /penerangan yang tersedia	Tulungagung	11 jenis	28.000.000	APBD	-	11 jenis	30.800.000
5.01.01.6	Penyediaan jasa Pemeliharaan Jaminan Kesehatan PNS	General check up	Tulungagung	200 orang	242.000.000	APBD	-	200 orang	266.200.000
5.01.01.7	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapannya	Tulungagung	51 jenis	140.000.000	APBD	-	51 jenis	153.998.900
5.01.01.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Buku bacaan & peraturan per -UU-an	Tulungagung	140 buku	42.000.000	APBD	-	140 buku	46.199.000
5.01.01.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin rapat dan tamu yang tersedia	Tulungagung	18 jenis	769.150.000	APBD	-	18 jenis	769.999.000
5.01.01.10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Tulungagung	30 kali	521.900.000	APBD	-	30 kali	416.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.686.000.000				2.938.799.000
5.01.02.1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Perlengkapan dan perlengkapankantor yang dibeli	Tulungagung	12 jenis	680.000.000	APBD	-	12 jenis	747.999.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Tulungagung	10 jenis	300.000.000	APBD	-	10 jenis	330.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemelihara	Tulungagung	91 kendaraan	1.400.000.000	APBD	-	91 kendaraan	1.540.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Tulungagung	294 unit	148.000.000	APBD	-	294 unit	162.800.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Durasi Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	- -	158.000.000	APBD	-	- -	158.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				576.000.000				576.000.000
5.01.03.1	Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang tersedia	Tulungagung	260 orang	454.000.000	APBD	-	260 orang	454.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	Tulungagung	260 orang	102.000.000	APBD	-	260 orang	102.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	Tulungagung	260 orang	20.000.000	APBD	-	260 orang	20.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				450.000.000				495.000.000
5.01.05.1	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang - undangan	Jumlah peserta bimbingan tehnis	Tulungagung	50 orang	450.000.000	APBD	-	50 orang	495.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				180.000.000				198.000.000
5.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun	Tulungagung	25 buku	180.000.000	APBD	-	25 buku	198.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
KESEKRETARIATAN DPRD									
PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KESERETARIATAN DAERAH									
4.06.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Perundang-undangan dan Persidangan				10.984.221.000				12.079.595.500
4.06..1	Penyusunan Risalah Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Tulungagung	Jumlah buku yang dicetak	Tulungagung	1100 buku	150.000.000	APBD	-	1100 buku	165.000.000
4.06..2	Penyediaan bahan dokumentasi untuk kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung	Jumlah Trasfer dan penggandaan VCD	Tulungagung	850 buah	149.000.000	APBD	-	850 buah	163.900.000
4.06..3	Peningkatan Layanan website DPRD Kabupaten Tulungagung	Jumlah kegiatan	Tulungagung	4 kegiatan	95.000.000	APBD	-	4 kegiatan	104.500.000
4.06..4	Peningkatan Pelayanan administrasi Komisi dan alat kelengkapan DPRD	Cetak buku informasi kegiatan Komisi	Tulungagung	310 buku	125.000.000	APBD	-	310 buku	137.500.000
4.06..5	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun I	Kajian naskah akademik dan ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..6	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun II	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..7	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun III	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..8	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun I	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..9	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun II	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..10	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun III	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..11	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun I	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..12	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun II	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..13	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun III	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..14	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun I	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..15	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun II	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..16	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun III	Kajian naskah akademik dan draf ranperda	Luar Tulungagung	1 perda	180.000.000	APBD	-	1 perda	198.000.000
4.06..17	Pembahasan Ranperda I oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	297.000.000
4.06..18	Pembahasan Ranperda II oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	297.000.000
4.06..19	Pembahasan Ranperda III oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	297.000.000
4.06..20	Pembahasan Ranperda IV oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	296.999.500
4.06..21	Pembahasan Ranperda V oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	296.999.500
4.06..22	Pembahasan Ranperda VI oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	296.999.500
4.06..23	Pembahasan Ranperda VII oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	296.999.500
4.06..24	Pembahasan Ranperda VIII oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	296.999.500
4.06..25	Pembahasan Ranperda IX oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	296.999.500
4.06..26	Pembahasan Ranperda X oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	296.999.500
4.06..27	Pembahasan Ranperda XI oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	296.999.500
4.06..28	Pembahasan Ranperda XII oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung.	Rancangan perda	Luar Tulungagung	1 perda	270.000.000	APBD	-	1 perda	296.999.500
4.06..29	Finalisasi Ranperda I oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan pembahasan ranperda	Tulungagung	1 perda	11.000.000	APBD	-	1 perda	12.100.000
4.06..30	Finalisasi Ranperda II oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan pembahasan ranperda	Tulungagung	1 perda	11.000.000	APBD	-	1 perda	12.100.000
4.06..31	Finalisasi Ranperda III oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan Pembahasan Ranperda	Tulungagung	1 Perda	11.000.000	APBD	-	1 Perda	12.100.000
4.06..32	Finalisasi Ranperda IV oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan Pembahasan Ranperda	Tulungagung	1 Perda	11.000.000	APBD	-	1 Perda	12.100.000
4.06..33	Finalisasi Ranperda V oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan Pembahasan Ranperda	Tulungagung	1 Perda	11.000.000	APBD	-	1 Perda	12.100.000
4.06..34	Finalisasi Ranperda VI oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan Pembahasan Ranperda	Tulungagung	1 Perda	11.000.000	APBD	-	1 Perda	12.100.000
4.06..35	Finalisasi Ranperda VII oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan Pembahasan Ranperda	Tulungagung	1 Perda	11.000.000	APBD	-	1 Perda	12.100.000
4.06..36	Finalisasi Ranperda VIII oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan Pembahasan Ranperda	Tulungagung	1 Perda	11.000.000	APBD	-	1 Perda	12.100.000
4.06..37	Finalisasi Ranperda IX oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan Pembahasan Ranperda	Tulungagung	1 Perda	11.000.000	APBD	-	1 Perda	12.100.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..38	Finalisasi Ranperda X oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan Pembahasan Ranperda	Tulungagung	1 Perda	11.000.000	APBD	-	1 Perda	12.100.000
4.06..39	Finalisasi Ranperda XI oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan Pembahasan Ranperda	Tulungagung	1 Perda	11.000.000	APBD	-	1 Perda	12.100.000
4.06..40	Finalisasi Ranperda XII oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung	Penyimpulan Pembahasan Ranperda	Tulungagung	1 Perda	11.000.000	APBD	-	1 Perda	12.100.000
4.06..41	Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan Ranperda Inisiatif oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap I	Menyelaraskan Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	290.000.000	APBD	-	1 Perda	319.000.000
4.06..42	Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan Ranperda Inisiatif oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap II	Menyelaraskan Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	290.000.000	APBD	-	1 Perda	319.000.000
4.06..43	Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan Ranperda Inisiatif oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap III	Menyelaraskan Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	290.000.000	APBD	-	1 Perda	319.000.000
4.06..44	Evaluasi Perda kabupaten Tulungagung oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung tahap I	Evaluasi Terhadap Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	128.000.000	APBD	-	1 Perda	140.800.000
4.06..45	Evaluasi Perda kabupaten Tulungagung oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung tahap II	Evaluasi Terhadap Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	128.000.000	APBD	-	1 Perda	140.800.000
4.06..46	Evaluasi Perda kabupaten Tulungagung oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung tahap I	Evaluasi Terhadap Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	134.000.000	APBD	-	1 Perda	147.400.000
4.06..47	Evaluasi Perda kabupaten Tulungagung oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung tahap II	Evaluasi Terhadap Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	134.000.000	APBD	-	1 Perda	147.400.000
4.06..48	Evaluasi Perda kabupaten Tulungagung oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung tahap I	Evaluasi Terhadap Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	128.000.000	APBD	-	1 Perda	140.800.000
4.06..49	Evaluasi Perda kabupaten Tulungagung oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung tahap II	Evaluasi Terhadap Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	128.000.000	APBD	-	1 Perda	140.800.000
4.06..50	Evaluasi Perda kabupaten Tulungagung oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung tahap I	Evaluasi Terhadap Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	134.000.000	APBD	-	1 Perda	147.400.000
4.06..51	Evaluasi Perda kabupaten Tulungagung oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung tahap II	Evaluasi Terhadap Perda	Luar Tulungagung	1 Perda	134.000.000	APBD	-	1 Perda	147.400.000
4.06..52	Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap I	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	26 orang	373.000.000	APBD	-	26 orang	410.000.000
4.06..53	Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap II	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	26 orang	373.000.000	APBD	-	26 orang	410.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..54	Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap III	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	26 orang	373.000.000	APBD	-	26 orang	410.000.000
4.06..55	Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap IV	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	26 orang	373.000.000	APBD	-	26 orang	410.000.000
4.06..56	Kunjungan kerja dalam rangka Peningkatan kapasitas Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap I	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	7 orang	115.000.000	APBD	-	7 orang	126.500.000
4.06..57	Kunjungan kerja dalam rangka Peningkatan kapasitas Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap II	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	7 orang	115.000.000	APBD	-	7 orang	126.500.000
4.06..58	Kunjungan kerja dalam rangka Peningkatan kapasitas Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap III	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	7 orang	115.000.000	APBD	-	7 orang	126.500.000
4.06..59	Kunjungan kerja dalam rangka Peningkatan kapasitas Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap IV	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	7 orang	115.000.000	APBD	-	7 orang	126.000.000
4.06..60	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap I	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	208.000.000	APBD	-	14 orang	228.800.000
4.06..61	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap II	Referensi Kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	208.000.000	APBD	-	14 orang	228.800.000
4.06..62	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap III	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	208.000.000	APBD	-	14 orang	228.800.000
4.06..63	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap IV	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	208.000.000	APBD	-	14 orang	228.800.000
4.06..64	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap I	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	93.533.000	APBD	-	14 orang	93.533.000
4.06..65	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap II	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	93.533.000	APBD	-	14 orang	93.533.000
4.06..66	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap III	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	93.533.000	APBD	-	14 orang	93.533.000
4.06..67	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap I	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	99.583.000	APBD	-	14 orang	99.583.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..68	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap II	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	99.583.000	APBD	-	14 orang	99.583.000
4.06..69	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap III	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	99.583.000	APBD	-	14 orang	99.583.000
4.06..70	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap I	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	93.533.000	APBD	-	14 orang	93.533.000
4.06..71	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap II	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	93.533.000	APBD	-	14 orang	93.533.000
4.06..72	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap III	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	93.533.000	APBD	-	14 orang	93.533.000
4.06..73	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap I	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	104.083.000	APBD	-	14 orang	104.083.000
4.06..74	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap II	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	104.083.000	APBD	-	14 orang	104.083.000
4.06..75	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Timur tahap III	Referensi kebijakan	Luar Tulungagung	14 orang	104.083.000	APBD	-	14 orang	104.083.000
4.06..76	Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui kegiatan <u>Public Hearing</u>	jumlah Masyarakat	Tulungagung	2000 orang	231.221.000	APBD	-	2000 orang	253.000.000
4.06.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang <u>Penganggaran dan Pengawasan</u>				30.107.123.000				31.605.002.700
4.06..1	Penerbitan Jurnal Kegiatan DPRD Kabupaten <u>Tulungagung</u>	Cetak buku jurnal	Tulungagung	6550 buku	290.000.000	APBD	-	6550 buku	319.000.000
4.06..2	Penyebarluasan informasi kerja sama dengan <u>mass media</u>	Jumlah kerjasama dengan mass media	Tulungagung	12 bulan	390.000.000	APBD	-	12 bulan	274.000.000
4.06..3	Pengawasan program pembangunan dan pemerintahan oleh Komisi A DPRD Kabupaten <u>Tulungagung</u>	Pengawasan Terhadap APBD	Tulungagung	48 Kali	170.000.000	APBD	-	48 Kali	187.000.000
4.06..4	Pengawasan program pembangunan dan pemerintahan oleh Komisi B DPRD Kabupaten <u>Tulungagung</u>	Pengawasan Terhadap APBD	Tulungagung	48 Kali	170.000.000	APBD	-	48 Kali	187.000.000
4.06..5	Pengawasan program pembangunan dan pemerintahan oleh Komisi C DPRD Kabupaten <u>Tulungagung</u>	Pengawasan Terhadap APBD	Tulungagung	48 Kali	170.000.000	APBD	-	48 Kali	187.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..6	Pengawasan program pembangunan dan pemerintahan oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung	Pengawasan Terhadap APBD	Tulungagung	48 Kali	170.000.000	APBD	-	48 Kali	187.000.000
4.06..7	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap I	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	290.000.000	APBD	-	15 Orang	319.000.000
4.06..8	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap II	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	290.000.000	APBD	-	15 Orang	318.999.900
4.06..9	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap III	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	290.000.000	APBD	-	15 Orang	318.999.900
4.06..10	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap IV	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	290.000.000	APBD	-	15 Orang	318.999.900
4.06..11	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap I	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	16 Orang	311.000.000	APBD	-	16 Orang	342.099.900
4.06..12	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap II	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	16 Orang	311.000.000	APBD	-	16 Orang	342.099.900
4.06..13	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap III	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	16 Orang	311.000.000	APBD	-	16 Orang	342.099.900
4.06..14	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap IV	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	16 Orang	311.000.000	APBD	-	16 Orang	342.099.900
4.06..15	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap I	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar tulungagung	15 Orang	290.000.000	APBD	-	15 Orang	319.000.000
4.06..16	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap II	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	290.000.000	APBD	-	15 Orang	318.999.900
4.06..17	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap III	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	290.000.000	APBD	-	15 Orang	318.999.900
4.06..18	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap IV	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar tulungagung	15 Orang	290.000.000	APBD	-	15 Orang	318.999.900

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..19	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap I	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	16 Orang	311.000.000	APBD	-	16 Orang	342.099.900
4.06..20	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap II	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	16 Orang	311.000.000	APBD	-	16 Orang	342.099.900
4.06..21	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap III	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	16 Orang	311.000.000	APBD	-	16 Orang	342.099.900
4.06..22	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke luar Jawa Tahap IV	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	16 Orang	311.000.000	APBD	-	16 Orang	342.099.900
4.06..23	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap I	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	220.000.000	APBD	-	15 Orang	242.000.000
4.06..24	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap II	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	220.000.000	APBD	-	15 Orang	242.000.000
4.06..25	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap III	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	242.000.000
4.06..26	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap IV	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	242.000.000
4.06..27	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap I	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..28	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap II	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungaguung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..29	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap III	Referensi terhadap kebijakan	Luar tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..30	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap IV	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..31	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap I	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	220.000.000	APBD	-	15 Orang	242.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..32	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap II	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	242.000.000
4.06..33	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap III	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	242.000.000
4.06..34	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap IV	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	242.000.000
4.06..35	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap I	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..36	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap II	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..37	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap III	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungaun	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..38	Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta tahap IV	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..39	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>taban I</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	242.000.000
4.06..40	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>taban II</i>	Kunjungan Kerja oleh Komisi A Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	241.999.300
4.06..41	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>taban III</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	241.999.300
4.06..42	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>taban IV</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	241.999.300
4.06..43	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>taban I</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	252.999.800
4.06..44	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>taban II</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	252.999.800

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..45	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>tahap III</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	252.999.800
4.06..46	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>tahap IV</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	252.999.800
4.06..47	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>tahap I</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	241.999.300
4.06..48	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>tahap II</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	241.999.300
4.06..49	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>tahap III</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	241.999.300
4.06..50	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>tahap IV</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	220.000.000	APBD	-	15 orang	241.999.300
4.06..51	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>tahap I</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	252.999.800
4.06..52	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>tahap II</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..53	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>tahap III</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..54	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Barat/Propinsi Banten <i>tahap IV</i>	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	230.000.000	APBD	-	16 orang	253.000.000
4.06..55	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap I	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	95.000.000	APBD	-	15 orang	104.500.000
4.06..56	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap II	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	95.000.000	APBD	-	15 orang	104.500.000
4.06..57	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap III	Referensi terhadap kebijakan	Luar tulungagung	15 orang	95.000.000	APBD	-	15 orang	104.500.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..58	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap IV	Referensi terhadap kegiatan	Luar Tulungagung	15 orang	95.000.000	APBD	-	15 orang	104.500.000
4.06..59	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap I	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	102.000.000	APBD	-	16 orang	112.200.000
4.06..60	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap II	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	102.000.000	APBD	-	16 orang	112.200.000
4.06..61	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap III	Referensi terhadap kebijakan	Luar tulungagung	16 orang	102.000.000	APBD	-	16 orang	112.200.000
4.06..62	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap IV	Referensi terhadap kebijakan	Luar tulungagung	16 orang	102.000.000	APBD	-	16 orang	112.200.000
4.06..63	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kab. Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap I	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	95.000.000	APBD	-	15 orang	104.500.000
4.06..64	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kab. Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap II	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	95.000.000	APBD	-	15 orang	104.500.000
4.06..65	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kab. Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap III		Luar tulungagung	15 orang	95.000.000	APBD	-	15 orang	104.500.000
4.06..66	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kab. Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap IV	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	95.000.000	APBD	-	15 orang	104.500.000
4.06..67	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap I	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	104.083.000	APBD	-	16 orang	112.200.000
4.06..68	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap II	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	104.083.000	APBD	-	16 orang	112.200.000
4.06..69	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap III	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	104.083.000	APBD	-	16 orang	112.200.000
4.06..70	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Ibukota Propinsi tahap IV	Referensi terhadap kebijakan	Luar tulungagung	16 orang	104.083.000	APBD	-	16 orang	112.200.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..71	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Tengah/DIY	Referensi Terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	115.000.000	APBD	-	15 Orang	126.500.000
4.06..72	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Tengah/DIY	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	15 orang	115.000.000	APBD	-	15 orang	126.500.000
4.06..73	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Tengah/DIY	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	119.883.000	APBD	-	16 orang	126.500.000
4.06..74	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Tengah/DIY	Referensi terhadap kebijakan	Luar Tulungagung	16 orang	119.883.000	APBD	-	16 orang	134.200.000
4.06..75	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Tengah/DIY	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	115.000.000	APBD	-	15 Orang	126.500.000
4.06..76	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Tengah/DIY	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	15 Orang	115.000.000	APBD	-	15 Orang	126.500.000
4.06..77	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Tengah/DIY	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar tulungagung	16 Orang	125.533.000	APBD	-	16 Orang	134.200.000
4.06..78	Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jawa Tengah/DIY	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	16 Orang	125.533.000	APBD	-	16 Orang	134.200.000
4.06..79	Workshop DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap I	Peningkatan Kapasitas Anggota	Luar tulungagung	55 Orang	856.700.000	APBD	-	55 Orang	942.370.000
4.06..80	Workshop DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap II	Peningkatan kapasitas Anggota DPRD	Luar tulungagung	55 Orang	856.700.000	APBD	-	55 Orang	942.370.000
4.06..81	Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap I	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	30 Orang	380.000.000	APBD	-	30 Orang	418.000.000
4.06..82	Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap II	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar tulungagung	30 Orang	380.000.000	APBD	-	30 Orang	418.000.000
4.06..83	Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap III	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar Tulungagung	30 Orang	380.000.000	APBD	-	30 Orang	418.000.000
4.06..84	Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap IV	Referensi Terhadap Kebijakan	Luar tulungagung	30 Orang	380.000.000	APBD	-	30 Orang	418.000.000
4.06..85	Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung bersama TAPD	Bahan untuk penyusunan APBD	Tulungagung	1 kegiatan	12.468.000	APBD	-	1 kegiatan	13.714.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.06..86	Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung bersama TAPD	Bahan untuk penyusunan APBD	Tulungagung	1 kegiatan	12.468.000	APBD	-	1 kegiatan	13.714.000
4.06..87	Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung bersama TAPD	Bahan untuk penyusunan APBD	Tulungagung	1 kegiatan	12.468.000	APBD	-	1 kegiatan	13.714.000
4.06..88	Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung bersama TAPD	Bahan untuk penyusunan APBD	Tulungagung	1 kegiatan	12.468.000	APBD	-	1 kegiatan	13.714.000
4.06..89	Laporan Pertanggung jawaban Bupati Tulungagung Tahap I	Pembahasan LPJ Bupati	Tulungagung	1 kegiatan	12.468.000	APBD	-	1 kegiatan	13.714.000
4.06..90	Penyediaan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Tulungagung	Jumlah tenaga ahli	Tulungagung	8 orang	330.000.000	APBD	-	8 orang	363.000.000
4.06..91	Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap I	Jumlah masyarakat	Tulungagung	22500 orang	1.540.000.000	APBD	-	22500 orang	1.694.000.000
4.06..92	Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap II	Jumlah masyarakat	Tulungagung	22500 orang	1.540.000.000	APBD	-	22500 orang	1.694.000.000
4.06..93	Sosialisasi Fungsi DPRD oleh DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap I	Jumlah masyarakat	Tulungagung	10000 orang	1.410.000.000	APBD	-	10000 orang	1.551.000.000
4.06..94	Sosialisasi Fungsi DPRD oleh DPRD Kabupaten Tulungagung Tahap II	Jumlah masyarakat	Tulungagung	10000 orang	1.410.000.000	APBD	-	10000 orang	1.551.000.000
4.06..95	Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui kegiatan Olah Raga Tahap I	Jumlah peserta	Tulungagung	19 tim	166.000.000	APBD	-	19 tim	182.600.000
4.06..96	Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui kegiatan Olah Raga Tahap II	jumlah peserta	Tulungagung	19 tim	166.000.000	APBD	-	19 tim	182.600.000
4.06..97	Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Pagelaran Seni Budaya Tradisional	Jumlah kegiatan	Tulungagung	3 kegiatan	220.000.000	APBD	-	3 kegiatan	242.000.000
4.06..98	Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui kegiatan Perayaan Hari Besar Agama	Jumlah masyarakat yang hadir	Tulugagung	1110 orang	140.000.000	APBD	-	1110 orang	154.000.000
4.06..99	Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Tokoh Masyarakat	Tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas	Tulungagung	200 Orang	140.000.000	APBD	-	200 Orang	154.000.000
4.06..100	Rapat - rapat alat kelengkapan	Jumlah perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Tulungagung	266 orang	2.893.000.000	APBD	-	266 orang	2.893.000.000
4.06..101	Penyampaian misi visi calon bupati dan wakil bupati tulungagung masa bhakti 2018 - 2022	Rencana kerja calon bupati	Tulungagung	100 orang	87.935.000	APBD	-	- orang	-
4.06..102	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018	Melaksanakan misi visi lima tahun ke depan	Tulungagung	500 orang	865.284.000	APBD	-	- orang	-

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN TULUNGAGUNG

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN TULUNGAGUNG									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				199.794.500				209.685.230
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air ,Telepon, dan paket internet dan surat kabar 24 exemplar	Kabupaten Tulungagung	12 kali	49.800.000	APBD	-	12 kali	54.780.000
5.01.01.2	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan komputer dan jaringan	Kabupaten Tulungagung	2 paket	9.609.500	APBD	-	4 paket	10.570.450
5.01.01.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tulungagung	8000 lembar	2.100.000	APBD	-	8000 lembar	2.000.000
5.01.01.4	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	Kabupaten Tulungagung	768 dos	26.680.000	APBD	-	800 dos	27.000.000
5.01.01.5	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan Dinas	Kabupaten Tulungagung	3 kali perjalanan dinas	33.200.000	APBD	-	5 kali perjalanan dinas	36.300.000
5.01.01.6	Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersihan	Jumlah Sarana Kebersihan	Kabupaten Tulungagung	120 buah	8.665.000	APBD	-	130 buah buah	2.320.780
5.01.01.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Durasi waktu Honorarium dan Pengelolaan Keuangan	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	45.675.000	APBD	-	12 bulan	50.242.500
5.01.01.8	Koordinasi, monitoring dan pembinaan	Jumlah kooedinasi monitoring dan pembinaan	Kabupaten Tulungagung	35 kali	15.400.000	APBD	-	40 kali	16.940.000
5.01.01.9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah sarana kebersihan	kecamatan	258 buah	8.665.000	APBD	-	- buah	9.531.500
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				576.930.000				610.262.500
5.01.02.1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kabupaten Tulungagung	36 unit	126.125.000	APBD	-	40 unit	138.737.500
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kabupaten Tulungagung	4 gedung	207.280.000	APBD	-	5 gedung	228.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pemeliharaan computer,printer,mesin ketik.laptop,meja.almari,kuris	Kabupaten Tulungagung	45 unit	12.250.000	APBD	-	50 unit	12.250.000
5.01.02.4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan opsional baru	kecamatan	2 unit	17.825.000	APBD	-	- unit	17.825.000
5.01.02.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	kecamatan	7 kendaraan	18.450.000	APBD	-	- kendaraan	18.450.000
5.01.02.6	Rehabilitasi Sedang/berat Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara	kecamatan	1 Gedung	195.000.000	APBD	-	- Gedung	195.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				27.000.000				27.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten Tulungagung	30 stell	18.000.000	APBD	-	35 stell	18.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	jumlah pakaian olahraga	kecamatan	30 Stell	9.000.000	APBD	-	- Stell	9.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.078.528.000				1.875.977.645

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05.1	Operasional kelurahan karangwaru	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	281.874.500	APBD	-	270 bulan	281.874.500
5.01.05.2	Pembinaan administrasi desa/ kelurahan	Jumlah pembinaan administrasi desa/kelurahan	Kabupaten Tulungagung	2 kali	16.500.000	APBD	-	7 kali	17.000.000
5.01.05.3	Fasilitasi, Sosialisasi dan pembinaan Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	jumlah sosialisai dan pembinaan	Kabupaten Tulungagung	2 kali	13.950.000	APBD	-	3 kali	-
5.01.05.4	Operasional kelurahan kedungsoko	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	165.974.500	APBD	-	270 bulan	-
5.01.05.5	Operasional kelurahan tretek	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	193.414.500	APBD	-	350 bulan	-
5.01.05.6	Operasional kelurahan Jepun	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	235.774.500	APBD	-	360 bulan	-
5.01.05.7	Operasional kelurahan Bago	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	302.274.500	APBD	-	350 bulan	302.274.500
5.01.05.8	Operasional kelurahan Kepatihan	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	241.174.500	APBD	-	400 bulan	241.174.500
5.01.05.9	Operasional kelurahan Tamanan	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	228.374.500	APBD	-	380 bulan	-
5.01.05.10	Operasional kelurahan Kenayan	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	250.674.500	APBD	-	400 bulan	250.674.500
5.01.05.11	Operasional kelurahan Kauman	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	184.599.500	APBD	-	380 bulan	184.599.500
5.01.05.12	Operasional kelurahan Kampungdalem	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	184.244.500	APBD	-	380 bulan	190.181.145
5.01.05.13	Operasional kelurahan Kutoanyar	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	220.174.500	APBD	-	380 bulan	220.174.500
5.01.05.14	Operasional kelurahan Sembung	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	181.974.500	APBD	-	400 bulan	181.974.500
5.01.05.15	Operasional kelurahan Panggungrejo	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	173.374.500	APBD	-	360 bulan	-
5.01.05.16	Operasional kelurahan botoran	Durasi Waktu	Kabupaten Tulungagung	12 Bulan	195.574.500	APBD	-	380 Bulan	-
5.01.05.17	Penunjang Operasional kelurahan	durasi waktu	Kabupaten Tulungagung	12 kali	3.600.000	APBD	-	7 kali	-
5.01.05.18	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	pertemuan rutin dan kegiatan pkk sehingga Pemberdayaan masyarakat terlaksana	Kabupaten Tulungagung	12 pertemuan	5.000.000	APBD	-	16 pertemuan	6.050.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20.437.500				18.150.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	jumlah buku laporan capaian kinerja	Kabupaten Tulungagung	13 buku	20.437.500	APBD	-	15 buku	18.150.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				50.000.000				60.500.000
4.08.15.1	Optimalisasi pelayanan PATEN	Durasi waktu Pelayanan PATEN terprogram	Kabupaten Tulungagung	12 bulan	50.000.000	APBD	-	12 bulan	60.500.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				218.800.000				360.800.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN BOYOLANGU**

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN BOYOLANGU									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				178.200.000				177.350.000
5.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kec.Boyolangu	12 bulan	15.000.000	APBD	Ada	12 bulan	15.000.000
5.01.01.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Kec.Boyolangu	12 bulan	5.000.000	APBD	Ada	12 bulan	5.000.000
5.01.01.3	Koordinasi,Monitoring dan Pembinaan	Jumlah Koordinasi monitoring dan pembinaan desa se Kecamatan.	Kec.Boyolangu	17x6 desa/kali	15.300.000	APBD	Ada	17 x 5 desa/kali	15.300.000
5.01.01.4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.	Kec.Boyolangu	25 kali	30.000.000	APBD	Ada	25 kali	30.000.000
5.01.01.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	Kec.Boyolangu	12 bulan	20.850.000	APBD	Ada	12 bulan	20.000.000
5.01.01.6	Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih	Jumlah kecukupan Peralatan dan perlengkapan kebersihan Kantor.	Kec.Boyolangu	12 bulan	5.000.000	APBD	Ada	12 bulan	5.000.000
5.01.01.7	Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Kec.Boyolangu	12 bulan	60.900.000	APBD	Ada	12 bulan	60.900.000
5.01.01.8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Kec.Boyolangu	12 bulan	26.150.000	APBD	Ada	12 bulan	26.150.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.106.050.000				2.605.000.000
5.01.02.1	Pengadaan meubeler	Jumlah perlengkapan meubiler yg tersedia	Kec.Boyolangu	7 unit	50.000.000	APBD	Ada	7 unit	50.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Jumlah dana pemeliharaan Gedung Kantor yang tersedia	Kec.Boyolangu	12 bulan	11.050.000	APBD	Ada	12 bulan	10.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas operasional	Jumlah dana pemeliharaan kendaraan Dinas yang tersedia	Kec.Boyolangu	12 bulan	25.000.000	APBD	Ada	12 bulan	25.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dana pemeliharaan pera latan Kantor yang tersedia	Kec.Boyolangu	12 bulan	20.000.000	APBD	Ada	12 bulan	20.000.000
5.01.02.5	Pembangunan gedung baru kantor Kecamatan boyolangu dan balai pertemuan rakyat (pendopo) kecamatan boyolangu di kab tulungagung	jumlah gedung yang di bangun	Kecamatan Boyolangu	2 unit	2.000.000.000	DAK	Mendesak mohon pertimbangan yang lebih serius	2 unit	2.500.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				24.400.000				24.400.000
5.01.03.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus Aparatur Kecamatan yang tersedia	Kec.Boyolangu	32 potong	20.000.000	APBD	Ada	32 potong	20.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	Kec.Boyolangu	32 potong	4.400.000	APBD	Ada	32 potong	4.400.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000				20.000.000
5.01.05.1	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Jumlah Pertemuan Rutin PKK Kecamatan	Kec.Boyolangu	12 kali	20.000.000	APBD	Ada	12 kali	20.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				15.000.000				15.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang tersedia	Kec.Boyolangu	4 laporan	15.000.000	APBD	Ada	4 laporan	15.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				100.000.000				100.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan PATEN.	Kec.Boyolangu	5 unit	50.000.000	APBD	Ada	5 unit	50.000.000
4.08.15.2	Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) DI Kecamatan Boyolangu	Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan Boyolangu	Kec. Boyolangu	1 kali	50.000.000	APBD	Ada	1 kali	50.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				336.800.000				336.800.000
4.08.16.1	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	136.800.000	APBD	-	- -	136.800.000
4.08.16.2	Peningkatan kapasitas kecamatan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	Jumlah sosialisasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.	Kec.Boyolangu	2 Kegiatan	50.000.000	APBD	Ada	2 Kegiatan	50.000.000
4.08.16.3	Fasilitasi kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba (P4GN) tingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan P4GN	Kec.Boyolangu	2 kegiatan	150.000.000	APBD	Ada	2 kegiatan	150.000.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				425.000.000				425.000.000
4.08..1	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Jumlah Fasilitasi Musrenbang Kecamatan yang tersedia	Kec.Boyolangu	1 kali	50.000.000	APBD	Ada	1 kali	50.000.000
4.08..2	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa.	Kec.Boyolangu	(17x7) Desa/kali	25.000.000	APBD	Ada	17 x 7 Desa/kali	25.000.000
4.08..3	Pelatihan Administrasi DD/ADD bagi Aparatur Desa se-Kecamatan Boyolangu dan Aparatur di Kec.	Jumlah Pelatihan Administrasi DD/ADD yang diadakan	Kec. Boyolangu	1 kali	50.000.000	APBD	Ada	1 kali	50.000.000
4.08..4	Pelatihan pembuatan Aplikasi Data Desa se-Kecamatan Boyolangu	Jumlah Pelatihan pembuatan Aplikasi Data Desa	Kec. Boyolangu	1 kali	50.000.000	APBD	Ada	1 kali	50.000.000
4.08..5	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08..6	Fasilitasi Sarana Administrasi kependudukan	terlaksananya pengadaan sarana administrasi kependudukan	Kecamatan	- -	200.000.000	APBD	-	- -	200.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				100.000.000				100.000.000
4.08..1	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa	Jumlah Sosialisasi Kapasitas Kecamatan dalam pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa	Kec. Boyolangu	1 kali	50.000.000	APBD	Ada	1 kali	50.000.000
4.08..2	Fasilitasi Pengembangan tradisi Wilayah	Jumlah pagelaran tradisi Wilayah	Kec.Boyolangu	2 kali	50.000.000	APBD	Ada	2 kali	50.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWARU

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	
KECAMATAN KEDUNGWARU										
NON URUSAN										
NON URUSAN										
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				210.715.000				244.052.000	
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS dan Non PNS	Kecamatan Kedungwaru	12 bulan	26.550.000	APBD	-	12 bulan	27.654.000	
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Durasi pembayaran jasa Komunikasi, sumberdava air dan listrik	Kecamatan Kedungwaru	12 bulan	88.220.000	APBD	-	12 bulan	105.864.000	
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tersedia	Kecamatan Kedungwaru	26 jenis	12.485.000	APBD	-	26 jenis	14.982.000	
5.01.01.4	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Jenis form, blanko dan nota yang tersedia	Kecamatan Kedungwaru	3 item	3.960.000	APBD	-	3 item	4.752.000	
5.01.01.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin rapat dan tamu yang tersedia untuk rapat Jumlah mamin rapat dan tamu yang tersedia	Kecamatan Kedungwaru	275 dos	27.500.000	APBD	-	275 dos	33.000.000	
5.01.01.6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kecamatan Kedungwaru	3 kali	25.000.000	APBD	-	3 kali	26.400.000	
5.01.01.7	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecamatan Kedungwaru	2 kali	22.000.000	APBD	-	2 kali	26.400.000	
5.01.01.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	durasi Penyediaan Peralatan Kebersihan	kecamatan	- -	5.000.000	APBD	-	- -	5.000.000	
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				463.020.000				575.764.000	
5.01.02.1	Penambahan Ruang kerja kantor	Jumlah ruang kerja yang tersedia	Kecamatan Kedungwaru	- unit	220.000.000	APBD	-	- unit	264.000.000	
5.01.02.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Kecamatan Kedungwaru	12 item	55.000.000	APBD	-	12 item	66.000.000	
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Kecamatan Kedungwaru	2 paket	14.300.000	APBD	-	2 paket	14.300.000	
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Kedunewaru	1 unit	33.000.000	APBD	-	1 unit	39.600.000	
5.01.02.5	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Kedungwaru	3 item	5.720.000	APBD	-	3 item	6.864.000	
5.01.02.6	Pengadaan 2 unit Sepeda Motor Dinas	Jumlah tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran tugas	Kecamatan Kedungwaru	2 unit	35.000.000	APBD	-	2 unit	35.000.000	
5.01.02.7	Pembuatan Taman	Jumlah tempat parkir yang akan dibuat	Kecamatan Kedungwaru	- unit	100.000.000	APBD	-	- unit	150.000.000	
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				22.500.000				19.840.000	
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Kecamatan Kedungwaru	20 stel	7.500.000	APBD	-	20 stel	7.500.000	
5.01.03.2	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian batik yang tersedia	Kecamatan Kedungwaru	20 potong	7.500.000	APBD	-	20 potong	4.840.000	

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	jumlah pakaian Olahraga	kecamatan	- -	7.500.000	APBD	-	- -	7.500.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				110.000.000				130.000.000
5.01.05.1	Pembinaan Administrasi Desa	Durasi pembinaan Administrasi Desa	Kecamatan Kedungwaru	1 kali	100.000.000	APBD	-	1 kali	120.000.000
5.01.05.2	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah rapat koordinasi PKK kecamatan	Kecamatan Kedungwaru	2 kegiatan	10.000.000	APBD	-	2 kegiatan	10.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				16.500.000				19.800.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Kecamatan Kedungwaru	7 Dokumen	16.500.000	APBD	-	7 Dokumen	19.800.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				414.000.000				496.800.000
4.08.15.1	Fasilitasi Sarana Administrasi Kependudukan	Jumlah KK dalam administrasi kependudukan	Kecamatan Kedungwaru	8500 KK	264.000.000	APBD	-	8500 KK	316.800.000
4.08.15.2	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah pendukung sarana dan prasarana PATEN	Kecamatan Kedungwaru	2 item barang	150.000.000	APBD	-	2 item barang	180.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				323.800.000				338.800.000
4.08.16.1	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Durasi kegiatan yang dilaksanakan	Kecamatan Kedungwaru	2 kegiatan	50.000.000	APBD	-	2 kegiatan	50.000.000
4.08.16.2	Fasilitasi Pelaksanaan/Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah waktu dalam melaksanakan peringatan Hari Besar Nasional	Kecamatan Kedungwaru	12 bulan	75.000.000	APBD	-	12 bulan	90.000.000
4.08.16.3	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam melaksanakan pemahaman Masyarakat tentang Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kecamatan Kedungwaru	3 kegiatan	50.000.000	APBD	-	3 kegiatan	50.000.000
4.08.16.4	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	148.800.000	APBD	-	- -	148.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				130.000.000				141.000.000
4.08..1	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan berbasis IT	Durasi dalam melaksanakan sosialisasi Musrenbang	Kecamatan Kedungwaru	1 kegiatan	55.000.000	APBD	-	1 kegiatan	66.000.000
4.08..2	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Kedungwaru	- -	25.000.000	APBD	-	- -	25.000.000
4.08..3	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				380.250.000				436.300.000
4.08..1	Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Jumlah pelaksanaan gelar Budaya dalam rangka pengembangan tradisi wilayah	Kecamatan Kedungwaru	1 kali	30.250.000	APBD	-	1 kali	36.300.000
4.08..2	Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan lomba di tingkat kecamatan	Kecamatan Kedungwaru	19 Desa	200.000.000	APBD	-	19 Desa	250.000.000
4.08..3	Peningkatan kapasitas Kecamatan dalam Pemberdayaan Lembaga Ekonomi masyarakat desa	Jumlah Pembinaan pendampingan /sosialisasi dalam pelaksanaannya	Kecamatan Kedungwaru	19 Desa	150.000.000	APBD	-	19 Desa	150.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN NGANTRU

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN NGANTRU									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				205.629.000				172.800.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS dan non PNS	Kecamatan Ngantru	12 bulan	16.104.000	APBD	-	12 bulan	15.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tersedia	Kecamatan Ngantru	41 jenis	14.611.000	APBD	-	45 jenis	15.000.000
5.01.01.3	Peneyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis form, blanko dan nota yang tersedia	Kecamatan Ngantru	4 item	5.100.000	APBD	-	4 item	3.550.000
5.01.01.4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Mamin rapat dan tamu yang tersedia	Kecamatan Ngantru	600 kotak	52.000.000	APBD	-	650 kotak	20.000.000
5.01.01.5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah	Kecamatan Ngantru	6 kali	28.250.000	APBD	-	4 kali	28.250.000
5.01.01.6	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Ngantru	91 kali	37.000.000	APBD	-	125 kali	37.000.000
5.01.01.7	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih	Kecamatan Ngantru	21 jenis	3.964.000	APBD	-	25 jenis	4.000.000
5.01.01.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Durasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ngantru	12 Bulan	48.600.000	APBD	1	12 Bulan	50.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				265.975.000				143.500.000
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Kecamatan Ngantru	10 item	77.000.000	APBD	-	15 item	77.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	Kecamatan Ngantru	1 gedung	81.100.000	APBD	-	1 gedung	30.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Ngantru	6 unit	20.000.000	APBD	-	6 unit	20.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Ngantru	10 unit	15.500.000	APBD	-	15 unit	15.500.000
5.01.02.5	Pembangunan Tempat Parkir	Prosentase Pembangunan Tempat Parkir	Kecamatan Ngantru	1 paket	65.375.000	APBD	-	- paket	-
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	Kecamatan Ngantru	1 gedung	7.000.000	APBD	lama	1 gedung	1.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				31.250.000				34.250.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian yang tersedia	Kecamatan Ngantru	25 stel	7.500.000	APBD	-	35 stel	10.500.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia	Kecamatan Ngantru	25 stel	15.000.000	APBD	-	35 stel	15.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	Kecaman Ngantru	25 stel	8.750.000	APBD	-	25 stel	8.750.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				145.000.000				145.000.000
5.01.05.1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	13 Desa se Kecamatan Ngantru	300 orang	35.000.000	APBD	-	300 orang	35.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05.2	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah peserta pembinaan administrasi desa	13 Desa se Kecamatan Ngantru	300 orang	65.000.000	APBD	-	300 orang	65.000.000
5.01.05.3	Fasilitasi, Sosialisasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Fasilitasi, Sosialisasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan	13 Desa se Kecamatan Ngantru	1 kegiatan	35.000.000	APBD	-	1 kegiatan	35.000.000
5.01.05.4	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah kader PKK yang mengikuti pembinaan	Kecamatan Ngantru	130 orang	10.000.000	APBD	-	130 orang	10.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				17.500.000				17.500.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program-Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Kecamatan Ngantru	10 dokumen	17.500.000	APBD	-	10 dokumen	17.500.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				75.000.000				75.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Kecamatan Ngantru	130 orang	75.000.000	APBD	-	130 orang	75.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				212.800.000				232.800.000
4.08.16.1	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngantru	1 kegiatan	50.000.000	APBD	-	1 kegiatan	60.000.000
4.08.16.2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Kecamatan Ngantru	130 orang	50.000.000	APBD	-	130 orang	60.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada	Jumlah Personil Satlinmas yang terlibat dalam pengamanan PemiluKada di Kabupaten Tulungagung	Kecamatan Ngantru	13 Desa	112.800.000	APBD	-	13 Desa	112.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				355.000.000				365.000.000
4.08..1	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Kecamatan Ngantru	190 orang	25.000.000	APBD	-	200 orang	35.000.000
4.08..2	Pelatihan dan Pembinaan Tim Pelaksana ADD dan DD di Desa se Kecamatan Ngantru	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	13 Desa se Kecamatan Ngantru	150 orang	50.000.000	APBD	-	150 orang	50.000.000
4.08..3	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Ngantru	13 Desa se Kec. Ngantru	30.000.000	APBD	-	13 Desa se Kec. Ngantru	30.000.000
4.08..4	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Koordinasi Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngantru	13 Desa	50.000.000	APBD	-	13 Desa	50.000.000
4.08..5	Fasilitasi Sarana Administrasi Kependudukan	Prosentase pengadaan sarana administrasi kependudukan	Kecamatan Ngantru	8550 rumah	200.000.000	APBD	-	8550 rumah	200.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				200.000.000				200.000.000
4.08..1	Peningkatan Peranan dan Partisipasi Lembaga Desa dalam Melaksanakan ADD dan DD	Jumlah lembaga desa yang dibina	13 Desa se Kecamatan Ngantru	26 lembaga	50.000.000	APBD	-	26 lembaga	50.000.000
4.08..2	Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Jumlah fasilitasi pengembangan tradisi wilayah	Kecamatan Ngantru	1 kegiatan	50.000.000	APBD	-	1 kegiatan	50.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.08..3	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Kecamatan Ngantru	175 orang	100.000.000	APBD	-	175 orang	100.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN KAUMAN

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN KAUMAN									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				201.700.000				228.160.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Durasi pembiayaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kauman	12 bulan	57.300.000	APBD	-	12 bulan	68.760.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS dan Non PNS serta Jasa Kerja	Kecamatan Kauman	12 bulan	30.000.000	APBD	-	12 bulan	32.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat tulis dan perlengkapan komputer yang tersedia	Kecamatan Kauman	29 item	13.000.000	APBD	-	30 item	15.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis form, blanko dan foto copy yang tersedia	Kecamatan Kauman	4 item	6.000.000	APBD	-	4 item	6.500.000
5.01.01.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin rapat dan tamu yang tersedia	Kecamatan Kauman	525 dos	18.400.000	APBD	-	525 dos	18.400.000
5.01.01.6	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kecamatan Kauman	7 kali	40.000.000	APBD	-	7 kali	45.000.000
5.01.01.7	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecamatan Kauman	36 kali	30.000.000	APBD	-	40 kali	35.000.000
5.01.01.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih yang tersedia	Kecamatan Kauman	15 item	7.000.000	APBD	-	16 item	7.500.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				684.425.000				255.425.000
5.01.02.1	Pembangunan Gedung Kantor	Prosentase pembangunan ruang rapat dan gedung PKK	Kecamatan Kauman	100 %	300.000.000	APBD	-	- %	-
5.01.02.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Kecamatan Kauman	4 item	65.000.000	APBD	-	5 item	80.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	Kecamatan Kauman	1 unit	121.925.000	APBD	-	1 unit	121.925.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Durasi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kauman	12 bulan	40.000.000	APBD	-	12 bulan	45.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Kauman	3 item	7.500.000	APBD	-	3 item	8.500.000
5.01.02.6	Pembuatan Taman Toga dan teras gavalum Kecamatan	Prosentase Pembuatan Taman Toga dan teras gavalum	Kecamatan Kauman	100 %	150.000.000	APBD	-	- %	-
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				34.750.000				36.150.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pembelian pakaian batik	Kecamatan Kauman	32 potong	9.600.000	APBD	-	27 potong	11.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pembelian pakaian keki	Kecamatan Kauman	27 potong	12.150.000	APBD	-	27 potong	12.150.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pembelian pakaian olah raga	Kecamatan Kauman	32 potong	13.000.000	APBD	-	32 potong	13.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				155.000.000				162.000.000
5.01.05.1	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah pembinaan kader PKK desa	Kecamatan Kauman	4 kali	10.000.000	APBD	-	4 kali	12.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05.2	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan Administrasi Desa	Kecamatan Kauman	1 kegiatan	45.000.000	APBD	-	1 kegiatan	50.000.000
5.01.05.3	Rapat Koordinasi Toga Toma	Durasi Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kec. Kauman	Kecamatan Kauman	4 kali	50.000.000	APBD	-	4 kali	50.000.000
5.01.05.4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan Kauman	1 kegiatan	50.000.000	APBD	-	1 kegiatan	50.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10.000.000				10.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan Evaluasi laporan kinerja SKPD	Kecamatan Kauman	8 dokumen	10.000.000	APBD	-	8 dokumen	10.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				125.000.000				130.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Durasi pelayanan kepada masyarakat	Kecamatan Kauman	12 bulan	100.000.000	APBD	-	12 bulan	100.000.000
4.08.15.2	Fasilitasi Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah Pelaksanaan Pentas seni di Kecamatan Kauman	Kecamatan Kauman	1 kali	25.000.000	APBD	-	1 kali	30.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				312.800.000				312.800.000
4.08.16.1	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Jumlah sosialisasi P4GN untuk Senam massal dan Jalan Sehat Anti Narkoba	Kecamatan Kauman	2 kegiatan	150.000.000	APBD	-	2 kegiatan	150.000.000
4.08.16.2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah sosialisasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Kauman	1 kegiatan	50.000.000	APBD	-	1 kegiatan	50.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada	Jumlah Personil Satlinmas yang terlibat dalam pengamanan Pemilu di Kabupaten Tulungagung	Kecamatan Kauman	161 orang	112.800.000	APBD	-	161 orang	112.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				305.000.000				315.000.000
4.08..1	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kauman	13 kali	30.000.000	APBD	-	13 kali	40.000.000
4.08..2	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Kecamatan Kauman	1 kegiatan	25.000.000	APBD	-	1 kegiatan	25.000.000
4.08..3	Fasilitasi Sarana Administrasi Kependudukan	Jumlah penomoran rumah penduduk	Kecamatan Kauman	8500 KK	200.000.000	APBD	-	8500 KK	200.000.000
4.08..4	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi dengan Forkopimka Kauman	Kecamatan Kauman	24 kali	50.000.000	APBD	-	24 kali	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				130.000.000				150.000.000
4.08..1	Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional berupa jaranan/reog dan seni musik	Kecamatan Kauman	1 kali	35.000.000	APBD	-	1 kali	50.000.000
4.08..2	Fasilitasi dan Koordinasi Tertib Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Desa	Jumlah koordinasi tertib administrasi Perencanaan dan Pembangunan Desa	Kecamatan Kauman	13 kali	45.000.000	APBD	-	13 kali	50.000.000
4.08..3	Peningkatan kapasitas kecamatan dalam pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	Jumlah pendampingan upaya ekonomi masyarakat desa	Kecamatan Kauman	13 desa	50.000.000	APBD	-	13 desa	50.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.08.	Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan				25.000.000				35.000.000
4.08..1	Pemantauan dan bantuan K3S (Kesejahteraan Keluarga Kurang Sejahtera)	Jumlah pemantauan dan bantuan kegiatan K3S	Kecamatan Kauman	13 kali	25.000.000	APBD	-	13 kali	35.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN PAGERWOJO**

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN PAGERWOJO									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				154.526.500				164.907.500
5.01.01.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu pelaksanaan barang cetak dan pengadaan	Kecamatan Pagerwojo	12 Bulan	6.600.000	APBD	Kebutuhan penting dalam administrasi	12 Bulan	6.600.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Durasi pembiayaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pagerwojo	12 Bulan	43.600.000	APBD	Kebutuhan pokok dalam pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	44.600.000
5.01.01.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian honorarium jasa keuangan Non PNS	Kecamatan Pagerwojo	12 Bulan	24.300.000	APBD	Kebutuhan Mendasar yang sangat penting	12 Bulan	24.300.000
5.01.01.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan komputer	Kecamatan Pagerwojo	12 Bulan	12.213.000	APBD	Kebutuhan pokok perkantoran yang harus ternenuhi	12 Bulan	13.213.000
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik	Kecamatan Pagerwojo	12 Bulan	2.477.000	APBD	Sangat Penting	12 Bulan	3.477.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum untuk rapat yang tersedia	Kecamatan Pagerwojo	300 Dos	23.500.000	APBD	Untuk kelancaran Kegiatan	300 Dos	23.500.000
5.01.01.7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Durasi pelaksanaan rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Kecamatan Pagerwojo	12 Bulan	25.000.000	APBD	Transportasi dan Akomodasi	12 Bulan	30.000.000
5.01.01.8	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Durasi pelaksanaan koordanası, monitoring, dan pembinaan	Kecamatan Pagerwojo	12 Bulan	13.100.000	APBD	Pemantauan Kegiatan di desa	12 Bulan	15.000.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih	Kecamatan Pagerwojo	15 Jenis	3.736.500	APBD	Kenyamanan dan Kebersihan	15 Jenis	4.217.500
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				118.600.000				132.100.000
5.01.02.1	Pemeliharaan Meubelair	Jumlah pemeliharaan meubelair	Kecamatan Pagerwojo	40 Unit	5.000.000	APBD	Kebutuhan penting	40 Unit	5.000.000
5.01.02.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Pagerwojo	13 Unit	40.000.000	APBD	Komputer, printer, air conditioner, HT, Note book, LCD Provektor dll	13 Unit	50.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung / bangunan yang dipelihara	Kecamatan Pagerwojo	1 Paket	8.150.000	APBD	Pemeliharaan berkala	1 Paket	8.150.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas / Operasi yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Pagerwojo	1 Unit	21.500.000	APBD	Peralatan berkala dan penggantian spare part	1 Unit	25.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara	Kecamatan Pagerwojo	13 Unit	18.950.000	APBD	Komputer, printer, air conditioner, HT, Note book, LCD Provektor dll	13 Unit	18.950.000
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Durasi Pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan	- -	25.000.000	APBD	-	- -	25.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				14.500.000				15.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Penyediaan pakaian yang tersedia	Kecamatan Pagerwojo	30 Buah	14.500.000	APBD	Peningkatan disiplin aparatur	30 Buah	15.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				57.000.000				57.000.000
5.01.05.1	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Kecamatan Pagerwojo	1 Kali	50.000.000	APBD	Untuk melatih kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1 Kali	50.000.000
5.01.05.2	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah kegiatan PKK	Kecamatan	- -	7.000.000	APBD	-	- -	7.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				12.000.000				13.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, laporan dan Evaluasi	Kecamatan Pagerwojo	6 Laporan	12.000.000	APBD	Pelaporan keuangan	6 Laporan	13.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				50.000.000				50.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah kegiatan paten	Kecamatan Pagerwojo	1 Paket	50.000.000	APBD	Peningkatan Pelayanan	1 Paket	50.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				200.800.000				200.800.000
4.08.16.1	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Pagerwojo	11 Desa	50.000.000	APBD	Menciptakan suasana yang aman dan tertib	11 Desa	50.000.000
4.08.16.2	Fasilitasi kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Kec. Pagerwojo	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	100.800.000	APBD	-	- -	100.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				105.000.000				120.000.000
4.08..1	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Jumlah Pelaksanaan gelar budaya di wilayah	Kecamatan Pagerwojo	100 %	25.000.000	APBD	-	100 %	30.000.000
4.08..2	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pagerwojo	1 Paket	30.000.000	APBD	Pemerintah dapat terlaksana dengan baik	1 Paket	40.000.000
4.08..3	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				150.000.000				165.000.000
4.08..1	fasilitasi tradisi kegiatan wilayah	Jumlah Pelaksanaan gelar budaya di wilayah	Kecamatan Pagerwojo	1 Paket	50.000.000	APBD	Meningkatkan kesenian budaya	1 Paket	55.000.000
4.08..2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	Jumlah pendampingan yang dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa	Kecamatan Pagerwojo	11 Desa	100.000.000	APBD	Peningkatan lembaga ekonomi masyarakat desa	11 Desa	110.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN SENDANG

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN SENDANG									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				148.582.000				148.580.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Durasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	--	48.480.000	APBD	-	--	48.480.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan	--	22.935.000	APBD	-	--	22.935.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Durasi Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan	--	4.704.000	APBD	-	--	4.702.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Durasi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan	--	4.232.000	APBD	-	--	4.232.000
5.01.01.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Durasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kecamatan	--	1.901.000	APBD	-	--	1.901.000
5.01.01.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Durasi Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan	--	25.000.000	APBD	-	--	25.000.000
5.01.01.7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah koordinasi luar daerah	Kecamatan	--	30.000.000	APBD	-	--	30.000.000
5.01.01.8	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan	--	9.900.000	APBD	-	--	9.900.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Durasi Penyediaan Peralatan Kebersihan	Kecamatan	--	1.430.000	APBD	-	--	1.430.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				46.870.000				44.020.000
5.01.02.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	kecamatan	--	2.000.000	APBD	-	--	2.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	kecamatan	--	37.870.000	APBD	-	--	35.020.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang dipelihara	kecamatan	--	7.000.000	APBD	-	--	7.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				11.400.000				11.400.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas baru	Kecamatan	--	3.800.000	APBD	-	--	3.800.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri baru	kecamatan	--	2.850.000	APBD	-	--	2.850.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga	Kecamatan	--	4.750.000	APBD	-	--	4.750.000
5.01.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				55.000.000
5.01..1	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Desa	Kec.Sendang	11 Desa	50.000.000	APBD	-	11 Desa	55.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10.000.000				10.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Kecamatan	--	10.000.000	APBD	-	--	10.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				85.000.000				90.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah masyarakat yang terlayani PATEN	Kec. Sendang	3 kali	85.000.000	APBD	-	5 kali	90.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				235.800.000				240.800.000
4.08.16.1	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	jumlah Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Kec. Sendang	3 kali	85.000.000	APBD	-	3 kali	90.000.000
4.08.16.2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan	Kec. Sendang	- -	50.000.000		APBD	-	- -
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	100.800.000	APBD	-	- -	100.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				150.000.000				160.000.000
4.08..1	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Jumlah Musrenbang	Kec. Sendang	1 kali	50.000.000	APBD	-	1 kali	55.000.000
4.08..2	Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan	Kec. Sendang	11 Desa	50.000.000	APBD	-	11 Desa	55.000.000
4.08..3	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				200.000.000				220.000.000
4.08..1	Fasiliotasi pengembangan tradisi wilayah	jumlah kegiatan	Kec. Sendang	5 kali	100.000.000	APBD	-	5 kali	110.000.000
4.08..2	Peningkatan kapsitas Kecamatan dalam Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat Desa	Jumlah kegiatan	Kec. Sendang	2 Kali	100.000.000	APBD	-	2 Kali	110.000.000
4.08.	Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan				85.000.000				90.000.000
4.08..1	Pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional di tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan	Kec. Sendang	5 kali	85.000.000	APBD	-	5 kali	90.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN KARANGREJO

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN KARANGREJO									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				141.850.000				152.350.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu untuk penyediaan Jasa Komunikasi, Koran, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	55.000.000	APBD	-	12 bulan	60.000.000
5.01.01.2	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu untuk penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	7.500.000	APBD	-	12 bulan	8.000.000
5.01.01.3	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu untuk penyediaan jasa keuangan	Kecamatan Karangrejo	9 bulan	23.000.000	APBD	-	9 bulan	25.000.000
5.01.01.4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah waktu untuk penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	7.410.000	APBD	-	12 bulan	7.410.000
5.01.01.5	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu untuk penyediaan makanan dan minuman rapat	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	14.440.000	APBD	-	12 bulan	14.440.000
5.01.01.6	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	25.000.000	APBD	-	12 bulan	25.000.000
5.01.01.7	Penyediaan alat kebersihan dan peralatan pembersih	Jumlah waktu untuk penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih kantor	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	2.000.000	APBD	-	12 bulan	2.500.000
5.01.01.8	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah waktu monitoring dan pembinaan Desa	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	7.500.000	APBD	-	12 bulan	10.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				843.162.000				849.162.000
5.01.02.1	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu untuk penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	15.000.000	APBD	-	12 bulan	17.500.000
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	5.000.000	APBD	-	12 bulan	6.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	18.162.000	APBD	-	12 bulan	18.162.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	5.000.000	APBD	-	12 bulan	7.500.000
5.01.02.5	Pembangunan Gedung / Ruang Pertemuan	Jumlah gedung bertambah guna memperlancar kinerja aparatur	Kecamatan Karangrejo	1 paket	500.000.000	APBD	-	1 paket	500.000.000
5.01.02.6	Pengadaan Ruang Pelayanan Publik (PATEN) dan ruang Kantor 3 (tiga) Unit	Jumlah Gedung bertambah guna mempermudah dan menambah kinerja Pelayanan anaratur	Kecamatan Karangrejo	1 paket	300.000.000	APBD	-	1 paket	300.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				10.000.000				12.000.000
5.01.03.1	Pengadaan pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk karyawan Kantor Camat Karangrejo	Kecamatan Karangrejo	23 orang	10.000.000	APBD	-	23 orang	12.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anaratur				130.000.000				155.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05.1	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk ibu-ibu rumah tangga melalui PKK	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	30.000.000	APBD	-	12 bulan	35.000.000
5.01.05.2	Pembinaan Administrasi desa / Kelurahan	Jumlah waktu untuk Pelaksanaan Pembinaan Administrasi desa / Kelurahan	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	50.000.000	APBD	-	12 bulan	60.000.000
5.01.05.3	Fasilitasi sosialisasi dan pembinaan Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah waktum pelaksanaan Fasilitasi sosialisasi dan pembinaan Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	50.000.000	APBD	-	12 bulan	60.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				15.000.000				17.500.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	Kecamatan Karangrejo	1 paket	15.000.000	APBD	-	1 paket	17.500.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				55.000.000				60.500.000
4.08.15.1	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah waktu untuk penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan PATEN	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	55.000.000	APBD	-	12 bulan	60.500.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				312.800.000				337.800.000
4.08.16.1	Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dalam Peyelenggaraan Ketentraman Dan ketertiban masyarakat	Jumlah waktu untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	50.000.000	APBD	-	12 bulan	75.000.000
4.08.16.2	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	150.000.000	APBD	-	12 bulan	150.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	112.800.000	APBD	-	- -	112.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				107.500.000				112.250.000
4.08..1	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Jumlah waktu untuk Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Kecamatan Karangrejo	1 bulan	30.000.000	APBD	-	1 bulan	32.000.000
4.08..2	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah waktu pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	27.500.000	APBD	-	12 bulan	30.250.000
4.08..3	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	5	- -	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				155.000.000				175.000.000
4.08..1	Fasilitasi pengembangan tradisi wilayah	Jumlah seni budaya lokal yang ditampilkan	Kecamatan Karangrejo	1 Paket	55.000.000	APBD	-	1 Paket	75.000.000
4.08..2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah waktu pendampingan yang dilaksanakan dalam Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Desa	Kecamatan Karangrejo	12 bulan	100.000.000	APBD	-	12 bulan	100.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN GONDANG**

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN GONDANG									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				210.475.000				255.000.000
5.01.01.1	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan ke luar daerah	Kecamatan Gondang	4 Kali	50.000.000	APBD	-	6 Kali	75.000.000
5.01.01.2	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat	Kecamatan Gondang	800 Dos	20.000.000	APBD	-	1000 Dos	25.000.000
5.01.01.3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Durasi pembayaran untuk rekening telepon, air, listrik dan surat kabar	Kecamatan Gondang	12 Bulan	75.000.000	APBD	-	12 Bulan	75.000.000
5.01.01.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Durasi pemberian honorarium Jasa Administrasi keuangan PNS	Kecamatan Gondang	9 Bulan	20.475.000	APBD	-	9 Bulan	25.000.000
5.01.01.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah durasi penyediaan alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yg ada	Kecamatan Gondang	12 Bulan	20.000.000	APBD	-	12 Bulan	25.000.000
5.01.01.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah durasi pelaksanaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Gondang	12 Bulan	20.000.000	APBD	-	12 Bulan	25.000.000
5.01.01.7	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah Koordinasi	Kecamatan	- -	5.000.000	APBD	-	- -	5.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				670.000.000				840.000.000
5.01.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Gondang	10 Buah	25.000.000	APBD	-	10 Buah	40.000.000
5.01.02.2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Gondang	15 Unit	150.000.000	APBD	-	20 Unit	200.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Gondang	1 Paket	100.000.000	APBD	-	1 Paket	125.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ada	Kecamatan Gondang	1 Unit	20.000.000	APBD	-	1 Unit	25.000.000
5.01.02.5	Pembuatan Pagar Tembok Kantor Kecamatan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibangun	Kecamatan Gondang	1 Paket	150.000.000	APBD	Pagar Kantor rusak berat	1 Paket	150.000.000
5.01.02.6	Papingisasi Halaman Kantor Kecamatan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibangun	Kecamatan Gondang	1 Paket	150.000.000	APBD	Halaman Kantor belum tertata rapi	1 Paket	200.000.000
5.01.02.7	Pengadaan Sepeda motor untuk Sekcam, Kasubag Keuangan dan Kasubag TU	Jumlah kendaraan yang dibutukan	Kecamatan Gondang	3 Buah	75.000.000	APBD	Belum puya transportasi kerja	3 Buah	100.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				31.500.000				36.500.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah sarana dan Prasarana Kerja yang dibutuhkan	Kecamatan Gondang	100 Stel	25.000.000	APBD	-	100 Stel	30.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga	Kecamatan	- -	6.500.000	APBD	-	- -	6.500.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				170.000.000				205.000.000
5.01.05.1	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, monitoring dan pembinaan	Kecamatan Gondang	120 Kali	20.000.000	APBD	-	120 Kali	25.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05.2	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Gondang	2 Kali	60.000.000	APBD	-	2 Kali	60.000.000
5.01.05.3	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Durasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Kecamatan Gondang	4 Kali	15.000.000	APBD	-	4 Kali	20.000.000
5.01.05.4	Fasilitasi, Sosialisasi dan Pembinaan Pemerintaha Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah pelaksanaan sosialisasi untuk tokoh masyarakat Desa	Kecamatan Gondang	3 Kali	75.000.000	APBD	-	3 Kali	100.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				15.000.000				20.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan laporan kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Kecamatan Gondang	7 Kali	15.000.000	APBD	-	7 Kali	20.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				350.000.000				600.000.000
4.08.15.1	Fasilitasi Sarana Administrasi Kependudukan	Durasi pelaksanaan fasilitasi Sarana administrasi kependudukan	Kecamatan Gondang	1 Kali	300.000.000	APBD	ada sebagian Desa yang belum mempunyai plat nomor rumah	1 Kali	400.000.000
4.08.15.2	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah sarana prasarana pelayanan PATEN	Kecamatan Gondang	15 Paket	50.000.000	APBD	Kurangnya prasarana PATEN	20 Paket	200.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				379.800.000				404.800.000
4.08.16.1	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi P4GN	Kecamatan Gondang	3 Kali	150.000.000	APBD	-	3 Kali	150.000.000
4.08.16.2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (DID)	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Gondang	2 Kali	75.000.000	APBD	-	2 Kali	100.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	154.800.000	APBD	-	- -	154.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				115.000.000				125.000.000
4.08..1	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan berbasis IT	jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan berbasis IT	Kecamatan Gondang	1 Kali	40.000.000	APBD	-	1 Kali	50.000.000
4.08..2	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08..3	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Gondang	- -	25.000.000	APBD	-	- -	25.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				50.000.000				50.000.000
4.08..1	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah lokasi pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi di Desa	Kantor Camat Gondang	20 Desa	50.000.000	APBD	-	20 Desa	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan				100.000.000				100.000.000
4.08..1	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Jumlah Desa yang melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Kantor Camat Gondang	20 Desa	100.000.000	APBD	-	20 Desa	100.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN SUMBERGEMPOL

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN SUMBERGEMPOL									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				185.150.000				185.150.000
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Durasi Pembiayaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Kec. Sumbergempol	12 bulan	63.000.000	APBD	-	12 bulan	63.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Jasa Admistrasi Keuangan	Durasi pemberiaan honorarium PNS dan non PNS	Kec. Sumberegempol	12 bulan	26.000.000	APBD	-	12 bulan	26.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan computer yang tersedia	Kec. Sumbergempol	30 jenis	8.600.000	APBD	-	30 jenis	8.600.000
5.01.01.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis form,blanko dan nota yang tersedia	Kec. Sumbergempol	4 jenis	5.600.000	APBD	-	4 jenis	5.600.000
5.01.01.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang tersdia	Kec. Sumbergempol	570 dos	32.200.000	APBD	-	570 dos	32.200.000
5.01.01.6	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kec. Sumbergempol	5 kali	30.000.000	APBD	-	5 kali	30.000.000
5.01.01.7	Koordinasi, Monitoring,dan Pembinaan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Sumbergempol	95 kali	17.850.000	APBD	-	95 kali	17.850.000
5.01.01.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih	Kec. Sumbergempol	20 jenis	1.900.000	APBD	-	20 jenis	1.900.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				112.800.000				112.800.000
5.01.02.1	Pengadaan Meubeulair	Jumlah meubeulair kantor	Kec. Sumbergempol	40 buah	36.000.000	APBD	-	40 buah	36.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung / Bangunan yang dipelihara	Kec. Sumbergempol	4 unit	46.600.000	APBD	-	4 unit	46.600.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kec. Sumbergempol	1 unit	16.000.000	APBD	-	1 unit	16.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kec. sumbergempol	20 unit	4.200.000	APBD	-	20 unit	4.200.000
5.01.02.5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	- -	10.000.000	APBD	-	- -	10.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				16.500.000				16.500.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	Kec. Sumbergempol	25 potong	11.000.000	APBD	-	25 potong	11.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga	Kec. Sumbergempol	25 stel	5.500.000	APBD	-	25 stel	5.500.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				31.500.000				31.500.000
5.01.05.1	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan administrasi desa	Kec. Sumbergempol	1 kali	26.000.000	APBD	-	1 kali	26.000.000
5.01.05.2	Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Jumlah peserta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	Kec. Sumbergempol	85 kader	5.500.000	APBD	-	85 kader	5.500.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				11.000.000				11.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN NGUNUT

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN NGUNUT									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				192.863.250				199.293.575
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik.Koran	Durasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik	Kecamatan Ngunut	12 bulan	66.600.000	APBD	-	12 bulan	66.600.000
5.01.01.2	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu untuk penyediaanalat tulis kantor	Kecamatan Ngunut	12 bulan	13.703.250	APBD	-	12 bulan	15.073.575
5.01.01.3	Penyedian barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu untuk penyediaanbarang cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Ngunut	12 bulan	7.700.000	APBD	-	12 bulan	8.470.000
5.01.01.4	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu untuk penyediaanmakanan dan minuman rapat	Kecamatan Ngunut	12 bulan	21.250.000	APBD	-	12 bulan	21.250.000
5.01.01.5	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Ngunut	12 bulan	33.000.000	APBD	-	12 bulan	36.300.000
5.01.01.6	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah	Kecamatan Ngunut	12 bulan	9.900.000	APBD	-	12 bulan	10.890.000
5.01.01.7	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jumlah waktu untuk penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih kantor	Kecamatan Ngunut	12 bulan	4.890.000	APBD	-	12 bulan	4.890.000
5.01.01.8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan	- -	35.820.000	APBD	-	- -	35.820.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				354.964.000				390.459.900
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu untuk penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngunut	12 bulan	8.360.000	APBD	-	12 bulan	9.196.000
5.01.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Ngunut	12 bulan	233.099.000	APBD	-	12 bulan	256.408.900
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Ngunut	12 bulan	92.550.000	APBD	-	12 bulan	101.805.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Kecamatan Ngunut	12 bulan	11.000.000	APBD	-	12 bulan	12.100.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Ngunut	12 bulan	9.955.000	APBD	-	12 bulan	10.950.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				9.900.000				10.890.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas untuk karyawan Kantor Camat Ngunut	Kecamatan Ngunut	1 paket	9.900.000	APBD	-	1 paket	10.890.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				7.722.000				8.494.200
5.01.05.1	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk ibu-ibu rumah tangga melalui PKK	Kecamatan Ngunut	12 bulan	7.722.000	APBD	-	12 bulan	8.494.200

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				11.000.000				12.100.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Kecamatan Ngunut	8 dokumen	11.000.000	APBD	-	8 dokumen	12.100.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				55.000.000				60.500.000
4.08.15.1	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah waktu untuk penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan PATEN	Kecamatan Ngunut	12 bulan	55.000.000	APBD	-	12 bulan	60.500.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				362.800.000				384.800.000
4.08.16.1	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Jumlah waktu untuk pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kecamatan Ngunut	3 kali keg	165.000.000	APBD	-	3 kali keg	181.500.000
4.08.16.2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah waktu untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Kecamatan Ngunut	2 kali	55.000.000	APBD	-	2 kali	60.500.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	142.800.000	APBD	-	- -	142.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				105.000.000				110.500.000
4.08..1	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Jumlah waktu untuk Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kec. Berbasis IT	Kecamatan Ngunut	1 kali	27.500.000	APBD	-	1 kali	30.250.000
4.08..2	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah waktu pelaksanaan/pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kecamatan Ngunut	12 bulan	27.500.000	APBD	-	12 bulan	30.250.000
4.08..3	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				125.000.000				160.000.000
4.08..1	Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Jumlah seni budaya yang ditampilkan	Kecamatan Ngunut	1 paket kegiatan	25.000.000	APBD	-	1 paket kegiatan	50.000.000
4.08..2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Pemberdayaan lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah pendampingan yang dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa	Kecamatan Ngunut	18 desa	100.000.000	APBD	-	18 desa	110.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN PUCANGLABAN**

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	
KECAMATAN PUCANGLABAN										
NON URUSAN										
NON URUSAN										
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				211.740.000				212.240.000	
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan surat kabar	Durasi Pembiayaan untuk penyediaan Jasa Komunikasi, Koran, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pucanglaban	12 Bulan	71.880.000	APBD	kebutuhan pokok dalam pelayanan adm perkantoran	12 Bulan	71.880.000	
5.01.01.2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Durasi Pemberian honorarium jasa administrasi keuangan PNS dan Jasa Keria	Kecamatan Pucanglaban	12 Bulan	41.355.000	APBD	kebutuhan mendasar administrasi keuangan	12 Bulan	41.355.000	
5.01.01.3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pucanglaban	12 Bulan	18.900.000	APBD	harus terpenuhi	12 Bulan	18.900.000	
5.01.01.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu pelaksanaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pucanglaban	12 Bulan	6.125.000	APBD	kebutuhan penting dalam administrasi	12 Bulan	6.125.000	
5.01.01.5	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah Makan dan Minum untuk rapat yang tersedia	Kecamatan Pucanglaban	720 Dos	24.480.000	APBD	untuk kelancaran kegiatan	720 Dos	24.480.000	
5.01.01.6	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Durasi pelaksanaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Pucanglaban	12 Bulan	35.000.000	APBD	transportasi dan akomodasi	12 Bulan	35.000.000	
5.01.01.7	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Durasi pelaksanaan koordinasi, monitoring dan Pembinaan	Kecamatan Pucanglaban	12 Bulan	12.000.000	APBD	agar dapat memantau kegiatan di desa	12 Bulan	12.000.000	
5.01.01.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan peralatan pembersih	Jenis Peralatan Kebersihan dan Pembersih	Kecamatan Pucanglaban	15 Jenis	2.000.000	APBD	kenyamanan dan kebersihan lingkungan keria	15 Jenis	2.500.000	
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				407.800.000				118.800.000	
5.01.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	Kecamatan Pucanglaban	1 Paket	12.000.000	APBD	pemeliharaan gedung	1 Paket	13.000.000	
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Pucanglaban	7 Unit	37.800.000	APBD	perawatan berkala dan penggantian spare part	7 Unit	37.800.000	
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Pucanglaban	10 Unit	8.000.000	APBD	komputer,printer,genset, dll	10 Unit	8.000.000	
5.01.02.4	Pembangunan Lanjutan Pagar Belakang Kantor Camat Pucanglaban	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibangun	Kecamatan Pucanglaban	1 Paket	150.000.000	APBD	peningkatan keamanan kantor	- Paket	-	
5.01.02.5	Pembangunan Pintu Gerbang Kantor Camat Pucanglaban	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibangun	Kecamatan Pucanglaban	1 Paket	50.000.000	APBD	peningkatan keamanan kantor	0 Paket	-	
5.01.02.6	Pembangunan Gudang Kantor Camat Pucanglaban	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibangun	Kecamatan Pucanglaban	1 Paket	100.000.000	APBD	peningkatan fasilitas kantor	0 Paket	-	
5.01.02.7	Pengadaan Peralatan Kantor Camat Pucanglaban	Jenis sarana dan prasarana kantor kecamatan yang dibeli	Kecamatan Pucanglaban	6 Jenis	50.000.000	APBD	peningkatan sarpras	4 Jenis	60.000.000	
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				13.200.000				15.400.000	
5.01.03.1	Pengadaan pakain khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia	Kecamatan Pucanglaban	22 Buah	6.600.000	APBD	keseragaman pegawai	22 Buah	7.700.000	
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian yang tersedia	Kecamatan Pucanglaban	22 Buah	6.600.000	APBD	Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan	22 Buah	7.700.000	

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				115.000.000				115.000.000
5.01.05.1	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Aparatur Desa	Kecamatan Pucanglaban	1 Kali	20.000.000	APBD	Meningkatkan aparatur desa dalam melayani masyarakat	1 Kali	20.000.000
5.01.05.2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Sosialisasi kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Kecamatan Pucanglaban	6 Kali	80.000.000	APBD	peningkatan mutu pelayanan masyarakat	6 Kali	80.000.000
5.01.05.3	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Jumlah waktu pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Kecamatan Pucanglaban	12 Bulan	15.000.000	APBD	peningkatan SDM masyarakat	12 Bulan	15.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10.000.000				10.000.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program & laporan kinerja SKPD	Jumlah perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi prog & Lap. Kinerja	Kecamatan Pucanglaban	6 Laporan	10.000.000	APBD	pelaporan keuangan	6 Laporan	10.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				150.000.000				150.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah Kegiatan PATEN	Kecamatan Pucanglaban	1 Paket	150.000.000	APBD	meningkatkan pelayanan masyarakat	1 Paket	150.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				188.800.000				188.800.000
4.08.16.1	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tngkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan P4GN di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pucanglaban	2 Kegiatan	50.000.000	APBD	kesadaran masyarakat atas bahaya narkoba	2 Kegiatan	50.000.000
4.08.16.2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dlm Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kapasitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Pucanglaban	2 Kegiatan	50.000.000	APBD	meningkatkan keamanan dan ketertiban	2 Kegiatan	50.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	88.800.000	APBD	-	- -	88.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				125.000.000				125.000.000
4.08..1	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan berbasis IT	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pucanglaban	1 Kegiatan	50.000.000	APBD	meningkatnya musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	50.000.000
4.08..2	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pucanglaban	9 Desa	25.000.000	APBD	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9 Desa	25.000.000
4.08..3	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				125.000.000				125.000.000
4.08..1	Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dalam Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah pendampingan yang dilaksanakan dalam upaya Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Kecamatan Pucanglaban	9 Desa	100.000.000	APBD	Peningkatan Lembaga Enomi Masyarakat Desa	9 Desa	100.000.000
4.08..2	Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Jumlah kegiatan pengembangan tradisi wilayah	Kecamatan Pucanglaban	1 Paket	25.000.000	APBD	meningkatkan seni budaya	1 Paket	25.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN REJOTANGAN**

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	
KECAMATAN REJOTANGAN										
NON URUSAN										
NON URUSAN										
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				233.058.500				254.310.000	
5.01.01.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu untuk Penyediaan jasa.administrasi keuangan	Kec. REJOTANGAN	12 bulan	40.000.000	APBD	-	12 bulan	50.000.000	
5.01.01.2	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu untuk Penyediaan alat tulis kantor	Kec. REJOTANGAN	12 bulan	16.000.000	APBD	-	12 bulan	18.000.000	
5.01.01.3	Pengadaan barang cetakan & penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. REJOTANGAN	8 buah dan 5000 lbr baliho dan foto copy	5.000.000	APBD	-	10 buah dan 7500 lbr baliho dan foto copy	6.500.000	
5.01.01.4	Pengadaan makanan dan minuman	Jumlah waktu untuk Pengadaan makanan dan minuman	Kec. REJOTANGAN	12 bulan	40.000.000	APBD	-	12 bulan	40.000.000	
5.01.01.5	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah waktu untuk Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec. REJOTANGAN	12 bulan	35.000.000	APBD	-	12 bulan	40.000.000	
5.01.01.6	koordinasi, monitoring, dan pembinaan	Jumlah waktu untuk koordinasi, monitoring, dan pembinaan	Kec. REJOTANGAN	12 bulan	18.000.000	APBD	-	12 bulan	20.000.000	
5.01.01.7	Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih	Jumlah waktu untuk penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.	Kec. REJOTANGAN	12 bulan	9.248.500	APBD	-	12 bulan	10.000.000	
5.01.01.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Durasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kecamatan reiotangan	12 bulan	2.810.000	APBD	-	12 bulan	2.810.000	
5.01.01.9	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Terselenggaranya pemerintahan yang tertib	Kecamatan Reiotangan	12 bulan	67.000.000	APBD	Pengeluaran rutin	12 bulan	67.000.000	
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.222.000.000				1.241.000.000	
5.01.02.1	Pengadaan mebeler	Jumlah dan jenis Pengadaan mebeler	Kec. REJOTANGAN	5 buah meja kerja, lemari	45.000.000	APBD	-	10 set meja kerja, lemari	50.000.000	
5.01.02.2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. REJOTANGAN	1 buah komputer, printer	15.000.000	APBD	-	2 buah komputer, printer	20.000.000	
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah waktu untuk Pemeliharaan rutin/berkala gedune kantor	Kec. REJOTANGAN	12 bulan	206.000.000	APBD	-	12 bulan	206.000.000	
5.01.02.4	pembangunan pagar kantor kecamatan reiotangan	Jumlah pagar kantor.	Kec. REJOTANGAN	1 unit	200.000.000	APBD	-	1 unit	200.000.000	
5.01.02.5	Pembangunan rumah dinas camat	Jumlah rumah dinas Camat	Kec. REJOTANGAN	1 unit	600.000.000	APBD	-	1 unit	600.000.000	
5.01.02.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah waktu untuk Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kec. REJOTANGAN	12 bulan	30.000.000	APBD	-	12 bulan	35.000.000	
5.01.02.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu untuk Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. REJOTANGAN	12 bulan	6.000.000	APBD	-	12 bulan	10.000.000	
5.01.02.8	pengadaanh kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas pejabat kec. Reiotangan	Kec. Rejotangan	6 unit	120.000.000	APBD	kendaraan yang ada sudah rusak	6 unit	120.000.000	

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				18.000.000				18.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah raga	Kec. REJOTANGAN	20 setel	9.000.000	APBD	-	20 setel	9.000.000
5.01.03.2	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian	Kec. REJOTANGAN	20 setel	9.000.000	APBD	-	20 setel	9.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				90.000.000				90.000.000
5.01.05.1	Pembinaan administrasi desa	Jumlah pembinaan administrasi desa	Kec. REJOTANGAN	4 kali	80.000.000	APBD	-	4 kali	80.000.000
5.01.05.2	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah kegiatan	Kecamatan reiotangan	- -	10.000.000	APBD	-	- -	10.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10.000.000				10.000.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program & laporan kinerja SKPD	Jumlah perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi prog & Lap. Kinerja	Kecamatan reiotangan	6 Laporan	10.000.000	APBD	pelaporan keuangan	6 Laporan	10.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				250.000.000				250.000.000
4.08.15.1	optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah waktu untuk optimalisasi PATEN	kec. Rejotangan	12 bulan	50.000.000	APBD	perlu fasilitas penunjang	12 bulan	50.000.000
4.08.15.2	Fasilitasi Sarana Administrasi kependudukan	terlaksananya pengadaan sarana administrasi kependudukan	Kecamatan	- -	200.000.000	APBD	-	- -	200.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				230.800.000				230.800.000
4.08.16.1	fasilitasi kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba (P4GN)	kec. Rejotangan	1 kegiatan	50.000.000	APBD	-	1 kegiatan	50.000.000
4.08.16.2	peningkatan kapasitas kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	kec.rejotangan	1 kegiatan	50.000.000	APBD	-	1 kegiatan	50.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	130.800.000	APBD	-	- -	130.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				105.000.000				110.000.000
4.08..1	Fasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan	Kec. REJOTANGAN	1 kali	30.000.000	APBD	-	1 kali	35.000.000
4.08..2	monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah waktu untuk monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.	kec. rejotangan	12 bulan	25.000.000	APBD	monitoring DD dan ADD	12 bulan	25.000.000
4.08..3	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				150.000.000				150.000.000
4.08..1	Peningkatan kapasitas Kecamatan dalam pembudayaan Ekonomi masyarakat	Jumlah pendampingan Kecamatan dalam Peningkatan kapasitas Kecamatan dalam pembudayaan Ekonomi masyarakat	Kecamatan Rejotangan	1 kali	100.000.000	APBD	-	1 kali	100.000.000
4.08..2	Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Jumlah Pagelaran tradisi wilayah	Kecamatan Reiotangan	1 kali	50.000.000	APBD	-	1 kali	50.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN KALIDAWIR

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN KALIDAWIR									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				202.984.400				214.154.780
5.01.01.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	Durasi pembiayaan jasa Jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik	Kecamatan Kalidawir	12 Bulan	74.269.800	APBD	-	12 Bulan	81.696.780
5.01.01.2	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Durasi penyediaan barang cetakan & penggandaan	Kecamatan Kalidawir	12 Bulan	3.981.600	APBD	-	12 Bulan	4.235.000
5.01.01.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS dan non PNS serta jasa pembantu petugas pemungut pajak, retribusi dan petugas PBB	Kec. Kalidawir	12 Bulan	37.305.000	APBD	-	12 Bulan	37.305.000
5.01.01.4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Durasi penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Kalidawir	12 Bulan	15.400.000	APBD	-	12 Bulan	16.940.000
5.01.01.5	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Durasi penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kalidawir	12 Bulan	3.911.000	APBD	-	12 Bulan	3.911.000
5.01.01.6	Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah rapat yang menyediakan makanan dan minuman	Kecamatan Kalidawir	11 Rapat	18.750.000	APBD	-	11 Rapat	18.750.000
5.01.01.7	Penyediaan alat kebersihan dan peralatan pembersih	Jumlah waktu untuk penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih kantor	Kecamatan Kalidawir	12 bulan	4.017.000	APBD	-	12 bulan	4.017.000
5.01.01.8	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kecamatan Kalidawir	3 Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.350.000	APBD	-	3 Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000
5.01.01.9	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Kalidawir	51 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000	APBD	-	51 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.300.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				963.084.000				1.051.084.000
5.01.02.1	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	Kecamatan Kalidawir	2 Unit	20.000.000	APBD	-	2 Unit	22.000.000
5.01.02.2	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Kalidawir	2 Unit	23.500.000	APBD	-	2 Unit	23.500.000
5.01.02.3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/ bangunan yang terpelihara	Kecamatan Kalidawir	1 Unit	19.154.000	APBD	-	1 Unit	19.154.000
5.01.02.4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kecamatan Kalidawir	1 Unit	30.980.000	APBD	-	1 Unit	30.980.000
5.01.02.5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang terpelihara	Kecamatan Kalidawir	10 Unit	9.450.000	APBD	-	10 Unit	9.450.000
5.01.02.6	Rehabilitasi Ringan/ Sedang Musholla Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi musholla kecamatan	Kecamatan Kalidawir	1 Kali	60.000.000	APBD	-	1 Kali	66.000.000
5.01.02.7	Pembangunan Gedung Baru Tempat Kerja	Jumlah gedung baru terbangun	Kecamatan Kalidawir	1 Unit	800.000.000	APBD	-	1 Unit	880.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				11.050.000				12.155.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Kalidawir	17 Stel	5.950.000	APBD	-	17 Stel	6.545.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pengadaan pakaian olah raga	Kecamatan Kalidawir	17 Stel	5.100.000	APBD	-	17 Stel	5.610.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				60.000.000				66.000.000
5.01.05.1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Kecamatan Kalidawir	1 Kali	10.000.000	APBD	-	1 Kali	11.000.000
5.01.05.2	Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Administrasi Desa	Kecamatan Kalidawir	2 Sosialisasi	50.000.000	APBD	-	2 Sosialisasi	55.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				13.989.000				13.989.000
5.01.06.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pelapran dan evaluasi yang tersusun	Kecamatan Kalidawir	5 Dokumen	13.989.000	APBD	-	5 Dokumen	13.989.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				255.000.000				260.500.000
4.08.15.1	Kegiatan Optimalisasi Pelayanan PATEN	Durasi pelayanan PATEN bagi masyarakat di Kecamatan Kalidawir	Kecamatan Kalidawir	12 Bulan	55.000.000	APBD	-	12 Bulan	60.500.000
4.08.15.2	Fasilitasi Sarana Administrasi kependudukan	terlaksananya pengadaan sarana administrasi kependudukan	Kecamatan	- -	200.000.000	APBD	-	- -	200.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				341.800.000				362.300.000
4.08.16.1	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) tingkat kecamatan	Kecamatan Kalidawir	3 Sosialisasi	150.000.000	APBD	-	3 Sosialisasi	165.000.000
4.08.16.2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Kalidawir	2 Sosialisasi	55.000.000	APBD	-	2 Sosialisasi	60.500.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	136.800.000	APBD	-	- -	136.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				110.000.000				116.000.000
4.08..1	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08..2	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Kecamatan Kalidawir	1 Kali	30.000.000	APBD	-	1 Kali	33.000.000
4.08..3	Kegiatan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kalidawir	17 Monitoring Evaluasi	30.000.000	APBD	-	17 Monitoring Evaluasi	33.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				130.000.000				143.000.000
4.08..1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan/ Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Kecamatan Kalidawir	3 Kali	100.000.000	APBD	-	3 Kali	110.000.000
4.08..2	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Gelar Budaya dalam rangka Pengembangan Tradisi Wilayah	Kecamatan Kalidawir	1 Gelar Budaya	30.000.000	APBD	-	1 Gelar Budaya	33.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN BESUKI**

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN BESUKI									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				215.250.000				226.350.000
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	durasi pembiayaan jasa listrik, air dan komunikasi untuk operasional pelayanan	Kec. Besuki	12 bulan	60.000.000	APBD	-	12 bulan	66.000.000
5.01.01.2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS dan Non PNS serta jasa kerja	Kec. Besuki	12 bulan	35.000.000	APBD	-	12 bulan	38.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK dan perlengkapan komputer yang tersedia untuk pelayanan	Kec. Besuki	15 jenis	15.000.000	APBD	-	15 jenis	16.000.000
5.01.01.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis form, blanko dan nota yang tersedia	Kec. Besuki	3 jenis	4.500.000	APBD	-	3 jenis	4.500.000
5.01.01.5	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	jenis kebutuhan komponen istalasi listrik/penerangan yang tersedia	Kec. Besuki	5 jenis	8.000.000	APBD	-	5 jenis	8.800.000
5.01.01.6	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah kebutuhan makanan dan minuman untuk kegiatan pemerintah kecamatan	Kec. Besuki	380 kotak	25.750.000	APBD	-	380 kotak	25.750.000
5.01.01.7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas ke luar kota	Kec. besuki	5 kali	25.000.000	APBD	-	5 kali	25.000.000
5.01.01.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Kec. Besuki	15 jenis	3.000.000	APBD	-	15 jenis	3.300.000
5.01.01.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas pembinaan ke desa dan pelaksanaan tugas	Kec. Besuki	55 kali	25.000.000	APBD	-	55 kali	25.000.000
5.01.01.10	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	jumlah koordinasi yang dilaksanankan	kecamatan	- -	14.000.000	APBD	-	- -	14.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				678.000.000				3.217.700.000
5.01.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang dipelihara	Kec. Besuki	1 unit	9.000.000	APBD	-	1 unit	9.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kec. Besuki	1 unit	24.000.000	APBD	-	1 unit	24.200.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan kantor untuk operasional pelayanan yang dipelihara	Kec. Besuki	20 unit	5.000.000	APBD	-	20 unit	5.500.000
5.01.02.4	Peningkatan Prasaranan Kantor Kecamatan gedung kantor PKK	jumlah gedung/ruang untuk kegiatan PKK	Kec. Besuki	1 unit	200.000.000	APBD	-	1 unit	220.000.000
5.01.02.5	Pengadaan kendaraan motor dinas Kasubag Keuangan dan Kasubag Tata Usaha	jumlah kendaraan yang akan diadakan	Kec. Besuki	2 unit	40.000.000	APBD	-	2 unit	44.000.000
5.01.02.6	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum	jumlah sarana dan prasarana untuk fasilitas umum	Kec. Besuki	1 lokasi	250.000.000	APBD	-	1 lokasi	2.750.000.000
5.01.02.7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Kecamatan Besuki	12 unit	150.000.000	APBD	-	12 unit	165.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				11.600.000				12.600.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian dinas yang tersedia	Kec. Besuki	32 buah	8.000.000	APBD	-	32 buah	9.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga	Kecamatan	- -	3.600.000	APBD	-	- -	3.600.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				240.000.000				214.500.000
5.01.05.1	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	jumlah pembinaan aparat desa dalam pengelolaan administrasi	Kec. Besuki	2 kali	40.000.000	APBD	-	2 kali	44.000.000
5.01.05.2	Fasilitasi,Sosialisasi dan pembinaan Pemerintahan Desa,Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	jumlah fasilitasi kapasitas aparatur	Kec. Besuki	1 kali	100.000.000	APBD	-	1 kali	110.000.000
5.01.05.3	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	jumlah kegiatan pelaksanaan program PKK	Kecamatan Besuki	12 kali	10.000.000	APBD	-	12 kali	11.000.000
5.01.05.4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	jumlah pembinaan Meningkatkan SDM penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Kec. Besuki	2 kali	50.000.000	APBD	-	2 kali	5.500.000
5.01.05.5	Pembinaan Aparatur	jumlah pembinaan aparatur kinerja aparat desa dan kecamatan	Kec. Besuki	2 kali	40.000.000	APBD	-	2 kali	44.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				15.000.000				15.500.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan program dan evaluasi	Kec. Besuki	14 kegiatan	15.000.000	APBD	-	14 kegiatan	15.500.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				50.000.000				55.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi Pelayanan PATEN	jenis kebutuhan pelayanan PATEN	Kecamatan Besuki	9 jenis	50.000.000	APBD	-	9 jenis	55.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				344.800.000				369.800.000
4.08.16.1	Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (DID)	jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kec. Besuki	1 kali	50.000.000	APBD	-	1 kali	55.000.000
4.08.16.2	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaan,Peredaran Gelap Narkba(P4GN)Tingkat Kecamatan	jenis kegiatan fasilitasi P4GN	Kec. Besuki	3 jenis	200.000.000	APBD	-	3 jenis	220.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	94.800.000	APBD	-	- -	94.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				400.000.000				432.500.000
4.08..1	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan wakil gubernur	jumlah pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur	Kecamatan Besuki	1 kegiatan	50.000.000	APBD	-	1 kegiatan	55.000.000
4.08..2	Fasilitasi sarana administrasi kependudukan	jumlah fasilitasi tertib administrasi penduduk	Kec. Besuki	1 kegiatan	200.000.000	APBD	-	1 kegiatan	220.000.000
4.08..3	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	jumlah kegiatan musrenbang berbasis IT	Kec. Besuki	1 kegiatan	75.000.000	APBD	-	1 kegiatan	82.500.000
4.08..4	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08..5	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Besuki	- -	25.000.000	APBD	-	- -	25.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				225.000.000				247.500.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.08..1	Pembinaan peningkatan perencanaan desa	jumlah pembinaan perencanaan yang tepat dan sesuai sasaran	Kec. Besuki	1 kali	25.000.000	APBD	-	1 kali	27.500.000
4.08..2	Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	jumlah fasilitasi pengembangan tradisi wilayah	Kecamatan Besuki	1 kegiatan	50.000.000	APBD	-	1 kegiatan	55.000.000
4.08..3	peningkatan kapasitas kecamatan dalam pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	Jumlah pendampingan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	kecamatan Besuki	1 kali	150.000.000	APBD	-	1 kali	165.000.000
4.08.	Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan				50.000.000				55.000.000
4.08..1	Pembinaan generasi muda	jumlah pembinaan generasi muda	Kec. Besuki	1 kali	50.000.000	APBD	-	1 kali	55.000.000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN CAMPURDARAT

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN CAMPURDARAT									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				177.149.000				200.321.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah waktu pemakaian pembayaran tagihan listrik, telepon, suratkabar dan wifi/internet	Kecamatan Campurdarat	12 bulan	47.760.000	APBD	-	12 bulan	47.760.000
5.01.01.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu pembayaran kebutuhan pengadaan barang cetak dan penggandaan	Kec. Campurdarat	12 bulan	9.000.000	APBD	-	12 bulan	9.900.000
5.01.01.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Durasi Pemberian honorauium PNS dan Non PNS serta jasa kerja pembantu petugas pemungut pajak dan retribusi dan petugas PBB	Kec. Campurdarat	10 orang	40.620.000	APBD	-	10 orang	56.700.000
5.01.01.4	Penyediaan barang cetaan dan penggandaan	Jumlah waktu pembayaran kebutuhan penyediaan barangcetak dan penggandaan	Kec. Campurdarat	12 bulan	6.000.000	APBD	-	12 bulan	6.600.000
5.01.01.5	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman rapat untuk aparat Pemerintahan Kec. Campurdarat	Kec. Campurdarat	135 dos	13.861.000	APBD	-	135 dos	13.861.000
5.01.01.6	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas luar Daerah	Kec. Campurdarat	1 orang	40.000.000	APBD	-	1 orang	44.000.000
5.01.01.7	Koordinasi monitoring dan pembinaan	Jumlah perjalanan Dinas dalam Daerah	Kec. Campurdarat	12 bulan	18.000.000	APBD	-	12 bulan	19.800.000
5.01.01.8	Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan peralatan pembersih Kantor	Kec. Campurdarat	1 paket	1.908.000	APBD	-	1 paket	1.700.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				278.200.000				284.700.000
5.01.02.1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan Kantor yang dibeli	Kec. Campurdarat	4 item	30.000.000	APBD	-	4 item	33.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung atau bangunan yang dipelihara	Kec. Campurdarat	1 paket	212.200.000	APBD	-	1 paket	212.200.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kec. Campurdarat	12 bulan	27.000.000	APBD	-	12 bulan	30.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang dipelihara	Kec. Campurdarat	4 item	9.000.000	APBD	-	4 item	9.500.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				16.000.000				17.000.000
5.01.03.1	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang tersedia	Kec. Campurdarat	23 potong	7.500.000	APBD	-	23 potong	8.000.000
5.01.03.2	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia	Kec. Campurdarat	23 potong	4.500.000	APBD	-	23 potong	5.000.000
5.01.03.3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	Kec. Campurdarat	23 potong	4.000.000	APBD	-	23 potong	4.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				43.675.000				47.675.000
5.01.05.1	Fasilitasi, Sosialisasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kecamatan	- -	15.675.000	APBD	-	- -	15.675.000
5.01.05.2	Pembinaan administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah peserta pembinaan administrasi Desa	Kec. Campurdarat	72 orang	20.000.000	APBD	-	72 orang	22.000.000
5.01.05.3	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Jumlah peserta kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk ibu - ibu melalui PKK	Kec. Campurdarat	40 orang	8.000.000	APBD	-	40 orang	10.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				11.000.000				12.000.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Kec. Campurdarat	5 laporan	11.000.000	APBD	-	5 laporan	12.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				55.000.000				60.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi pelayanan PATEN	Prosentase pelaksanaan optimalisasi pelayanan PATEN	Kec. Campurdarat	80 prosen	55.000.000	APBD	-	80 prosen	60.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				198.800.000				208.800.000
4.08.16.1	Peningkatan kapasitas Kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas Kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kec. Campurdarat	162 orang	55.000.000	APBD	-	162 orang	60.000.000
4.08.16.2	Fasilitasi keg. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Kec. Campurdarat	3 kegiatan	55.000.000	APBD	-	3 kegiatan	60.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	88.800.000	APBD	-	- -	88.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				325.000.000				352.000.000
4.08..1	Fasilitasi sarana administrasi Kependudukan	Jumlah waktu kegiatan fasilitasi sarana administrasi Kependudukan	Kec. Campurdarat	3 bulan	220.000.000	APBD	-	3 bulan	242.000.000
4.08..2	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan berbasis IT	Jumlah peserta kegiatan Musrenbang Kecamatan berbasis IT di Kecamatan Campurdarat	Kec. Campurdarat	118 orang	30.000.000	APBD	-	118 orang	35.000.000
4.08..3	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08..4	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Campurdarat	- -	25.000.000	APBD	-	- -	25.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				130.000.000				145.000.000
4.08..1	Peningkatan kapasitas Kecamatan dalam pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat Desa	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas Kecamatan dalam pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat Desa	Kec. Campurdarat	108 orang	100.000.000	APBD	-	108.000 orang	110.000.000
4.08..2	Fasilitasi pengembangan tradisi wilayah	Jumlah kelompok kegiatanfasilitasi pengembangan tradisi wilayah	Kec. Campurdarat	2 kelompok	30.000.000	APBD	-	2 kelompok	35.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN BANDUNG

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN BANDUNG									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				254.280.000				279.708.000
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	kecamatan bandung	5 jenis	100.000.000	APBD	-	5 jenis	110.000.000
5.01.01.2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS dan Non PNS serta Jasa Kerja pelaksana Kegiatan selama 12 Bln	kecamatan bandung	11 orang	40.000.000	APBD	-	11 orang	44.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tersedia sehingga meningkatkan kinerja pegawai	kecamatan bandung	25 jenis	15.000.000	APBD	-	25 jenis	16.500.000
5.01.01.4	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	kecamatan bandung	1 orang	35.000.000	APBD	-	1 orang	38.500.000
5.01.01.5	Koordinasi, Monitoring, dan Pembinaan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	kecamatan bandung	52 kali	33.000.000	APBD	-	52 kali	36.300.000
5.01.01.6	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jenis peralatan kebersihan dan pembersih	kecamatan bandung	4 jenis	3.000.000	APBD	-	4 jenis	3.300.000
5.01.01.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan foto copy	kecamatan bandung	2000 lembar	6.280.000	APBD	-	2000 lembar	6.908.000
5.01.01.8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin dan tamu yang tersedia	kecamatan bandung	160 dos	22.000.000	APBD	-	160 dos	24.200.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				665.798.000				734.477.700
5.01.02.1	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	kecamatan bandung	2 item	75.000.000	APBD	-	2 item	82.500.000
5.01.02.2	Pengadaan Taman Kecamatan	Jumlah pembangunan taman kecamatan	kecamatan bandung	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	82.000.000
5.01.02.3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	kecamatan bandung	3 unit	51.998.000	APBD	-	3 unit	59.797.700
5.01.02.4	Perawatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	kecamatan bandung	1 paket	10.000.000	APBD	-	1 paket	11.000.000
5.01.02.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang di dilakukan pemeliharaan	kecamatan bandung	5 unit	20.000.000	APBD	-	5 unit	22.000.000
5.01.02.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	kecamatan bandung	6 unit	8.800.000	APBD	-	6 unit	9.680.000
5.01.02.7	pengadaan balai pertemuan	Jumlah balai pertemuan	kecamatan bandung	1 unit	225.000.000	APBD	-	1 unit	247.500.000
5.01.02.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	kecamatan bandung	1 paket	200.000.000	APBD	-	1 paket	220.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				40.000.000				44.000.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia	kecamatan bandung	29 potong	12.500.000	APBD	-	29 potong	13.750.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian Olah Raga yang tersedia	kecamatan bandung	29 potong	12.500.000	APBD	-	29 potong	13.750.000
5.01.03.3	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang tersedia	kecamatan bandung	29 potong	15.000.000	APBD	-	29 potong	16.500.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				180.000.000				297.000.000
5.01.05.1	fasilitasi,sosialisasi dan pembinaan pemerintahan desa,kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	fasilitasi,sosialisasi dan pembinaan pemerintahan desa,kelurahan dan Kecamatan	kecamatan Bandung	144 orang	100.000.000	APBD	-	144 orang	110.000.000
5.01.05.2	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bandung	18 Desa	10.000.000	APBD	-	18 Desa	110.000.000
5.01.05.3	Pembinaan Administrasai Desa/Kelurahan	jumlah peserta pembinaan administrasi desa	kecamatan bandung	108 orang	70.000.000	APBD	-	108 orang	77.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20.000.000				26.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar SKPD	kecamatan bandung	5 laporan	20.000.000	APBD	-	5 laporan	26.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				100.000.000				130.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi Pelayanan PATEN	Jumlah pemohon sarana prasarana pelayanan PATEN	kecamatanbandung	12 bulan	100.000.000	APBD	-	12 bulan	130.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				478.950.000				500.300.000
4.08.16.1	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaan,Peredaran Gelap Narkba(P4GN)Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi pencegahan,pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN)	kecamatan bandung	100 persen	200.000.000	APBD	-	100 persen	260.000.000
4.08.16.2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (DID)	Jumlah kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	kecamatan bandung	144 peserta	75.000.000	APBD	-	144 peserta	97.500.000
4.08.16.3	Fasilitasi Penyelemgaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati	Tercapainya tingkat Partisipasi yang optimal dalam Pilkada Langsung	Kecamatan Bandung	100 persen	61.150.000	APBD	-	- persen	-
4.08.16.4	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	142.800.000	APBD	-	- -	142.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				380.000.000				479.000.000
4.08..1	Fasilitas Sarana Administrasi kependudukan	jumlah pelayanan pemohon pada masyarakat	Kecamatan Bandung	5 Desa	250.000.000	APBD	-	5 Desa	325.000.000
4.08..2	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Musrenbang Kecamatan Berbasis IT	Kec. Bandung	108 orang	50.000.000	APBD	-	108 orang	65.000.000
4.08..3	Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Monitoring, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bandung	18 desa	30.000.000	APBD	-	18 desa	39.000.000
4.08..4	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				150.000.000				195.000.000
4.08..1	Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Kec. Bandung	18 Desa	50.000.000	APBD	-	18 Desa	65.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.08..2	peningkatan kapasitas kecamatan dalam pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	Jumlah kegiatan bumbes	kecamatan bandung	18 desa	100.000.000	APBD	-	18 desa	130.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN PAKEL

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
KECAMATAN PAKEL									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				201.108.000				235.100.000
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Durasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pakel	12 bulan	74.880.000	APBD	Kebutuhan rutin bulanan	12 bulan	80.000.000
5.01.01.2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS dan non PNS	Kecamatan Pakel	12 bulan	35.694.000	APBD	Kebutuhan rutin bulanan	12 bulan	40.000.000
5.01.01.3	Penyediaan alat tulis kantor	Durasi penyediaan alat kantor dan perlengkapan komputer yang tersedia	Kecamatan Pakel	12 bulan	16.000.000	APBD	Kebutuhan rutin bulanan	12 bulan	18.000.000
5.01.01.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Durasi penyediaan form, blanko dan nota yang tersedia	Kecamatan Pakel	12 bulan	8.000.000	APBD	Kebutuhan rutin bulanan	12 bulan	10.000.000
5.01.01.5	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Durasi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Kecamatan Pakel	12 bulan	3.534.000	APBD	Kebutuhan rutin bulanan	12 bulan	4.600.000
5.01.01.6	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang dilaksanakan	Kecamatan Pakel	12 kali	18.000.000	APBD	Kebutuhan rutin bulanan	12 kali	18.000.000
5.01.01.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Pakel	10 kali	26.000.000	APBD	-	10 kali	35.000.000
5.01.01.8	Koordinasi, monitoring dan pembinaan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Pakel	36 kali	16.000.000	APBD	-	36 kali	25.000.000
5.01.01.9	Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih	Durasi penyediaan peralatan kebersihan dan pembersih	Kecamatan Pakel	12 bulan	3.000.000	APBD	Kebutuhan rutin bulanan	12 bulan	4.500.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aaaratur				180.000.000				215.000.000
5.01.02.1	Pengadaan peralatan dan pelengkapan kantor	Durasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Kecamatan Pakel	12 bulan	25.000.000	APBD	Kebutuhan rutin bulanan	12 bulan	30.000.000
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Durasi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Pakel	12 bulan	30.000.000	APBD	-	12 bulan	35.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Durasi pemeliharaan gedung/bangunan yang dipelihara	Kecamatan Pakel	12 bulan	100.000.000	APBD	-	12 bulan	120.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Durasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Pakel	12 bulan	25.000.000	APBD	Kebutuhan rutin bulanan	12 bulan	30.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				23.700.000				24.700.000
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI	Kecamatan	- -	5.400.000	APBD	-	- -	5.400.000
5.01.03.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Pakel	20 stel	7.500.000	APBD	-	20 stel	8.500.000
5.01.03.3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Pakel	20 stel	10.800.000	APBD	-	20 stel	10.800.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aaaratur				31.000.000				34.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.05.1	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Jumlah pelaksanaan pertemuan, pembinaan dan penyuluhan masyarakat melalui PKK	Kecamatan Pakel	11 kali	11.000.000	APBD	Kegiatan rutin bulanan	11 kali	14.000.000
5.01.05.2	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan Adminitrasi Desa	Kecamatan	- -	20.000.000	APBD	-	- -	20.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				12.000.000				13.500.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Kecamatan Pakel	8 dokumen	12.000.000	APBD	-	8 dokumen	13.500.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				75.000.000				100.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi pelayanan PATEN	Durasi pelayanan administrasi di Kecamatan Pakel	Kecamatan Pakel	12 bulan	75.000.000	APBD	-	12 bulan	100.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				448.800.000				498.800.000
4.08.16.1	Fasilitasi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat kecamatan	Kecamatan Pakel	950 orang	200.000.000	APBD	-	950 orang	225.000.000
4.08.16.2	Peningkatan kapasitas kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Pakel	440 orang	100.000.000	APBD	-	440 orang	125.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	148.800.000	APBD	-	- -	148.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				110.000.000				125.000.000
4.08..1	Fasilitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan berbasis IT	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan berbasis IT	Kecamatan Pakel	1 kali	30.000.000	APBD	-	1 kali	35.000.000
4.08..2	Monitoring evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Pakel	19 kali	30.000.000	APBD	-	19 kali	40.000.000
4.08..3	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				180.000.000				210.000.000
4.08..1	Fasilitasi pengembangan tradisi wilayah	Jumlah pelaksanaan gelar budaya dalam rangka pengembangan tradisi wilayah	Kecamatan Pakel	1 kali	30.000.000	APBD	-	1 kali	35.000.000
4.08..2	Peningkatan kapasitas kecamatan dalam pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	Kecamatan Pakel	190 orang	150.000.000	APBD	-	190 orang	175.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	
KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG										
NON URUSAN										
NON URUSAN										
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				157.480.000				157.480.000	
5.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu pemakaian pembayaran tagihan listrik, telepon, surat kabar dan wifi/ internet	Kecamatan Tanggunngunung	12 Bulan	50.220.000	APBD	Kebutuhan Pokok Dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	50.220.000	
5.01.01.2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Durasi pemberian honorarium PNS dan Non PNS serta jasa kerja pembantu petugas pemungut pajak, pemungut retribusi dan petugas PBB	Kecamatan Tanggunngunung	12 Bulan	36.915.000	APBD	Kebutuhan mendasar	12 Bulan	36.915.000	
5.01.01.3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu pembayaran kebutuhan pengadaan alat tulis kantor	Kecamatan Tanggunngunung	12 Bulan	6.605.000	APBD	Harus dipenuhi	12 Bulan	6.605.000	
5.01.01.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu pembayaran kebutuhan penyediaan barang catakan dan penggandaan	Kecamatan Tanggunngunung	12 Bulan	3.800.000	APBD	Kebutuhan penting dalam administrasi	12 Bulan	3.800.000	
5.01.01.5	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman rapat untuk aparat Pemerintahan Kec. Tanggunngunung	Kecamatan Tanggunngunung	125 Dos	15.940.000	APBD	Untuk kelancaran kegiatan	135 Dos	15.940.000	
5.01.01.6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Durasi pelaksanaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Kecamatan Tanggunngunung	12 Bulan	30.000.000	APBD	Transportasi dan Akomidasi	12 Bulan	30.000.000	
5.01.01.7	Koordinasi, monitoring dan pembinaan	Durasi pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Kecamatan Tanggunngunung	12 Bulan	11.000.000	APBD	Agar dapat memantau kegiatan di Desa	12 Bulan	11.000.000	
5.01.01.8	Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan pembersih	Jenis Peralatan Kebersihan dan Pembersih	Kecamatan Tangeunegunung	15 Jenis	3.000.000	APBD	Kenyamanan dan kebersihan	15 Jenis	3.000.000	
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				382.350.000				384.850.000	
5.01.02.1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan Kantor yang dibeli	Kecamatan Tanggunngunung	4 Item	27.500.000	APBD	2 Laptob, Almari dan Printer	4 Item	30.000.000	
5.01.02.2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung atau bangunan yang dipelihara	Kecamatan Tanggunngunung	1 Paket	14.400.000	APBD	Pengecatan dan sejenisnya	1 Paket	14.400.000	
5.01.02.3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dilakukan perawatan	Kecamatan Tanggunngunung	12 Bulan	19.000.000	APBD	Perawatan berkala dan pergantian spare part	12 Bulan	19.000.000	
5.01.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan Kantor yang dipelihara	Kecamatan Tanggunngunung	4 Item	1.450.000	APBD	Service dan pergantian alat	1 Item	1.450.000	
5.01.02.5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung Kantor yang direhabilitasi secara sedang/ berat	Kecamatan Tanggunngunung	12 Bulan	320.000.000	APBD	Penambahan ruang gedung dan perumahan Camat	12 Bulan	320.000.000	
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				14.500.000				15.500.000	
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Tanggunngunung	25 Buah	7.500.000	APBD	Kerapian dan disiplin karyawan	25 Buah	7.500.000	

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian Olahraga	Pakaian lengkap olahraga	Kecamatan Tanggunggunung	28 Buah	7.000.000	APBD	-	28 Buah	8.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				85.500.000				105.000.000
5.01.05.1	Pembinaan administrasi desa/ kelurahan	Jumlah peserta pembinaan Administrasi Desa	Kecamatan Tanggunggunung	76 Orang	42.000.000	APBD	Untuk aparatur Desa	85 Orang	50.000.000
5.01.05.2	Fasilitasi, sosialisasi dan pembinaan pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan di kabupaten tulungagung	Jumlah peserta Fasilitasi, sosialisasi dan pembinaan pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan di kabupaten tulungagung	Kecamatan Tanggunggunung	270 Orang	36.000.000	APBD	Untuk Perintahan Desa	285 Orang	45.000.000
5.01.05.3	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah waktu pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Kecamatan Tanggunggunung	12 Bulan	7.500.000	APBD	Peningkatan SDM masyarakat	26 Bulan	10.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				11.000.000				11.000.000
5.01.06.1	Penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan, pelaporan, dan evaluasi program dan laporan kinerja	Kecamatan Tanggunggunung	6 Laporan	11.000.000	APBD	Pelaporan Keuangan	100 Laporan	11.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.15	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				85.000.000				90.000.000
4.08.15.1	Optimalisasi pelayanan PATEN	Prosentase pelaksanaan Optimalisasi pelayanan PATEN	Kecamatan Tanggunggunung	80 Persen	60.000.000	APBD	Fasilitas dan Perlengkapan	80 Persen	60.000.000
4.08.15.2	Pembinaan administrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Jumlah peserta Pembinaan administrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Kecamatan Tanggunggunung	150 Orang	25.000.000	APBD	-	270 Orang	30.000.000
4.08.16	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				306.800.000				306.800.000
4.08.16.1	Fasilitasi kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tanggunggunung	7 Kegiatan	180.000.000	APBD	Dengan sosialisasi serta praktek di lapangan	7 Kegiatan	180.000.000
4.08.16.2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan	Kec. tanggunggunung	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.16.3	Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Pilkada di Kecamatan	jumlah personil satlinmas yang terlibat dalam pengamanan	Kecamatan	- -	76.800.000	APBD	-	- -	76.800.000
4.08.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan				110.000.000				117.000.000
4.08..1	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang kecamatan berbasis IT	Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan berbasis IT	Kecamatan Tanggunggunung	1 Kali	30.000.000	APBD	Sebagai acuan untuk kegiatan pembangunan	1 Kali	37.000.000
4.08..2	Monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah wilayah dampingan monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	Kecamatan Tanggunggunung	7 Desa	30.000.000	APBD	Untuk memantau hubungan antar lembaga Pemerintahan Desa	7 Desa	30.000.000
4.08..3	Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kecamatan	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				150.000.000				185.000.000
4.08..1	Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Jumlah kelompok kegiatan Fasilitasi Pengembangan Tradisi Wilayah	Kecamatan Tanggunggunung	2 Kelompok	30.000.000	APBD	Kesenian Jaranan Senterewe	3 Kelompok	45.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
NON URUSAN									
NON URUSAN									
5.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				885.425.000				1.050.425.000
5.01.01.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bakesbangpol	12 bulan	90.000.000	APBD	-	12 bulan	110.000.000
5.01.01.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor	Bakesbangpol	12 paket	75.000.000	APBD	-	12 paket	90.000.000
5.01.01.3	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Bakesbangpol	12 paket	75.000.000	APBD	-	12 paket	90.000.000
5.01.01.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bakesbangpol	12 paket	50.000.000	APBD	-	12 paket	60.000.000
5.01.01.5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bakesbangpol	48 kali	350.000.000	APBD	-	48 kali	420.000.000
5.01.01.6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bakesbangpol	12 bulan	125.000.000	APBD	-	12 bulan	150.000.000
5.01.01.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Bakesbangpol	12 paket	42.275.000	APBD	-	12 paket	42.275.000
5.01.01.8	Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan	Bakesbangpol	48 kali	43.150.000	APBD	-	48 kali	43.150.000
5.01.01.9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Pembersih	Bakesbangpol	12 paket	35.000.000	APBD	-	12 paket	45.000.000
5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.441.447.000				345.000.000
5.01.02.1	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bakesbangpol	6 unit	150.000.000	APBD	-	- unit	-
5.01.02.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Bakesbangpol	12 paket	130.000.000	APBD	-	12 paket	155.000.000
5.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bakesbangpol	12 bulan	41.447.000	APBD	45000000	12 bulan	45.000.000
5.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	Bakesbangpol	12 bulan	20.000.000	APBD	-	12 bulan	25.000.000
5.01.02.5	Pembangunan Gedung Pertemuan Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung, Ruang sekretariat KOMINDA FKDM FKUB	Jumlah pembangunan gedung	Bakesbangpol	1 unit	2.000.000.000	APBD	-	- unit	-
5.01.02.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bakesbangpol	12 bulan	75.000.000	APBD	-	12 bulan	90.000.000
5.01.02.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bakesbangpol	12 bulan	25.000.000	APBD	-	12 bulan	30.000.000
5.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				32.500.000				39.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
5.01.03.1	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Pakaian Olah Raga)	Bakesbangpol	50 stel	7.500.000	APBD	-	50 stel	9.000.000
5.01.03.2	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Kerja Lapangan	Bakesbangpol	50 stel	25.000.000	APBD	-	50 stel	30.000.000
5.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.000.000				30.000.000
5.01.05.1	Pembinaan dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Bakesbangpol	1 kali	25.000.000	APBD	-	1 kali	30.000.000
5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				90.000.000				110.000.000
5.01.06.1	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Laporan Kinerja Pengawasan (RKPA, DPPA, Dokumen Evaluasi dan Pelaporan)	Bakesbangpol	9 dokumen	90.000.000	APBD	-	9 dokumen	110.000.000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PEMERINTAHAN UMUM									
4.08.	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik				2.760.000.000				2.604.000.000
4.08..1	Pemberdayaan SDM dalam Menunjang Stabilitas Keamanan Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan SDM dalam Menunjang Stabilitas Keamanan Daerah	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	125.000.000
4.08..2	Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Tulungagung	150 orang	150.000.000	APBD	-	200 orang	188.000.000
4.08..3	Fasilitasi Dan Koordinasi Kominda di Kabupaten Tulungagung	Frekwensi kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Kominda	Tulungagung	19/271 Kecamatan/Desa	150.000.000	APBD	-	19/271 Kecamatan/Desa	188.000.000
4.08..4	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik	Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	125.000.000
4.08..5	Sinergitas 3 Pilar Dalam Rangka Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Sinergitas 3 Pilar Dalam Rangka Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Tulungagung	400 orang	150.000.000	APBD	-	450 orang	200.000.000
4.08..6	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Jumlah Orang yang mendapat Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Tulungagung	1000 orang	200.000.000	APBD	-	1200 orang	240.000.000
4.08..7	Pengendalian Keamanan Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Peranan Pemerintah Membangun Kehidupan Demokrasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Peranan Pemerintah Membangun Kehidupan Demokrasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	250 orang	200.000.000
4.08..8	Pembinaan tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Tulungagung	200 orang	100.000.000	APBD	-	250 orang	125.000.000
4.08..9	Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Rangka Suksesi Penyelenggaraan Pemiluakada di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Frekwensi kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Rangka Suksesi Penyelenggaraan Pemiluakada	Tulungagung	634 kali	200.000.000	APBD	-	- kali	-

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.08..10	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Keamanan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Terorisme Di Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Keamanan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Terorisme Di Masyarakat	Tulungagung	400 orang	210.000.000	APBD	-	450 orang	250.000.000
4.08..11	Pembinaan Keamanan Dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM) di Kabupaten Tulungagung	Jumlah orang yang mendapat Pembinaan Keamanan Dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)	Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	250 orang	200.000.000
4.08..12	Monitoring, Inventarisasi Pelanggaran HAM dan Sosialisasi RANHAM di Kabupaten Tulungagung	Frekwensi kegiatan Monitoring, Inventarisasi Pelanggaran HAM dan jumlah orang yang mendapat Sosialisasi RANHAM	Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	250 orang	200.000.000
4.08..13	Sosialisasi Permendagri No. 49/2010 tentang pedoman Pemantauan Orang Asing di Daerah dan Permendagri No. 50/2010 tentang pemantauan tenaga kerja asing di Tulungagung	Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi Permendagri No. 49/2010 tentang pedoman Pemantauan Orang Asing di Daerah dan Permendagri No. 50/2010 tentang pemantauan tenaga kerja asing	Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	250 orang	188.000.000
4.08..14	Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Akibat Konflik Sosial di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Frekwensi kegiatan Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Akibat Konflik Sosial	Tulungagung	19/271 Kecamatan/Desa	100.000.000	APBD	-	19/271 Kecamatan/Desa	125.000.000
4.08..15	Dukungan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Akibat Konflik Sosial	Tulungagung	2000 orang	500.000.000	APBD	-	- orang	-
4.08..16	Fasilitasi Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Kabupaten Tulungagung	Frekuensi Kegiatan Fasilitasi Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat	Tulungagung	250 orang	200.000.000	APBD	-	300 orang	250.000.000
4.08.	Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga				950.000.000				1.230.000.000
4.08..1	Pemantauan, Pendataan dan Supervisi Keberadaan Ormas Dan LSM di Kabupaten Tulungagung	Frekwensi kegiatan Pemantauan, Pendataan dan Supervisi Keberadaan Ormas Dan LSM	Tulungagung	134 Ormas dan LSM	100.000.000	APBD	-	150 Ormas dan LSM	125.000.000
4.08..2	Pembinaan Ormas dan LSM di Kab. Tulungagung	Frekwensi Pembinaan Ormas dan LSM	Tulungagung	134 Ormas dan LSM	100.000.000	APBD	-	150 Ormas dan LSM	125.000.000
4.08..3	Pemberdayaan aparatur pemerintah dalam etika dan budaya politik di Kabupaten Tulungagung	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan aparatur pemerintah dalam etika dan budaya politik	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	150.000.000
4.08..4	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	125.000.000
4.08..5	Pemberdayaan Partai Politik di Kabupaten Tulungagung	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Partai Politik	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	125.000.000
4.08..6	Penunjang Hibah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Frekwensi kegiatan Penunjang Hibah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Tulungagung	134 Ormas dan LSM	100.000.000	APBD	-	150 Ormas dan LSM	125.000.000
4.08..7	Pembinaan Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kab. Tulungagung	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	250 orang	180.000.000
4.08..8	Sosialisasi program kemitraan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, partai politik dan organisasi kemasyarakatan	Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi program kemitraan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, partai politik dan organisasi kemasyarakatan	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	150.000.000

Kode	Urusan/Sub Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu indikatif)
4.08..9	Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	125.000.000
4.08.	Program Peningkatan Integrasi Bangsa				1.590.000.000				2.062.000.000
4.08..1	Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Elemen Masyarakat di Kabupaten Tulungagung	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Elemen Masyarakat	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	120.000.000
4.08..2	Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	125.000.000
4.08..3	Gerakan memperkokoh Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Bagi Organisasi Masyarakat Wanita Dan Pemuda	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Gerakan memperkokoh Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Bagi Organisasi Masyarakat Wanita Dan Pemuda	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	125.000.000
4.08..4	Pembentukan Kader Bela Negara Kabupaten Tulungagung	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara	Tulungagung	75 orang	150.000.000	APBD	-	100 orang	188.000.000
4.08..5	Sosialisasi tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	120.000.000
4.08..6	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan Di Daerah	Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	250 orang	188.000.000
4.08..7	Forum Silaturahmi Antar Budaya Lintas Generasi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan silaturahmi untuk tercapainya hubungan yang harmonis di semua golongan masyarakat	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	125.000.000
4.08..8	Peningkatan Toleransi Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Peningkatan Toleransi Dalam Kehidupan Beragama	Tulungagung	200 orang	150.000.000	APBD	-	250 orang	200.000.000
4.08..9	Pelatihan fasilitator Permainan Simulasi PKBN (Pendidikan Kesadaran Bela Negara)	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pelatihan fasilitator Permainan Simulasi PKBN (Pendidikan Kesadaran Bela Negara)	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	125.000.000
4.08..10	Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan di 4 eks. Pembantu Bupati di Tulungagung	Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan di 4 eks. Pembantu Bupati	Eks wilayah Pembantu Bupati	200 orang	150.000.000	APBD	-	250 orang	188.000.000
4.08..11	Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Eks. Pembantu Bupati di Tulungagung Tahun 2018	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Eks. Pembantu Bupati	Eks Wilayah Pembantu Bupati	200 orang	150.000.000	APBD	-	250 orang	188.000.000
4.08..12	Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Tulungagung	150 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	120.000.000
4.08..13	Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Kab. Tulungagung	- -	50.000.000	APBD	-	- -	50.000.000
4.08..14	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kelompok pemuda dan karang taruna yang dibina	Ka. Tulungagung	150 orang	90.000.000	APBD	Kegiatan untuk peningkatan kapasitas wawasan kebangsaan	200 orang	200.000.000

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2018 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota / Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota / Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stake holder) melalui Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kabupaten Tulungagung ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tulungagung selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita – cita masyarakat Kabupaten Tulungagung sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, tidak hanya memuat kegiatan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 dengan sebaik - baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulungagung, APBD Propinsi Jawa Timur maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – PD).
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap sinergisitas RKPD Tahun 2018, ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) dan Kebijakan Umum APBD 2018 serta PPAS 2018.

