



SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018

***MENDORONG PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
MELALUI PENGUATAN KEUNGGULAN KOMPARATIF, INFRASTRUKTUR TANGGUH
DAN PELAYANAN DASAR YANG PRIMA***

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2018**



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

- Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

memuat kebijakan bidang
pendanaan serta asumsi yang
1 (satu) tahun.

dan Sementara yang selanjutnya
rencana program prioritas dan

adalah dokumen yang
pendapatan, belanja dan
mendasarinya untuk peric

9. Prioritas dan Plafon Anggaran
disingkat PPAS adalah r

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai dasar penetapan perubahan rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018; dan
 - b. sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS Tahun 2018.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan; dan
- b. sistematika.

BAB IV
KEDUDUKAN
Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran program RPJMD Tahun 2016-2021 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, perubahan target sasaran pembangunan Daerah, perubahan prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah serta perubahan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB V
SISTEMATIKA
Pasal 5

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian sistematika Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI TRENGGALEK,



EMIL ELESTIANTO DARDAK

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang I-1
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
- 1.3. Maksud dan Tujuan I-4
- 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD..... I-5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II II-1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-7

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
- 4.2. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah..... IV-3

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah..... V-1

BAB VI PENUTUP

- Penutup VI-1

LAMPIRAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018**

ISI DAN URAIAN SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

- 1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- 4) Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria :

- 1) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
- 2) Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan;
- 3) Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- 4) Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
- 5) Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Perubahan RKPD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peraturan kepala daerah.

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- 3) Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2018 serta didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

- pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2018;
 5. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2018.
 6. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penambahan maupun pengurangan anggaran belanja;
 7. Perlunya penambahan/penyesuaian pendanaan untuk penyelesaian beberapa kegiatan dalam APBD Tahun 2018.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 ini dimaksudkan :

- 1) Memberikan arahan bagi para penyelenggara pemerintahan, para pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Trenggalek dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana, program serta kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan yang komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah) dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan daerah;
- 2) Sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan-tujuan strategis pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Penjabaran tersebut berupa kebijakan dan program yang dipilih sebagai suatu strategi dalam pencapaian sasaran disertai target kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- 3) Mempercepat pencapaian target program dan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta antisipasi bencana dan peningkatan infrastruktur.

Adapun tujuannya adalah :

- 1) Untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik antar sektor pembangunan, antar tingkat Pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- 2) Menyelaraskan skala prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek;

- 3) Sebagai acuan dan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018;
- 4) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- 5) Untuk menyediakan suatu tolok ukur kinerja dan merupakan instrumen dalam pengukuran dan evaluasi kinerja program pembangunan;
- 6) Menyediakan informasi bagi evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama periode berjalan maupun pada saat pertanggungjawaban kepala daerah.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD serta gambaran prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yang merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah RPJMD untuk periode tahun 2018.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan yang dijabarkan melalui kebijakan, program dan kegiatan tahunan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan yang dimiliki daerah, serta tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian program pembangunan diharapkan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Adapun salah satu indikator dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek diantaranya melalui realisasi capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2016-2017 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel. 2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021**

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	
			2016	2017
1	Indeks Reformasi Birokrasi	54,19	68,38	70,03
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,25	67,78	68,10
3	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,37	0,36	0,35
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,03	5,00	5,02
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	19,78	21,58	23,28
6	Indeks Layanan Infrastruktur	51,79	62,88	72,87
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,46	3,07	3,48
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,17	67,04	65,79
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,76	92,81	93,14
10	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,64	0,65	0,66
11	Indeks Kebahagiaan (<i>Index of Happiness</i>)	60,95	63,92	65,11
12	Angka Kemiskinan (%)	13,39	13,24	12,96

Sumber : RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

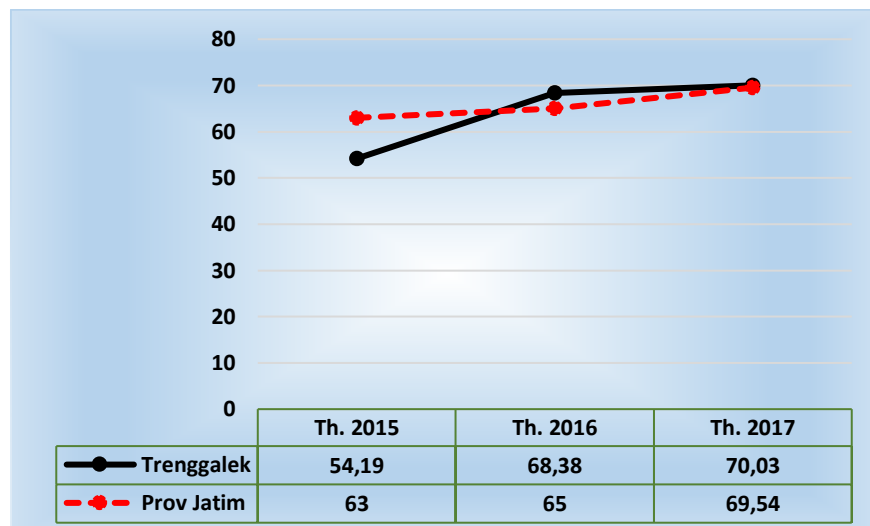
Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 sebagaimana dijabarkan pada tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan

perencanaan pembangunan tahun-tahun selanjutnya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menandai proses modernisasi birokrasi yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ini diarahkan pada penataan dan pengelolaan SDM di sektor pemerintahan. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkit potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi asset dan modal (*human capital*) dalam sistem pemerintahan. Komitmen reformasi birokrasi harus terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi, netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengawasan dan akuntabilitas ASN.

Grafik 2.1 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017



Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2015 sebesar 54,19, tahun 2016 sebesar 68,38 dan tahun 2017 sebesar 70,03 atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7,92%. Selama 2 tahun terakhir Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berusaha memperbaiki kinerja birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan demokratis. Namun demikian masih diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mewujudkan Indeks Reformasi Birokrasi yang lebih baik.

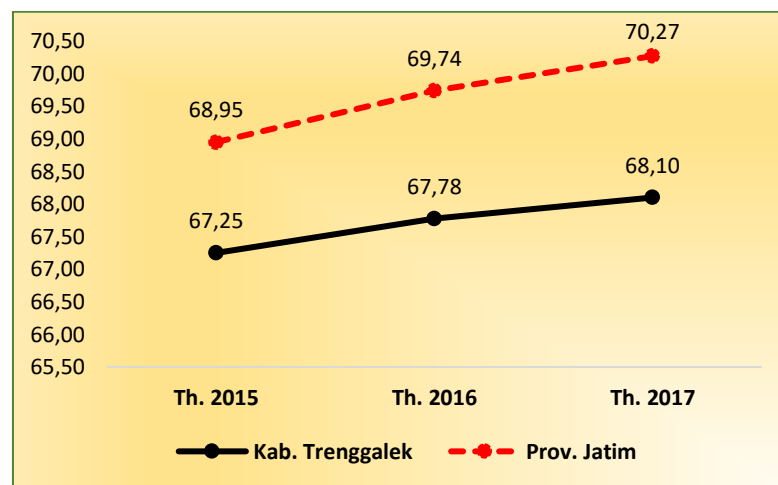
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait

banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berikut perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Trenggalek :

Grafik 2.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017

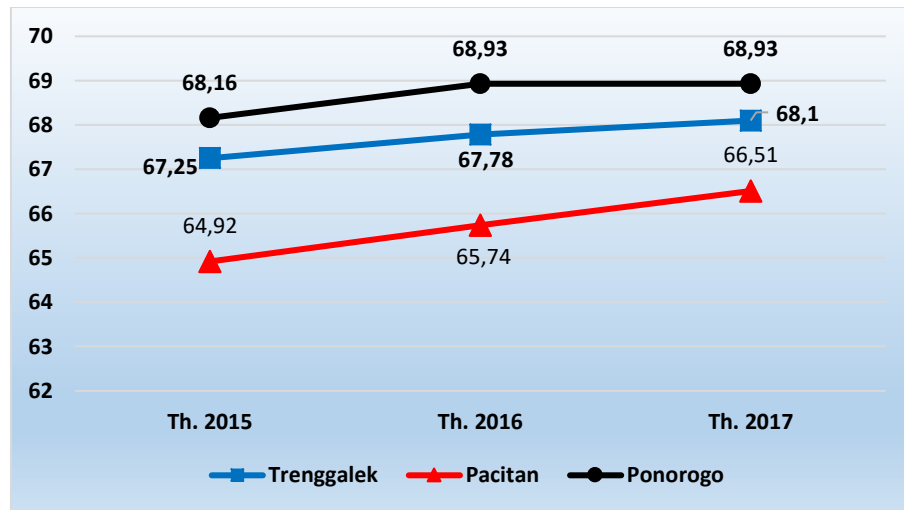


Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

Dari grafik tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun capaiannya masih dibawah capaian Provinsi Jawa Timur. IPM Kabupaten Trenggalek tahun 2015 sebesar 67,25 , tahun 2016 mencapai 67,78 dan pada tahun 2017 sebesar 68,10 sehingga rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 0,63%.

Capaian IPM Kabupaten Trenggalek jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga (Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan), pada kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2015-2017), capaian IPM Kabupaten Trenggalek berada di bawah capaian IPM Kabupaten Ponorogo tetapi masih diatas capaian IPM Kabupaten Pacitan. Trend capaian IPM ke-tiga kabupaten pada tahun 2015-2017 tersebut cenderung naik setiap tahunnya. Adapun perbandingan capaian IPM tahun 2015-2017 dari Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 2.3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2017



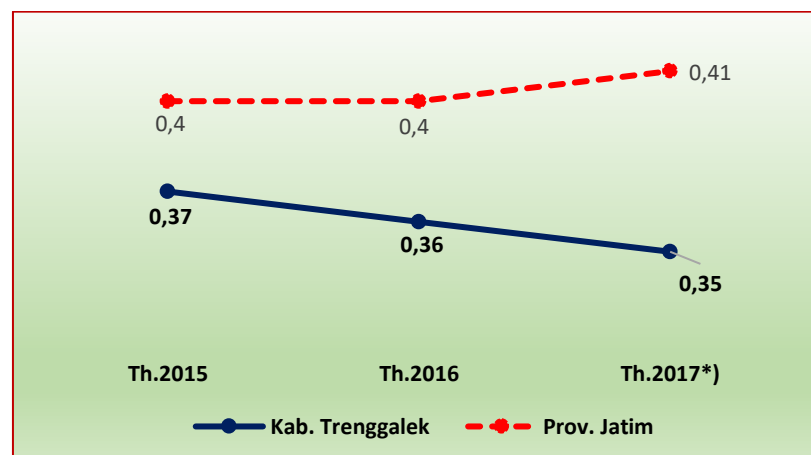
Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021, LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017, Bappeda Kab. Ponorogo dan Bappeda Kab. Pacitan

3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) dan juga merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Indeks gini di Kabupaten Trenggalek pada tiga tahun terakhir capaiannya fluktuatif, pada tahun 2015 Gini Ratio di Kabupaten Trenggalek sebesar 0,37 mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 0,36 dan tahun 2017 menjadi 0,35.

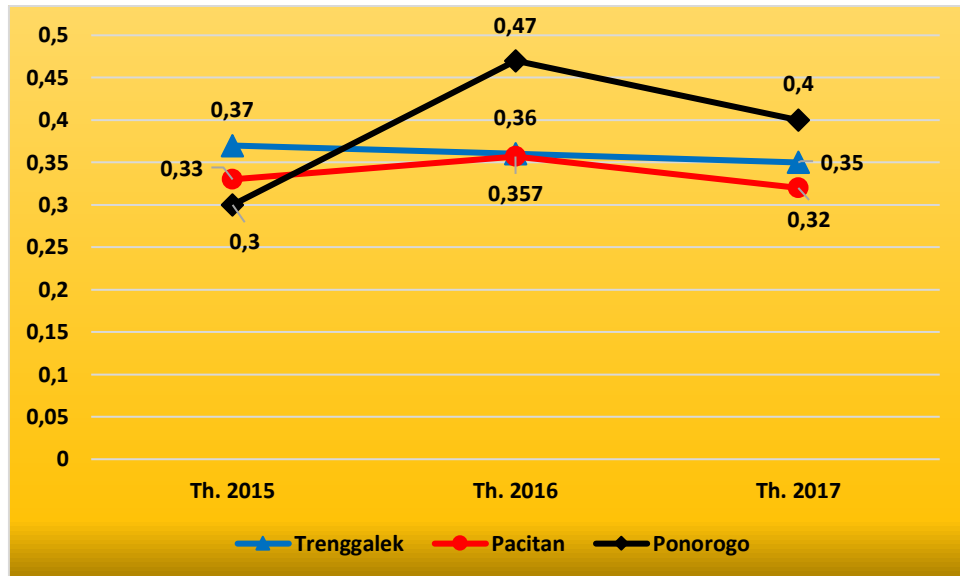
Grafik 2.4 Capaian Indeks Gini Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017



Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

Dari grafik 2.4 diatas, gambaran ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada tiga tahun terakhir tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan capaian ketimpangan pendapatan Jawa Timur. Namun Gini Ratio di Kabupaten Trenggalek jika dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dan kabupaten Pacitan dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.5 Capaian Indeks Gini Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2017



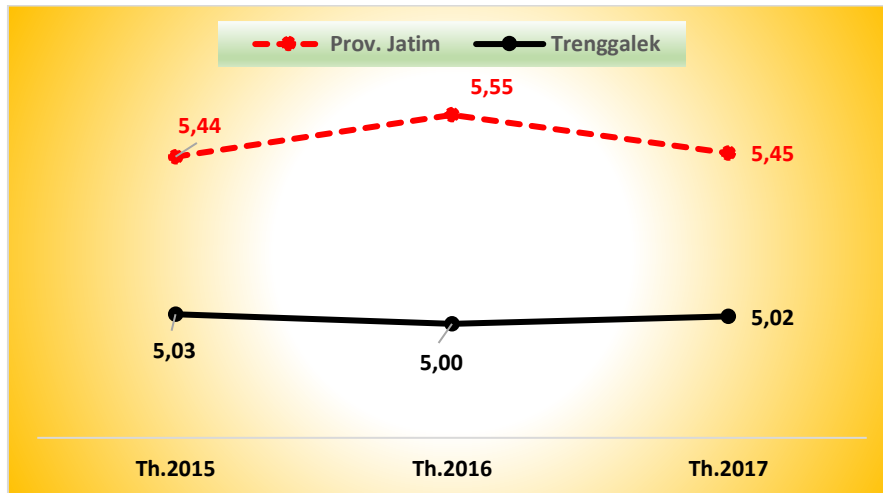
Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021, LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017, Bappeda Kab. Ponorogo dan Bappeda Kab. Pacitan

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Berdasarkan realisasi, capaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Trenggalek masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD, namun hal tersebut tidak serta merta dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintahan selama periode tersebut buruk, karena untuk nilai capaian LPE merupakan variabel ekonomi yang *uncontrolable* bagi pemerintah daerah, banyak dipengaruhi akan faktor eksternal yang terjadi baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

Sebagaimana digambarkan grafik 2.4, capaian LPE Kabupaten Trenggalek pada tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif namun setiap tahun mengalami peningkatan positif, dari tahun 2015 sampai tahun 2017, tetapi capaian tersebut masih di bawah capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

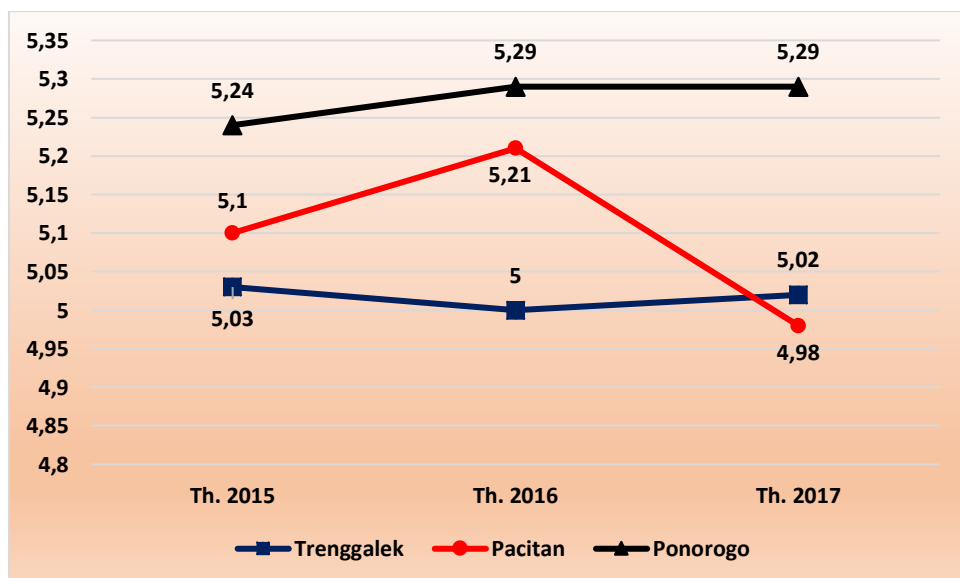
Grafik 2.6 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017



Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

Capaian LPE dari Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan pada kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2015-2017) juga cenderung fluktuatif. Di tahun 2015-2016, capaian LPE Kabupaten Trenggalek berada di bawah capaian LPE Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Namun pada tahun 2017, capaian LPE Kabupaten Trenggalek berada sedikit di atas capaian LPE Kabupaten Pacitan tetapi masih di bawah LPE Kabupaten Ponorogo. Secara lengkap perbandingan capaian LPE ketiga kabupaten bertetangga tersebut sebagaimana digambarkan pada grafik 2.7 berikut:

Grafik 2.7 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2017



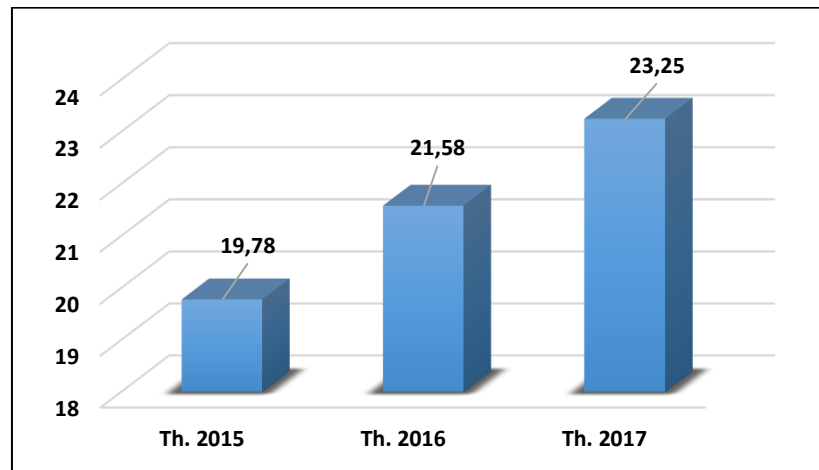
Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021, LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017, Bappeda Kab. Ponorogo dan Bappeda Kab. Pacitan

5. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh penduduk Trenggalek. Nilai PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk. PDRB Per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Trenggalek mencapai Rp. 21,58 juta atau meningkat 9,07 persen dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2017 mencapai Rp. 23,25 juta atau meningkat 7,74 persen dibanding tahun 2016.

Dari grafik 2.5 dapat dilihat bahwa PDRB per kapita Trenggalek tiga tahun terakhir setiap tahun meningkat. Hal ini menunjukkan, bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Trenggalek dari tahun ke tahun semakin membaik.

Grafik 2.8 Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2017 (dalam jutaan rupiah)



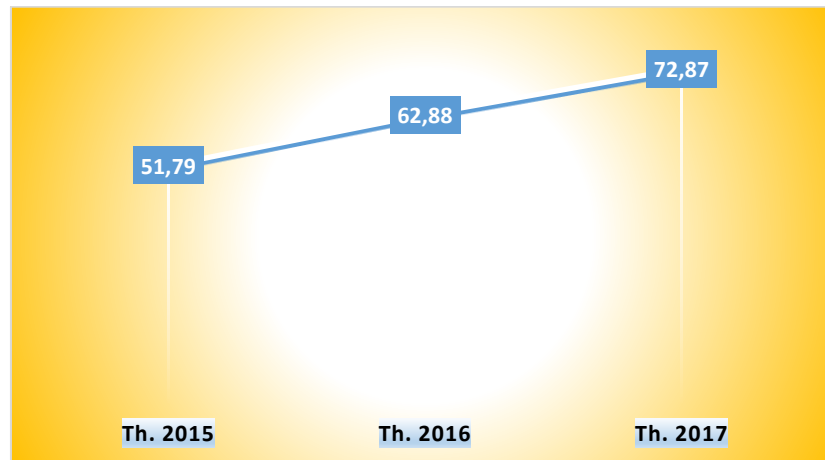
Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

6. Indeks Layanan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan perkembangan daerah otonom terutama dari segi demografi. Kondisi ini akan membawa tantangan tersendiri bagi daerah. Dengan makin banyaknya penduduk yang tinggal di suatu daerah maka tuntutan akan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan mendasar juga akan meningkat. Permintaan akan kebutuhan infrastruktur mendasar seperti jalan dan jembatan, irigasi, sanitasi, dan air minum akan meningkat. Selain itu isu lainnya yang dihadapi oleh daerah yang mulai berkembang adalah permukiman kumuh termasuk rumah yang tidak layak huni. Atas dasar kondisi inilah, pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan pengukuran atas kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Indeks layanan infrastruktur terdiri atas sejumlah variabel sektor yang dianggap mewakili kualitas pembangunan infrastruktur daerah yaitu penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, sanitasi, air minum, serta pengurangan luas kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

Indeks layanan infrastruktur Kabupaten Trenggalek dapat dilihat sebagaimana grafik 2.6 di bawah ini:

Grafik 2.9 Capaian Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2017



Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

Realisasi tahun 2017 sebesar 72,87% tersebut merupakan rata-rata dari beberapa capaian yaitu persentase jalan kondisi baik sebesar 78,09%, persentase jembatan kondisi baik sebesar 96,39%, persentase irigasi kondisi baik sebesar 46,21%, persentase akses sanitasi sebesar 80,33%, persentase akses air minum sebesar 65,98%, persentase Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 53,28% dan persentase RTLH yang tertangani sebesar 89,85%.

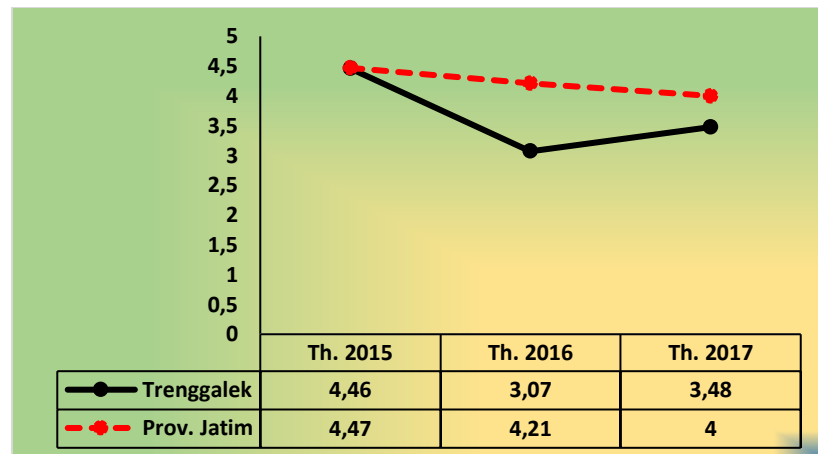
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pengukuran indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ini dipergunakan sebagai acuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun serta sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian.

Capaian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015 sebesar 4,46%, tahun 2016 sebesar 3,07% dan pada tahun 2017 sebesar 3,48%. Kenaikan TPT tahun 2016 ke 2017 ini akibat dari penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan sektor perikanan yang tercatat sekitar 25.100 jiwa. Namun demikian jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur, angka TPT di Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2017 lebih kecil, 0,01% pada tahun 2015, 1,14% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 lebih kecil 0,52%.

Adapun perkembangan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Trenggalek maupun Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan pada grafik berikut:

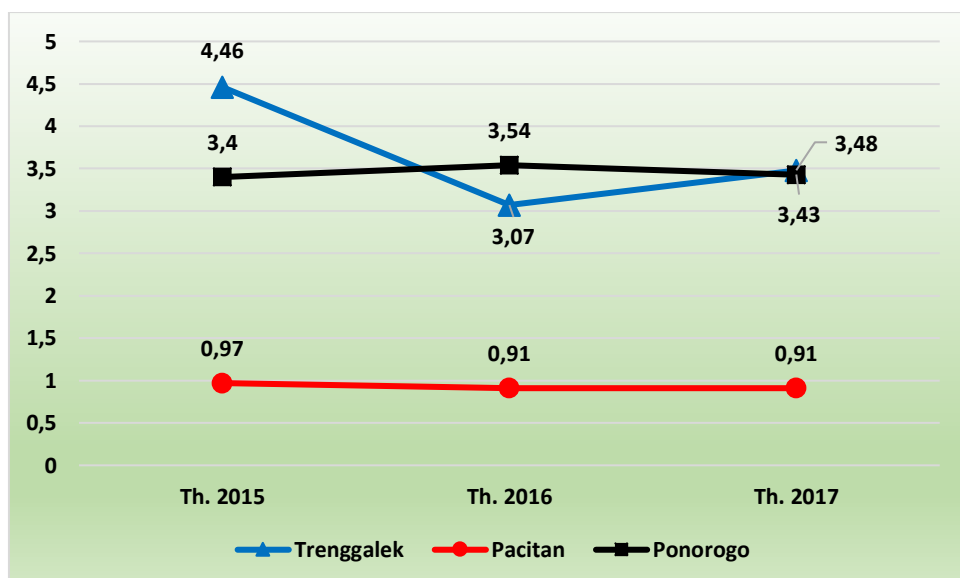
Grafik 2.10 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017



Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

Gambaran TPT Kabupaten Trenggalek dibanding TPT kabupaten tetangga, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan sebagaimana grafik 2.11. Dari gambaran grafik 2.11 tersebut dapat dilihat bahwa capaian TPT Kabupaten Pacitan jauh berada dibawah TPT Kabupaten Trenggalek maupun TPT Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa permasalahan pengangguran di Kabupaten Pacitan lebih dapat teratasi dibanding di Kabupaten Trenggalek maupun di Kabupaten Ponorogo.

Grafik 2.11 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2017

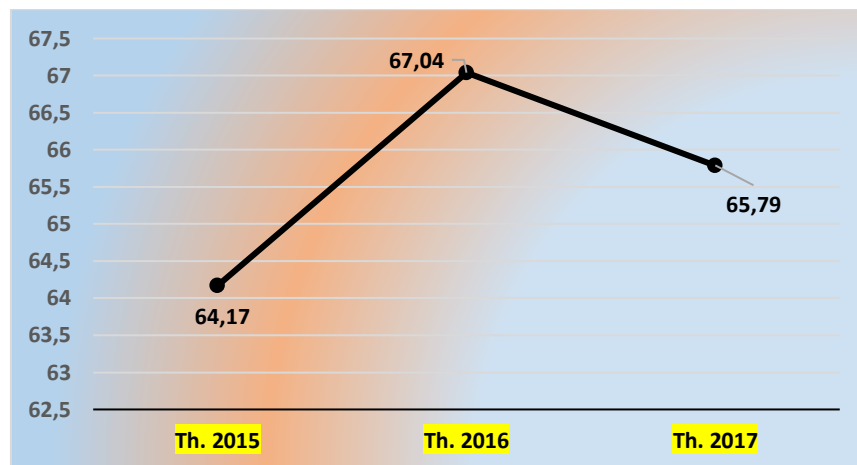


Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021, LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017, Bappeda Kab. Ponorogo dan Bappeda Kab. Pacitan

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan serta dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang kondisi lingkungan di Kabupaten Trenggalek sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Kabupaten Trenggalek di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di Kabupaten Trenggalek tertera pada grafik berikut:

Grafik 2.12 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2017



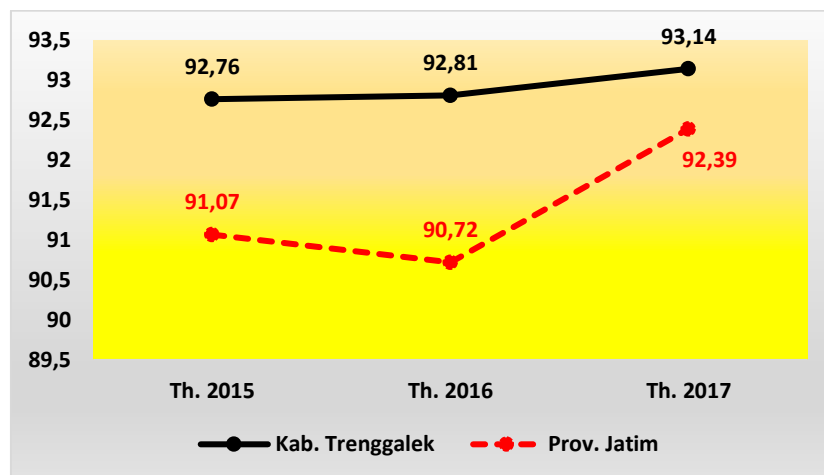
Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

Perkembangan IKLH Kabupaten Trenggalek dari tahun 2015 hingga tahun 2017 cenderung fluktuatif capaiannya namun Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus terus meningkatkan pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan Kabupaten Trenggalek Timur.

9. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhatikan ketimpangan gender. Kesetaraan gender terjadi jika nilai IPM Perempuan seimbang IPM Laki-laki atau nilai IPG semakin meningkat. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.13 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017



Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Capaian IPG Kabupaten Trenggalek dalam tiga tahun terakhir meningkat terus setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan capaian IPG Provinsi Jawa Timur, maka capaian IPG Kabupaten Trenggalek relatif lebih baik dengan capaian indeks lebih tinggi setiap tahunnya.

10. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk tingkat perkembangan desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2017 Indeks Desa Membangun ditargetkan sebesar 0,65-0,66 dan terealisasi sebesar 0,66 (termasuk kategori desa berkembang). Angka tersebut merupakan hasil perhitungan secara mandiri dan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0,65 maka ada peningkatan sebesar 0,01.

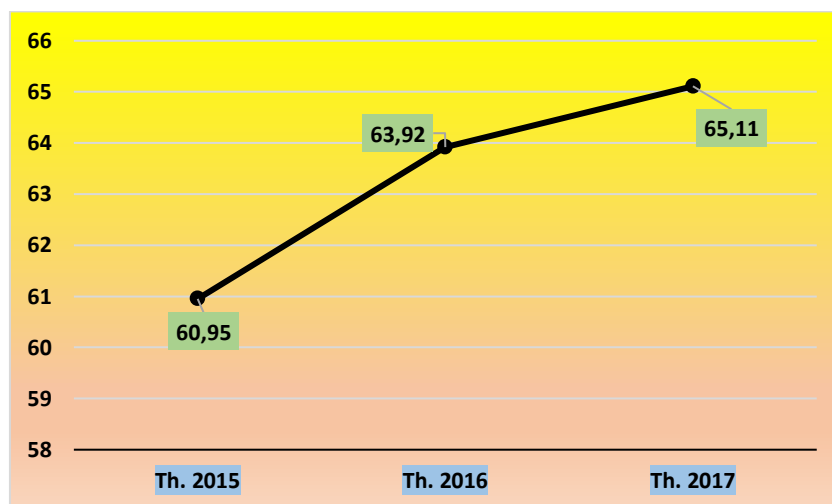
11. Indeks Kebahagiaan (Index of Happiness)

Indeks kebahagiaan di Kabupaten Trenggalek terus ditingkatkan dengan dukungan dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan kondisi aspek kehidupan masyarakat berdasarkan indikator-indikator yang memiliki peran aktif dalam kondisi masyarakat. Indeks Kebahagiaan ditentukan dari 10 variabel, yaitu kesehatan, pendidikan,

pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kondisi keamanan, keharmonisan keluarga, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, kondisi lingkungan atau ketersediaan fasilitas publik, dan ketersediaan waktu luang.

Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek selama tahun 2017, telah berdampak positif untuk meningkatkan Indeks Kebahagiaan masyarakatnya. Pada tahun 2017 Indeks Kebahagiaan ditargetkan sebesar 65,00 – 66,00 dan realisasinya sebesar 65,11 (termasuk dalam katagori bahagia). Adapun capaian Indeks Kebahagiaan Kabupaten Trenggalek dalam tiga tahun terakhir, tahun 2015-2017 sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 2.14 Capaian Indeks Kebahagiaan (*Index of Happiness*) Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2017

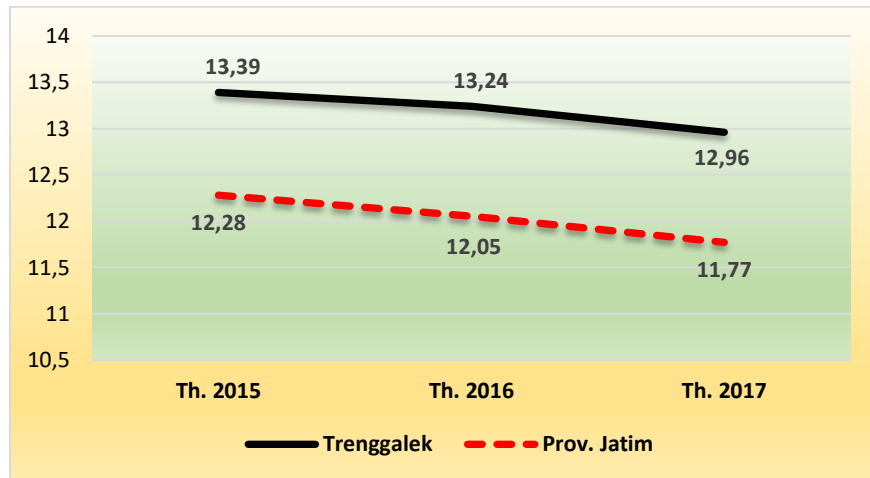


Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

12. Angka Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat konsumsi yang tinggi sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya ditempuh guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dari segi perekonomian maupun pemerataan pembangunan guna mengurangi jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek selama tiga tahun terakhir (2015-2017) menunjukkan penurunan. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin sebesar 13,39 persen, selanjutnya pada tahun 2016 turun menjadi 13,24 persen dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 12,96. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Trenggalek selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.15 Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2017

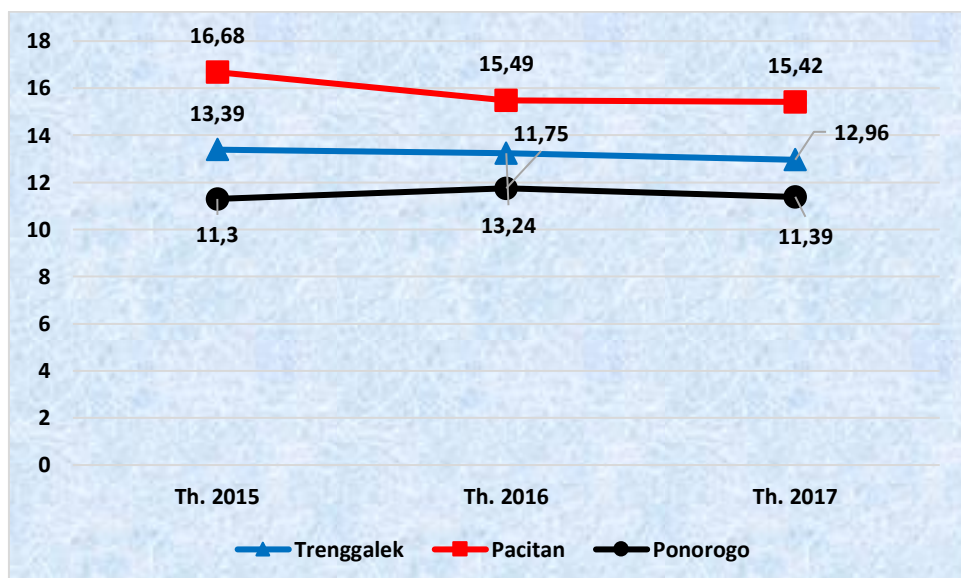


Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menurunkan angka kemiskinan melalui Program strategis GERTAK antara lain Anti Poverty Program, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan berbagai program yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin.

Gambaran perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan dapat disajikan pada grafik 2.16.

Grafik 2.16 Capaian Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2017



Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021, LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017, Bappeda Kab. Ponorogo dan Bappeda Kab. Pacitan

Dari grafik 2.16 tersebut dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015-2017 angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek berada diantara angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan, namun persentase penduduk miskin di ketiga kabupaten bertetangga tersebut cenderung menurun setiap tahunnya.

Lebih lanjut sebagai bagian dalam rangka evaluasi perencanaan pembangunan selain evaluasi terhadap capaian indicator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan RKPD Tahun 2018 ini juga dapat melalui dari evaluasi capaian kinerja keuangan sampai dengan triwulan II (Januari s/d Juni 2018) pada masing-masing Perangkat Daerah.

Berikut disajikan capaian kinerja keuangan sampai dengan triwulan II (Januari s/d Juni 2018) pada masing-masing Perangkat Daerah :

**Tabel. 2.2 Capaian Kinerja Keuangan s/d Triwulan II Pada Tahun 2018
Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021**

No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	98.818.348.000,00	6.892.099.090,00	6,97
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110.461.059.000,00	27.112.616.247,00	24,54
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	98.869.426.000,00	19.229.006.046,00	19,45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.705.425.000,00	5.081.332.988,00	3,66
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	58.460.950.000,00	3.504.862.500,00	6,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	5.479.928.000,00	1.170.075.959,00	21,35
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.446.500.000,00	468.674.886,00	19,16
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.837.967.700,00	909.616.650,00	32,05
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.583.500.000,00	1.400.187.515,00	25,08
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.900.000.000,00	501.093.388,00	7,26
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.350.656.000,00	1.328.498.954,00	30,54
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.519.200.000,00	963.970.389,00	21,33
13	Dinas Perhubungan	23.874.500.000,00	5.846.102.188,00	24,49
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.200.000.000,00	487.526.311,00	15,24

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	REALISASI	%
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	21.214.062.500,00	1.920.137.885,00	9,05
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.350.000.000,00	677.397.572,00	28,83
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.648.560.000,00	1.548.122.100,00	17,90
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.225.149.000,00	477.593.889,04	21,46
19	Dinas Perikanan	5.981.963.000,00	1.382.067.500,00	23,10
20	Dinas Pertanian dan Pangan	21.560.960.750,00	3.255.698.429,00	15,10
21	Sekretariat Daerah	27.243.550.000,00	5.038.837.786,00	18,50
22	Sekretariat DPRD	17.067.490.000,00	5.470.371.490,00	32,05
23	Kecamatan Trenggalek	2.360.655.000,00	676.890.813,00	28,67
24	Kecamatan Pogalan	881.200.000,00	290.395.113,00	32,95
25	Kecamatan Durenan	939.145.000,00	260.840.195,00	27,77
26	Kecamatan Watulimo	926.622.100,00	327.202.389,00	35,31
27	Kecamatan Munjungan	917.301.000,00	340.044.400,00	37,07
28	Kecamatan Kampak	879.197.000,00	264.005.508,00	30,03
29	Kecamatan Gandusari	839.356.550,00	232.919.425,00	27,75
30	Kecamatan Karang	858.609.500,00	237.301.458,00	27,64
31	Kecamatan Suruh	826.859.000,00	115.045.180,00	13,91
32	Kecamatan Dongko	864.742.500,00	237.124.350,00	27,42
33	Kecamatan Pule	887.373.000,00	216.524.723,00	24,40
34	Kecamatan Panggul	1.121.720.850,00	266.968.910,00	23,80
35	Kecamatan Tugu	937.459.500,00	250.260.426,00	26,70
36	Kecamatan Bendungan	904.420.000,00	234.051.099,00	25,88
37	Inspektorat	2.879.688.000,00	477.942.276,00	16,60
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.242.000.000,00	1.640.225.480,00	17,75
39	Badan Keuangan Daerah	11.709.512.000,00	805.568.383,00	23,96
40	Badan Kepegawaian Daerah	5.597.500.000,00	1.147.162.286,00	20,49
	Jumlah	714.372.555.950,00	104.686.362.176,04	14,65

Berdasarkan capaian kinerja keuangan sampai dengan triwulan II (Januari s/d Juni 2018) sebagaimana table 2.2 di atas terlihat bahwa terdapat 5 Perangkat Daerah yang serapan anggarannya di bawah 10 %, yaitu : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (3,66%), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (6%), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (6,97%), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (7,26%) dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (9,05%). Adapun capaian tertinggi sebesar 37,07% diperoleh oleh Kecamatan Munjungan.

Secara lengkap terkait evaluasi pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2017 dan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebagaimana disajikan pada **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 ini.

Berdasarkan data evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan triwulan II sebagaimana dijabarkan diatas, maka terdapat beberapa hal untuk dilakukannya penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2018, diantaranya sebagai berikut :

1. Penyesuaian pengalokasian dana program kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pada proses penyusunan RKPD Tahun 2018 belum masuk pada dokumen perencanaan karena belum ada kepastian ketetapan penganggaran, yaitu :
 - a. Bantuan Keuangan Provinsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2018;
 - b. Program kegiatan yang bersumber dari dana perimbangan : Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBHCHT.
2. Penyesuaian program, kegiatan, indikator dan target kinerja terhadap perubahan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021;
3. Pemanfaatan kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2017.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa dalam periode tahun 2015-2019 untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah.

Hal tersebut seiring dengan pembangunan tahap ketiga (2015-2019) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam penjabarannya sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, dinyatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten Trenggalek dalam periode pemerintahan tersebut perlu melakukan perubahan yang signifikan dalam mendorong perekonomian Trenggalek, bukan sekedar menyediakan infrastruktur maupun membangun prasarana pelayanan dasar, tetapi juga dalam mengangkat kapasitas dan daya saing perekonomian Trenggalek.

Sedangkan guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Tahun 2018 pemerintah dalam pengalokasian anggaran berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan serta perkuatan integrasi sumber pendanaan. Hal tersebut disinkronisasi dengan empat fungsi utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diantaranya:

1. Membangun sarana dan prasarana fisik
2. Menyediakan dan mengoperasikan pelayanan publik
3. Membina ekonomi rakyat
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah yang tidak dapat terlepas dari pengaruh perekonomian regional, perekonomian nasional dan perekonomian global serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya. Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang

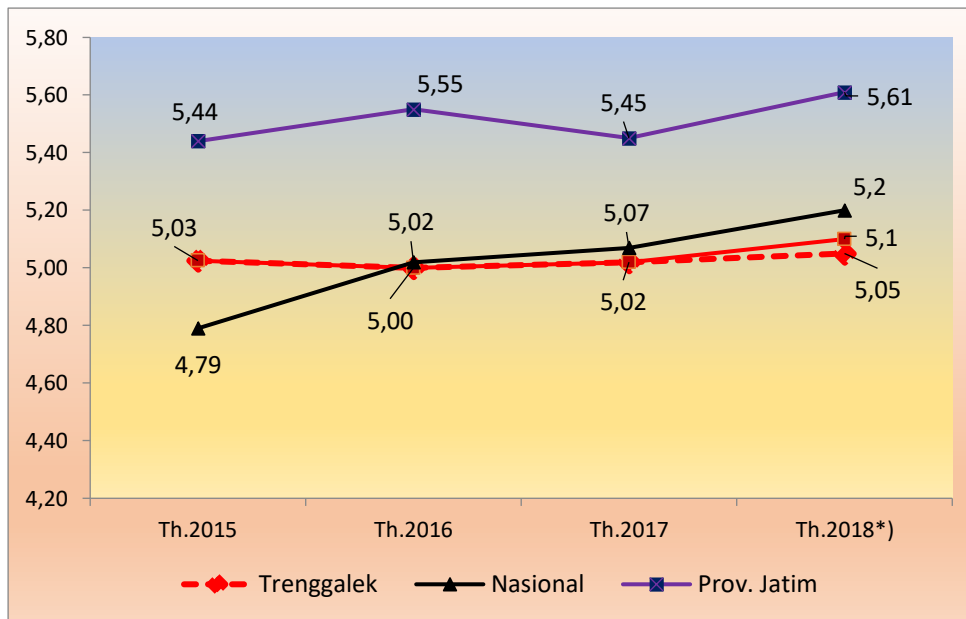
berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif dari tahun 2015-2017.

Grafik 3.1 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2018



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKP Tahun 2019

Sebagaimana disajikan grafik diatas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2016 adalah sebesar 5,00% dan tahun 2017 naik menjadi 5,02%. Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 diperkirakan tumbuh positif dalam kisaran 5,05%-5,1%. Pertumbuhan positif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memacu investasi melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten akan lebih kondusif dan bergairah.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2018 diproyeksikan tetap berada di bawah capaian LPE Provinsi Jawa Timur maupun LPE nasional, namun tetap dalam kondisi pertumbuhan yang positif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

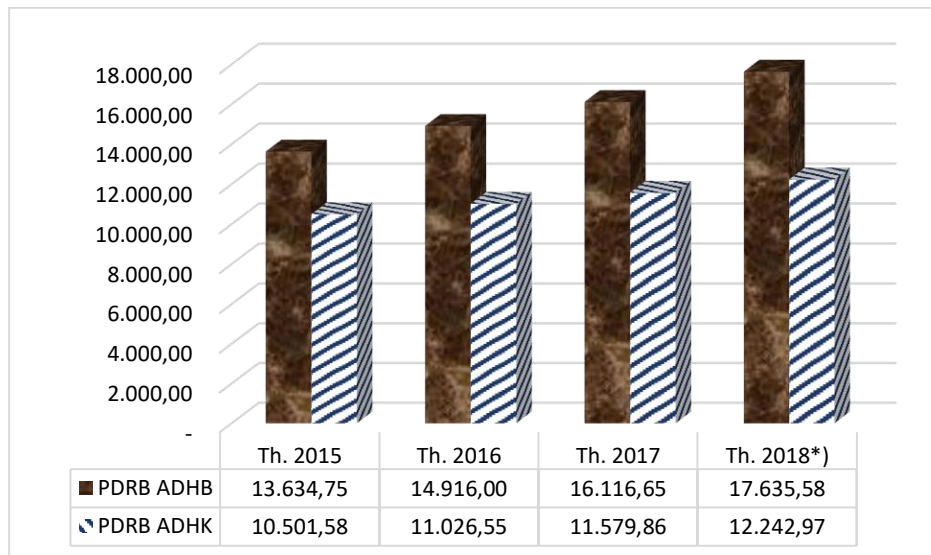
PDRB Kabupaten Trenggalek baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dalam peningkatan ini, PDRB ADHB menggambarkan dua aspek,

yakni perkembangan produksi riil dan perkembangan harga atau inflasi, sedangkan PDRB ADHK adalah untuk mengetahui pertumbuhan riil yang sudah terbebas dari unsur kenaikan harga.

PDRB ADHB Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015 sebesar 13,632 trilyun rupiah, mengalami perkembangan sebesar 9,42% atau menjadi 14,916 trilyun rupiah pada tahun 2016 dan diperkirakan meningkat kembali lagi di tahun 2018 menjadi 17,635 trilyun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan di Kabupaten Trenggalek cukup besar dan terus meningkat tiap tahunnya. Sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2016 terus mengalami peningkatan, dari sebesar 10,501 trilyun rupiah di tahun 2015 menjadi sebesar 11,026 trilyun rupiah pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 5,03% dan diproyeksikan menjadi 12,242 trilyun rupiah di tahun 2018.

Adapun gambaran realisasi dan proyeksi perkembangan PDRB dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.2 Realisasi dan Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK
Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2018 (dalam
milyar rupiah)**



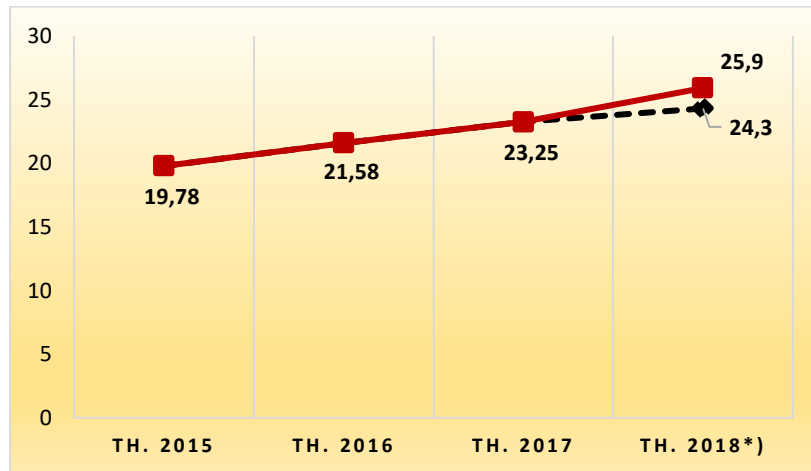
Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 19,78 juta rupiah pada tahun 2015, tahun 2016 sebesar 21,58 juta rupiah dan pada tahun 2017 mencapai sebesar 23,25 juta rupiah. Dengan peningkatan PDRB Perkapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi dan proyeksi PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2018 disajikan grafik berikut :

Grafik 3.3 Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2018 (dalam jutaan rupiah)



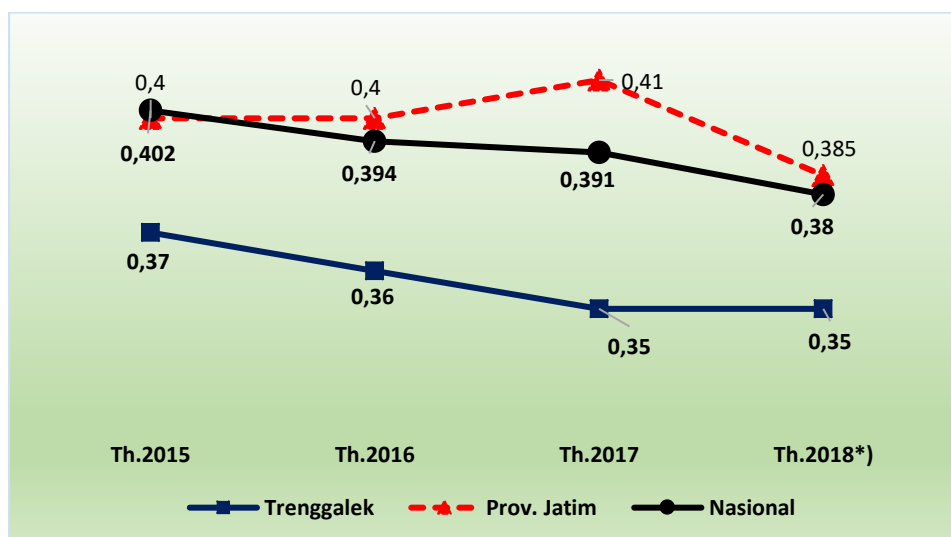
Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

Indeks Gini (Gini Ratio)

Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada periode 2015-2017 berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2015 sebesar 0,37, menurun pada tahun 2016 menjadi 0,36 dan menjadi 0,35 pada tahun 2017. Tahun 2018 diperkirakan tetap berada pada skala ketimpangan sedang, berkisar pada 0,34-0,35. Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2018 sebagaimana disajikan grafik berikut :

Grafik 3.4 Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Tahun 2015-2018



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKP Tahun 2019

Berdasarkan grafik 3.4 diatas, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2015-2018 lebih baik jika dibandingkan

tingkat ketimpangan pendapatan dari provinsi Jawa Timur maupun nasional serta memperlihatkan cenderung penurunan. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menyumbang penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur dan nasional.

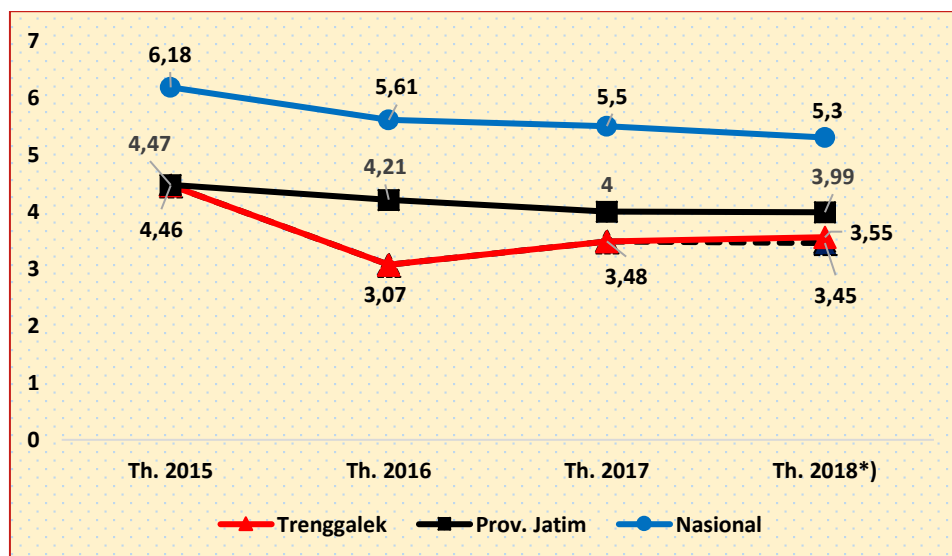
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek pada tiga tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif. Tahun 2016 TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 3,07 lebih rendah dibandingkan TPT tahun 2015 yang tercatat sebesar 4,46 dan pada tahun 2017 menjadi 3,48. TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2017 yang mencapai 3,48 persen tersebut dapat dikatakan bahwa pada setiap 10.000 orang angkatan kerja terdapat 348 orang pengangguran. Dengan demikian diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Namun dengan pertimbangan kondisi perekonomian saat ini, capaian TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2018 diproyeksikan berada pada kisaran 3,45-3,55. Capaian dan proyeksi TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2018 sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2015-2018



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, BPS Prov. Jatim

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKP Tahun 2019

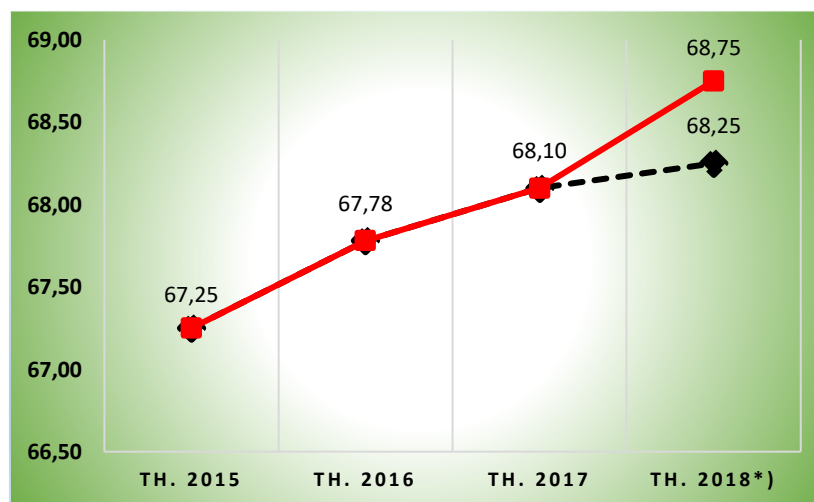
Dari gambaran grafik 3.5 diatas, memperlihatkan bahwa capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2017, lebih baik dibandingkan capaian TPT Provinsi Jawa Timur dan nasional. Di tahun 2018 capaian TPT Kabupaten Trenggalek diproyeksikan tetap di bawah atau lebih baik dibandingkan proyeksi TPT Provinsi Jawa Timur dan nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2015 sebesar 67,25 kemudian tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 67,78 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 68,10. Sedangkan tahun 2018 diproyeksikan kembali meningkat pada kisaran 68,25-68,75. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2015-2018 terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2018



Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2017

Laju Inflasi

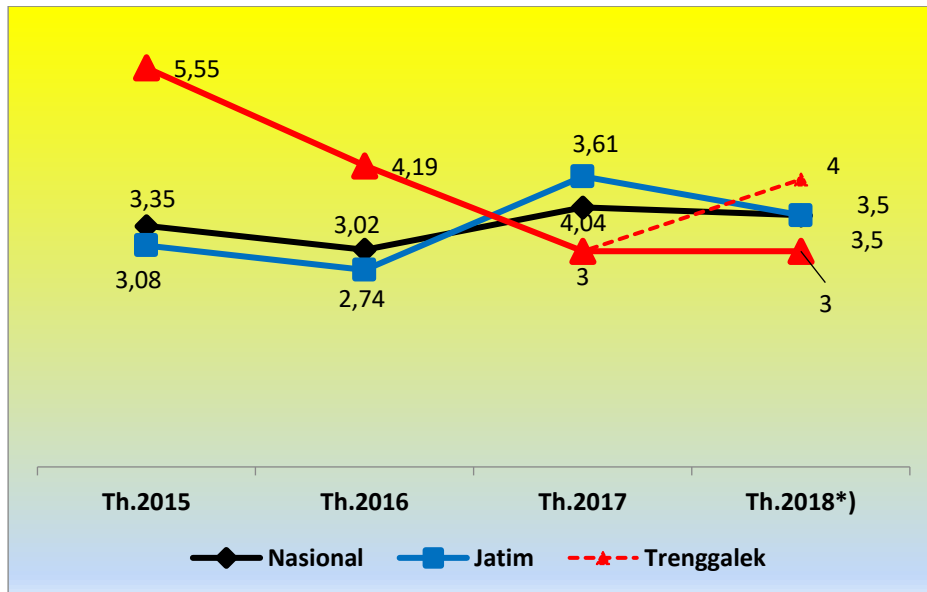
Dampak laju inflasi di suatu wilayah, akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana. Tingginya angka inflasi akan menaikkan harga-harga yang tentunya juga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. Sehingga dengan mengetahui laju inflasi, akan dapat disusun perencanaan dan kebijakan pembangunan yang lebih realistis dan akurat.

Dengan capaian inflasi Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 4,19% yang turun dibanding inflasi tahun 2015 dan di tahun 2017 juga turun menjadi 3% walaupun dengan keadaan perekonomian yang belum sepenuhnya mapan pada

saat ini. Berdasar hal tersebut dengan asumsi keadaan perekonomian nasional maupun regional provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 masih belum adanya perubahan yang signifikan maka laju inflasi diperkirakan masih berkisar pada angka 3-4%. Capaian inflasi yang cenderung fluktuatif tersebut juga dialami di tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional, dimana di tahun 2018 diperkirakan dalam kisaran 3-4%.

Realisasi dan proyeksi laju inflasi Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2018 sebagaimana disajikan grafik berikut :

Grafik 3.7 Realisasi dan Proyeksi Laju Inflasi Tahun 2015-2018



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, BPS Prov. Jatim

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKP Tahun 2019

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa pendapatan daerah berasal dari 3 (tiga) sumber pendapatan yang meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Sedangkan penerimaan pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan Piutang Daerah.

Adapun penyusunan Arah Kebijakan Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut :

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi :

Pendapatan Asli Daerah

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalan potensi-potensi baru;
- b) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- c) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- e) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

Dana Perimbangan

Kebijakan Pengelolaan Dana Perimbangan yang diterima dan dikelola

Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 ditempuh melalui :

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Optimalisasi pemanfaatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut :

- a) Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari Hibah yang diterima dari Pemerintah;
- b) Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c) Optimalisasi Alokasi Dana Penyesuaian tahun 2018 berupa anggaran Dana Desa yang akan didistribusikan ke masing-masing desa di Kabupaten Trenggalek dan Dana Insentif Daerah (DID);
- d) Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018

Dibandingkan dengan APBD TA 2018, pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2018 diperkirakan akan naik sebesar 1,33% atau naik sebesar Rp. 23,661 milyar. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah tersebut terdapat pada Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang bersumber dari penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2017 dan Target Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 (dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Realisasi		APBD TA. 2018			
		APBD TA. 2016	APBD TA. 2017	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	PENDAPATAN	1.632.638,56	1.791.672,37	1.759.995,12	1.783.656,96	23.661,84	1,33
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	182.174,29	253.205,32	199.000,00	220.244,87	21.244,87	9,65
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.137,03	32.037,07	32.015,95	33.700,50	1.684,55	5,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.332,36	17.792,88	19.898,83	19.939,21	40,37	0,20
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.412,83	4.557,69	4.715,00	4.715,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.292,07	198.817,68	142.370,22	161.890,16	19.519,94	12,06
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.217.293,67	1.194.709,71	1.270.019,51	1.269.696,75	-322,76	-0,03
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	65.902,38	57.297,57	78.219,62	77.896,86	-322,76	-0,41

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Uraian	Realisasi		APBD TA. 2018			
		APBD TA. 2016	APBD TA. 2017	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	901.379,78	885.545,44	885.545,44	885.545,44	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	250.011,51	251.866,71	306.254,46	306.254,46	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233.170,60	343.757,34	290.975,61	293.715,34	2.739,74	0,93
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.000,00	23.786,00	59.503,60	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	80.536,96	102.169,37	82.924,55	82.924,55	0,00	0,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98.943,54	181.671,06	144.827,46	144.606,28	-221,18	-0,15
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	50.690,10	36.130,91	3.720,00	6.680,91	2.960,91	44,32
1.3.5	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	54.503,60	54.503,60	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD TA 2018 bertambah sebesar Rp. 21,244 milyar. Peningkatan PAD tersebut ditunjang dari sektor pajak daerah bertambah sebesar Rp. 1,684 milyar (5%), sektor hasil retribusi daerah bertambah sebesar Rp. 40 juta (0,20%) dan dari sektor Lain-Lain PAD Yang Sah bertambah sebesar Rp. 19,519 milyar (12,06%). Sedangkan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tidak mengalami perubahan target penerimaan. Peningkatan pendapatan sektor Lain-Lain PAD Yang Sah yang cukup signifikan tersebut ditunjang dari proyeksi peningkatan pendapatan dari pengelolaan BLUD RSUD dr. Soedomo dan pengelolaan SPBU.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan pada perubahan APBD TA 2018 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 322,76 juta atau turun 0,03% menjadi Rp. 1,269 trilyun. Penurunan tersebut terdapat pada Alokasi Dana Bagi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengalami koreksi penerimaan semula sebesar Rp. 78,219 milyar turun sebesar 0,41% menjadi sebesar Rp. 77,896 milyar. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) besarnya tetap sama dengan APBD sebelum perubahan.

Penerimaan pendapatan daerah dari pos 0,93,15% atau naik sebesar Rp. 2,739 milyar dibanding sebelum perubahan sehingga menjadi sebesar Rp.293,715 milyar. Peningkatan tersebut diantaranya terjadi pada pos rekening Bantuan Keuangan dari Provinsi.

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan RKPD tahun 2018 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 dengan arahan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 5) Mengoptimalkan proporsi belanja untuk kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah;
- 6) Pembentukan dana cadangan;
- 7) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah diantaranya melalui penyertaan modal ke Swasta/BUMD sebagai bentuk salah satu investasi pemerintah daerah.

Arah kebijakan belanja daerah yang dikembangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan tindak lanjut dari Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018, sinkronisasi arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2018.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jasa serta Belanja Modal yang diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan. Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan RKPD Tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 1,946 trilyun yang digunakan untuk pelaksanaan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1,093 trilyun dan Belanja Langsung sebesar Rp. 852,931 milyar.

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Tahun 2016-2017 dan Target Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 (dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Realisasi		APBD TA. 2018			
		APBD TA 2016	APBD TA 2017	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
2	BELANJA	1.695.625,73	1.759.709,02	1.784.697,93	1.946.046,77	161.348,84	8,29
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.047.441,60	985.763,31	1.061.091,18	1.093.115,22	22.789,84	2,08
2.1.1	Belanja Pegawai	822.036,91	721.470,98	784.479,85	794.620,67	10.140,83	1,28
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	20.020,26	25.185,38	27.522,04	30.691,72	3.169,68	10,33
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.438,45	2.570,10	10.284,20	11.784,20	1.500,00	12,73
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.105,74	7.051,34	6.686,49	7.286,26	599,77	8,23
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	196.820,73	227.705,78	231.352,80	237.861,62	6.508,82	2,74
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	19,50	1.779,72	10.000,00	10.870,74	870,74	8,01
2.2	BELANJA LANGSUNG	648.184,14	773.945,71	714.372,56	852.931,56	138.559,00	16,25

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Langsung pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1). Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan:
 - a. pemberian gaji ke-13 dan ke-14, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 2% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - b. tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja tunjangan/ penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan serta jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;
 - d. insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.
 - f. Tambahan penghasilan PNSD
- 2). Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada

- kelompok/anggota masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3). Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.
 - 4). Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan diantaranya untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Desa sebesar 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata, Bagi Hasil Retribusi Parkir dan Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan bagi hasil retribusi kepada perhutani;
 - 5). Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek.
 - 6). Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung mencerminkan pembiayaan program dan kegiatan daerah yang diharapkan alokasi belanja ini akan mempercepat proses pencapaian target-target pembangunan termasuk pembiayaan kegiatan-kegiatan lanjutan atau kegiatan yang belum selesai. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan. Belanja Langsung ini meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Langsung pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 diuraikan melalui program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Langsung untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dengan prinsip “*Money Follow Program*” melalui pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial sehingga memiliki *high impact* terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Belanja Langsung program kegiatan pada kegiatan Perangkat Daerah. Belanja ini diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

3. Belanja Langsung untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah (Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang).

3.2.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan :

- 1) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2018 diutamakan untuk tidak sampai melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank.
- 2) Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sisa belanja dana-dana spesifik (DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, Bantuan Keuangan Provinsi) serta mengoptimalkan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Pada Perubahan APBD Tahun 2018 untuk SiLPA menjadi sebesar Rp. 174,687 milyar.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan :

Kebijakan pembiayaan pengeluaran daerah pada tahun 2018 diarahkan pada pembentukan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serta penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan BPR Jwalita sebagai bentuk salah satu investasi pemerintah daerah.

Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2017 dan Target Perubahan Pembiayaan pada Perubahan RKP Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 (dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Realisasi		APBD TA. 2018			
		APBD TA 2016	APBD TA 2017	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	230.860,49	142.704,12	24.702,82	162.389,82	137.687,00	84,79
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	233.860,49	153.704,12	37.202,82	174.889,82	137.687,00	78,73
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	233.657,68	153.545,05	37.000,00	174.687,00	137.687,00	78,82
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	202,81	159,07	202,82	202,82	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	230.860,49	142.704,12	24.702,82	162.389,82	137.687,00	84,79
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	167.873,32	174.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Secara lengkap kerangka anggaran daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan RKP Tahun 2018, baik terkait kerangka pendapatan, belanja maupun kerangka pembiayaan sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Kerangka Anggaran Daerah Pada Perubahan RKP Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 (dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	PROYEKSI RKP MURNI	APBD MURNI	PERUBAHAN RKP	Keterangan
I	PENERIMAAN				
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	195.469.714.000,00	199.000.000.000,00	220.244.865.465,47	
	Pendapatan Pajak Daerah	30.529.160.000,00	32.015.950.000,00	33.700.500.000,00	

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

NO.	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	Keterangan
	Hasil Retribusi Daerah	19.598.833.000,00	19.898.833.000,00	19.939.206.123,00	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.979.615.000,00	4.715.000.000,00	4.715.000.000,00	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.362.106.000,00	142.370.217.000,00	161.890.159.342,47	terdapat tambahan proyeksi penerimaan BLUD RSUD dan Puskesmas serta penerimaan SPBU
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.322.521.326.000,00	1.270.019.510.000,00	1.269.696.750.000,00	
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	67.068.690.000,00	78.219.615.000,00	77.896.855.000,00	
	Dana Alokasi Umum	977.997.062.000,00	885.545.437.000,00	885.545.437.000,00	
	Dana Alokasi Khusus	277.455.574.000,00	306.254.458.000,00	306.254.458.000,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	281.937.264.000,00	290.975.606.000,00	293.715.341.000,00	
	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	82.924.551.000,00	82.924.551.000,00	82.924.551.000,00	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	190.292.713.000,00	144.827.455.000,00	144.606.280.000,00	
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	6.680.910.000,00	
	Pendapatan Hibah Dana BOS		54.503.600.000,00	54.503.600.000,00	
	TOTAL PENDAPATAN (a)	1.799.928.304.000,00	1.759.995.116.000,00	1.783.656.956.465,47	
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	202.815.000,00	202.815.000,00	202.815.000,00	
	JUMLAH (b)	202.815.000,00	202.815.000,00	202.815.000,00	

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

NO.	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	Keterangan
3	PROYEKSI SILPA RIIL				
	Saldo Kas Neraca Daerah	35.000.000.000	37.000.000.000	174.687.003.369	
	Dikurangi :				
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	
	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH (c)	35.000.000.000,00	37.000.000.000,00	174.687.003.369,31	
	JUMLAH KAPASITAS KEUANGAN DAERAH (a+b+c)	1.835.131.119.000,00	1.797.197.931.000,00	1.958.546.774.834,78	
II	BELANJA				
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Belanja Pegawai	802.296.991.800,00	784.479.848.350,00	794.620.674.554,00	
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	
4	Belanja Hibah	27.611.040.000,00	27.522.040.000,00	30.691.720.000,00	
5	Belanja Bantuan Sosial	3.620.000.000,00	10.284.200.000,00	11.784.200.000,00	
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6.507.807.600,00	6.686.486.600,00	7.286.261.567,00	
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	242.123.127.700,00	231.352.800.100,00	237.861.624.100,00	
8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.870.735.221,37	
	JUMLAH (d)	1.092.158.967.100,00	1.070.325.375.050,00	1.093.115.215.442,37	
B	BELANJA LANGSUNG				
	Belanja Langsung	730.472.151.900,00	714.372.555.950,00	852.931.559.392,41	
	JUMLAH (d)	730.472.151.900,00	714.372.555.950,00	852.931.559.392,41	

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

NO.	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	Keterangan
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	
	Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	
	JUMLAH (f)	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA / PENGELUARAN (d+e+f)	1.835.131.119.000,00	1.797.197.931.000,00	1.958.546.774.834,78	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, pembangunan Tahap Ketiga di Kabupaten Trenggalek (Tahun 2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam pelaksanaannya melalui agenda yang meliputi :

- 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan;
- 2) meningkatkan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok tani;
- 3) peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, eco farming pasca panen produk sumberdaya pertanian;
- 4) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
- 5) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- 6) peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
- 7) mempertahankan dan meningkatkan pelayanan prima;
- 8) efektifitas penanggulangan bencana;
- 9) penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan pemerintahan “PEMIMPIN” yang mengusung visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

**“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, Sejahtera,
Berkepribadian, Berlandaskan Iman Dan Takwa”**

Misi :

- 1) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;
- 3) Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
- 4) Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
- 5) Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;

- 6) Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan
- 7) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Adapun penjabaran keterkaitan misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2016-2021 dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

MISI		TUJUAN		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	Misi 1 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;	1.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik	1.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
		1.2.	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	1.2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
				1.2.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan
2	Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;	2.1	Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan
				2.1.2	Meningkatnya daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta kesejahteraan petani, peternak dan nelayan
3	Misi 3 : Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;	3.1.	Meningkatkan kualitas pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastruktur utamanya yang mendukung pengembangan pariwisata dan kawasan strategis	3.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, utamanya yang mendukung pengembangan kawasan strategis
				3.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman serta aksesibilitas air bersih dan sanitasi
				3.1.3	Meningkatnya daya saing wisata
4	Misi 4: Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik	4.1	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	4.1.1	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

MISI		TUJUAN		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;			4.1.2	Meningkatnya investasi di daerah		
				4.1.3	Meningkatnya daya saing dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah dan perdagangan		
				4.2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	4.2.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
						4.2.2	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana
5.	Misi 5 : Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;	5.1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	5.1.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan		
				5.2.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa	5.2.1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
6	Misi 6 : Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa;	6.1	Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui pembangunan karakter dan kesalehan masyarakat	6.1.1	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara		
				6.1.2	Meningkatnya kualitas kesalehan sosial masyarakat		
7	Misi 7 : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.	7.1	Meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat	7.1.1	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial		

Sumber : RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

4.2 PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dirumuskan dengan mempertimbangkan juga pada isu-isu strategis RPJPD periode ke 3 (tiga) dan isu-isu faktual terkini. Adapun tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 adalah :

**“MENDORONG PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
MELALUI PENGUATAN KEUNGGULAN KOMPARATIF, INFRASTRUKTUR
TANGGUH DAN PELAYANAN DASAR YANG PRIMA”**

Tema Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan yang melibatkan semua pihak dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak (“*semua buat semua*”) secara berkelanjutan

(pemenuhan kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan).

Penguatan Keunggulan Komparatif

Penguatan sektor-sektor unggulan yang berbasis potensi unik/ kekhasan/ kekhususan (melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi).

Pembangunan Infrastruktur Tangguh

Pembangunan fasilitas fisik yang dapat dipertanggungjawabkan diantaranya dari perspektif ketahanan, kualitas dan manfaat serta mempertimbangkan kerawanan bencana (Tepat Bangun, Tepat Guna dan Tahan Bencana).

Pelayanan Dasar Yang Prima

Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam hal layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, sosial, keamanan dan ketertiban.

Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 didukung dan dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

- 1) Pembangunan Ekonomi Berbasis Keunggulan Komparatif, SDM Yang Unggul dan Gotong Royong;
- 2) Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Yang Tepat Bangun, Tepat Guna dan Tahan Bencana;
- 3) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Percepatan Upaya Kolektif Penanggulangan Kemiskinan;
- 4) Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Sebagaimana tema pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2018 juga dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

1) Pembangunan Ekonomi Berbasis Keunggulan Komparatif, SDM Yang Unggul dan Gotong Royong;

Pembangunan Ekonomi Berbasis Keunggulan Komparatif

Pembangunan ekonomi yang berbasis sektor-sektor unggulan (unggul dibanding yang lain, memiliki potensi unik/ kekhasan/ kekhususan, melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi).

SDM Yang Unggul

SDM yang cakap secara teknis, berintegritas dan memiliki jiwa kepeloporan.

Gotong Royong

Kesadaran sosial yang mendorong kerjasama secara ikhlas untuk mencapai suatu tujuan.

2) Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Yang Tepat Bangun, Tepat Guna dan Tahan Bencana;

Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur

Pembangunan fasilitas fisik dalam rangka memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tepat Bangun, Tepat Guna dan Tahan Bencana

Ketepatan pembangunan sejak proses perencanaan, proses pembangunan, proses pemeliharaan yang berwawasan lingkungan

hingga pemanfaatannya bisa dirasakan berkelanjutan oleh masyarakat.

3) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Percepatan Upaya Kolektif Penanggulangan Kemiskinan;

Peningkatan Pelayanan Dasar

Peningkatan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam hal layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, sosial, keamanan dan ketertiban.

Percepatan Upaya Kolektif Penanggulangan Kemiskinan

Percepatan upaya secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat kurang beruntung/berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar.

4) Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama.

Dalam melaksanakan tema dan prioritas pembangunan RKPd Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 tetap didasarkan pada empat fungsi utama pemerintah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Empat fungsi utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana fisik;
- 2) Penyediaan dan pengoperasian pelayanan publik;
- 3) Bina ekonomi rakyat;
- 4) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan strategi prioritas pembangunan secara umum dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk memenuhi standar kelengkapan serta kinerja yang memuaskan masyarakat. Hal ini melibatkan investasi fisik terkait bangunan dan peralatan, serta investasi sistem pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia. Penerapan teknologi informasi tepat guna diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan.
- b) Mengembangkan infrastruktur kawasan, terutama perkotaan termasuk kota pesisir/pantai, yang mencerminkan cita rasa arsitektur serta pemahaman terhadap selera pasar wisatawan dan kenyamanan bagi penduduk yang memiliki ekspektasi lebih tinggi.
- c) Mewujudkan kawasan perkotaan pesisir yang efektif untuk menjadi motor perekonomian, mendorong pariwisata pesisir, dan menjadi habitat yang nyaman bagi penduduk dengan tingkat kapasitas pendidikan dan profesional yang relatif tinggi. Hal ini melibatkan konektivitas yang memadai untuk adanya konsentrasi kegiatan atau aglomerasi dari *hinterland* ke kota tersebut.
- d) Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan dengan mendorong efektivitas sistem retribusi dan basis pajak serta pengelolaan aset dan investasi daerah. Pendekatan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi senantiasa memperhatikan perbaikan pelayanan pemerintah terhadap subyek retribusi atau pajak sehingga dampak positif terhadap pembangunan atau pelayanan dari pembayaran tersebut bagi subyek retribusi atau pajak dapat dirasakan. Penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan efektivitas penarikan pendapatan juga perlu didorong.

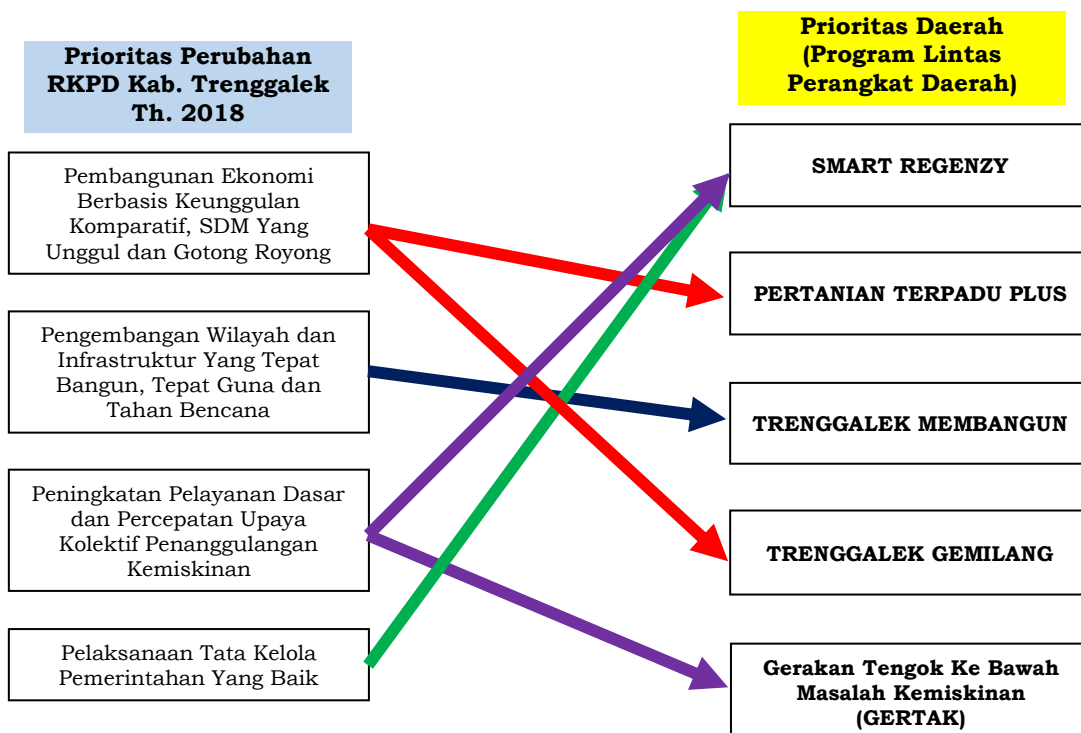
- e) Membina pelaku ekonomi industri UKM dari perspektif daya saing serta pelaksanaan fasilitasi peningkatan peluang usaha, untuk turut berperan serta dalam meningkatkan eksistensi dan citra merek terkait Trenggalek di pasar nasional maupun global, serta dalam mewujudkan kehidupan perkotaan atau pariwisata yang nyaman.
- f) Mengembangkan destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik dan mampu mengangkat citra Trenggalek serta bersinergi dengan upaya mendorong produk industri UKM Trenggalek. Pengembangan destinasi disinergikan dengan promosi dan event terkait pariwisata dengan pendekatan yang mencerminkan strategi pemasaran terkini.
- g) Mendorong kemajuan sektor agro, termasuk pemanfaatan lahan hutan secara lestari, yang terintegrasi dengan pengembangan industri hilir, dimana penerapan teknologi tepat guna termasuk teknologi informasi diharapkan selain meningkatkan produktivitas, dapat mendorong minat generasi terdidik dan muda untuk membawa warna baru dalam sektor pertanian Trenggalek. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan rantai nilai dan tata niaga yang lebih berpihak kepada petani melalui penciptaan nilai tambah dan pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat yaitu koperasi. Kemajuan sektor agro diharapkan bersinergi dengan agrowisata.
- h) Menciptakan kekokohan kehidupan bermasyarakat dengan pembangunan serta pembinaan lembaga dan elemen sosial politik, serta pemberdayaan lembaga dan elemen keagamaan dalam mewujudkan masyarakat yang berkarakter tangguh dan berintegritas dengan berlandaskan iman dan takwa.
- i) Mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat miskin dengan pelayanan yang prima dan upaya terpadu mengentaskan kemiskinan.
- j) Mendorong peran pemerintah desa dan masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan dengan pendekatan partisipatif dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan secara obyektif dan tulus.

Pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2018 yang dijabarkan pada program yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas merupakan upaya mencapai prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Prioritas daerah yang merupakan Program Lintas Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Program Lintas Perangkat Daerah :

- 1) Smart Regency
- 2) Pertanian Terpadu Plus
- 3) Trenggalek Membangun
- 4) Trenggalek Gemilang
- 5) Gerakan Tengok Ke Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK)

Gambar 4.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2018 Terhadap Prioritas Daerah (Program Lintas Perangkat Daerah)



Penjabaran prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 melalui pelaksanaan program-program pembangunan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

1) Pembangunan Ekonomi Berbasis Keunggulan Komparatif, SDM Yang Unggul dan Gotong Royong

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program Dalam RPJMD dan Renstra
1.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
			Program peningkatan kesempatan kerja
			Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan
3.	Dinas Pertanian dan Pangan	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penanaman Modal	Program Pengembangan Penanaman Modal

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program Dalam RPJMD dan Renstra
			Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP
			Program Pelayanan Perizinan
6.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kebudayaan	Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya
7.	Dinas Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Budidaya
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
			Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan
8.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Kemitraan
9.	Dinas Pertanian dan Pangan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan
			Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian
			Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
10.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Perdagangan	Program Pengelolaan Pasar Daerah
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
			Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
11.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
		Transmigrasi	Program Transmigrasi regional

2) Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Yang Tepat Bangun, Tepat Guna dan Tahan Bencana

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
			Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
			Program Pembangunan Sistem Informasi/Database
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
			Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Program Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman
			Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pertanahan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program
5.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
			Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas
			Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan

3) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Percepatan Upaya Kolektif Penanggulangan Kemiskinan

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
			Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
			Program Pendidikan Masyarakat
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
			Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
			Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program
			Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman
			Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial
			Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan
			Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3.	RSUD Dr Soedomo	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
			Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pembinaan Anak Terlantar
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
			Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo
			Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
5.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4) Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program
1.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
			Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur
			Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
2.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
			Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
			Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program
		Perlindungan Masyarakat	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Program Penataan Administrasi Kependudukan
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan e-Government Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik
7.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Statistik Persandian	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Peningkatan Layanan Persandian
9.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		Kearsipan	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program
10.	Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
			Program Pendukung Peningkatan Perekonomian Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial Wilayah bagi Pengembangan Wilayah Strategis Daerah Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
11.	Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
12.	Kecamatan	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
13.	Inspektorat	Pengawasan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
14.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	Perencanaan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No	Perangkat Daerah	Urusan	Program
	Pengembangan Daerah		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Program Perencanaan Fisik dan Prasarana Program Perencanaan Umum Tata Ruang Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
15.	Badan Keuangan Daerah	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah
16.	Badan Kepegawaian Daerah	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian
17.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN

Penentuan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2018 sebagaimana dijelaskan diatas juga mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2018. Berikut keterkaitan tema dan prioritas pembangunan tahun 2018 antara RKP tahun 2018 dan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 sebagaimana dijabarkan berikut :

Tabel 4.2 Keterkaitan Tema Pembangunan Tahun 2018

Tema RKP Tahun 2018	Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018
Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan	Memacu Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan Di Jawa Timur	Mendorong Pembangunan Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Keunggulan Komparatif, Infrastruktur Tangguh Dan Pelayanan Dasar Yang Prima

Dukungan program pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 terhadap prioritas nasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Dukungan program pembangunan terhadap :
 - Prioritas 1 Nasional** : Pendidikan
 - Prioritas 1 Provinsi** : Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
			Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
			Program Pendidikan Masyarakat
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
2	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga
3	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2. Dukungan program pembangunan terhadap :

Prioritas 2 Nasional : Kesehatan

Prioritas 2 Provinsi : Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program Pembinaan Lingkungan Sosial Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
		Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pembinaan Anak Terlantar
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
			Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo
			Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
3	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
4	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Dukungan program pembangunan terhadap :

Prioritas 3 Nasional : Perumahan dan Permukiman

Prioritas 3 Provinsi : Peningkatan Akses Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
1	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman
			Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan

4. Dukungan program pembangunan terhadap :

Prioritas 4 Nasional : Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Prioritas 4 Provinsi : Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
1	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Pengembangan Penanaman Modal
			Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP
			Program Pelayanan Perizinan
2	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya
3	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Pengembangan Kemitraan
4	Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Program Pengelolaan Pasar Daerah
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
			Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
5	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

5. Dukungan program pembangunan terhadap :

Prioritas 5 Nasional : Ketahanan Energi

Prioritas 5 Provinsi : Peningkatan Ketahanan Energi dan Kualitas LH

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
1	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi

6. Dukungan program pembangunan terhadap :

Prioritas 6 Nasional : Ketahanan Pangan

Prioritas 6 Provinsi : Peningkatan Kedaulatan Pangan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
1	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

7. Dukungan program pembangunan terhadap :
Prioritas 7 Nasional : Penanggulangan Kemiskinan
Prioritas 7 Provinsi : Penanggulangan Kemiskinan, dengan Fokus Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Koperasi dan UMKM

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
1	Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
			Program Pembinaan Industri
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial
2	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
			Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan
4	Transmigrasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Program Transmigrasi Regional

8. Dukungan program pembangunan terhadap :
Prioritas 8 Nasional : Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
Prioritas 8 Provinsi : Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
1	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
			Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
			Program Pembangunan Sistem Informasi/DATABASE
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
			Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah
2	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
			Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas
			Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan
3	Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
			Program Pengembangan e-Government
			Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik

9. Dukungan program pembangunan terhadap :
Prioritas 9 Nasional : Pembangunan Wilayah
Prioritas 9 Provinsi : Pembangunan Wilayah

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
			Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

10. Dukungan program pembangunan terhadap :

Prioritas 10 Nasional : Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Prioritas 10 Provinsi : Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
			Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur
			Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama			
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi			
2	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Program Penataan Administrasi Kependudukan
4	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
5	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Layanan Persandian
6	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengelolaan Sistem Kearsipan
7	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Pendukung Peningkatan Perekonomian Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi Pengembangan wilayah Strategis Daerah Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
		Sekretariat DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
		14 Kecamatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
8	Pengawasan	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
9	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Program Perencanaan Fisik dan Prasarana Program Perencanaan Umum Tata Ruang Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
10	Keuangan	Badan Keuangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018**

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Program
			Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah
11	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian
12	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 mengacu pada RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Rencana kerja dan pendanaan daerah diimplementasikan pada program prioritas pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah yang dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagu indikatif.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya 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.

Prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 diselaraskan dengan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dimana sebagai upaya mencapai target prioritas pembangunan tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berusaha mensinkronkan perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, diantaranya melalui pengusulan program kegiatan sesuai prioritas dan kewenangan penanganannya.

Adapun penjabaran indikasi rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 pada Perubahan RKPD Tahun 2018 berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 ini.

BAB VI PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018, segenap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 merupakan acuan bagi Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1) Perubahan RKPD ini sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang dibahas dan disepakati melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati;
- 2) Pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 di Kabupaten Trenggalek diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan kondisi nyata atau isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada;
- 3) Agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Trenggalek dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dokumen ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan pijakan bagi Perangkat Daerah mengenai arahan dan kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

EMIL ELESTIANTO DARDAK



LAMPIRAN

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (PERUBAHAN RKPD)
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**



LAMPIRAN I

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2018 TRIWULAN II

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (PERUBAHAN RKPD)
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				6		7			8		9		10		11						12		13		14=7+13		15=14/100%	
				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Meningkatnya standar mutu pelayanan pendidikan	1.01	Pendidikan					94,242,573,000		82,762,310		6,473,259,680						6,556,021,990		6,556,021,990		#DIV/0!							
	1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga					94,242,573,000		82,762,310		6,473,259,680						6,556,021,990		6,556,021,990		#DIV/0!							
	1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	6,844,454,250		12,128,060		2,394,327,680					2,406,455,740		2,406,455,740		#DIV/0!							
	1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	27 Jenis Belanja, yaitu : Pegawai/ Tim/ Panitia Kegiatan/ Petugas Penunjang (PNS dan Non PNS); Alat Tulis Kantor/ Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering);Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya; Bahan Bakar Minyak(Gas; dst)	7,450,090,407	98%	4,485,786,825	2 Kegiatan (1 Penyediaan jasa pelayanan administrasi kantor; 2 BOSDA (berupa pembayaran Guru Non PNS dan PTT) Tenaga Administrasi pada sekolah SD/SMP)	5,702,890,000	0.21	12,128,060	41.52	2,367,725,180				2,379,853,240					0						
	1.01.1.01.01.01.29	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tunj	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	7 Jenis Belanja	21,084,600	100%	21,084,600	6 Jenis	9,283,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.31	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	9 Jenis Belanja	24,897,450	100%	24,897,450	9 Jenis	11,014,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.32	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	9 Jenis Belanja	22,079,500	100%	22,079,500	9 Jenis	10,500,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.34	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Ponggol	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	5 Jenis Belanja	23,134,000	88%	23,134,000	8 Jenis	11,251,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.36	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	7 Jenis Belanja	22,731,100	100%	22,731,100	7 Jenis	11,281,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.37	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	10 Jenis Belanja	30,619,000	100%	30,619,000	10 Jenis	16,535,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.43	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Ponggol	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	9 Jenis Belanja	28,171,300	100%	28,171,300	9 Jenis	12,644,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.46	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Wahilimo	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	7 Jenis Belanja	35,544,280	100%	35,544,280	7 Jenis	16,600,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.50	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	9 Jenis Belanja	22,767,500	100%	22,767,500	11 Jenis	9,743,500	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.51	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	9 Jenis Belanja	8,726,000	100%	8,726,000	8 Jenis	10,500,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.52	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	11 Jenis Belanja	30,936,550	100%	30,936,550	10 Jenis	15,000,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.55	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karanganyar	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	7 Jenis Belanja	23,737,650	100%	23,737,650	7 Jenis	9,535,000	-	-	25.00	-				-					0						
	1.01.1.01.01.01.59	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dandang	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	8 Jenis Belanja	19,814,350	100%	19,814,350	8 Jenis	8,609,500	-	-	25.00	-				-					0						

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9							
										I	II	III	IV				
	1.01.1.01.01.01.77	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	11 Jenis Belanja	30,733,027	100%	30,733,027	11 Jenis	16,506,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.78	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKR Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	13 Jenis Belanja	86,866,930	88%	86,866,930	1 Kegiatan	64,510,500	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.79	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	15 Jenis Belanja	82,058,720	98%	82,058,720	14 Jenis	47,050,000	-	-	27,63	13,000,000				0
	1.01.1.01.01.01.80	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Tugu	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	18 Jenis Belanja	96,506,521	96%	96,506,521	16 Jenis	60,000,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.81	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Karanganyar	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	15 Jenis Belanja	76,897,632	95%	76,897,632	13 Jenis	44,150,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.82	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Suruh	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	14 Jenis Belanja	68,557,373	99%	68,557,373	14 Jenis	36,012,000	-	-	37,77	13,602,500				0
	1.01.1.01.01.01.83	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Pule	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	17 Jenis Belanja	91,695,338	95%	91,695,338	11 Jenis	56,300,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.84	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Dampit	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	17 Jenis Belanja	113,215,170	100%	113,215,170	15 Jenis	60,670,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.85	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Panggul	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	14 Jenis Belanja	107,925,400	99%	107,925,400	13 Jenis	60,382,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.86	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Muntlun	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	17 Jenis Belanja	155,114,100	100%	155,114,100	18 Jenis	79,250,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.87	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Watulimo	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	16 Jenis Belanja	100,789,789	100%	100,789,789	17 Jenis	47,900,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.88	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Durian	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	19 Jenis Belanja	103,562,256	100%	103,562,256	16 Jenis	52,600,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.89	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kampek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	16 Jenis Belanja	92,584,087	100%	92,584,087	14 Jenis	45,950,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.90	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Pongalan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	16 Jenis Belanja	88,899,484	100%	88,899,484	14 Jenis	44,800,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.91	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Bendulungan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	15 Jenis Belanja	105,743,931	100%	105,743,931	1 kegiatan	53,025,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.92	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Capuwasari	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	17 Jenis Belanja	87,754,150	100%	87,754,150	16 Jenis	45,920,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.93	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	8 Jenis Belanja	29,218,988	100%	29,218,988	8 Jenis	14,183,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.94	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	10 Jenis Belanja	24,987,750	98%	24,987,750	10 Jenis	13,862,000	-	-	25,00					0
	1.01.1.01.01.01.95	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	10 Jenis Belanja	27,221,100	100%	27,221,100	10 Jenis	15,437,000	-	-	25,00					0

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		8		9 10 11 12								
	1.01.1.01.01.01.96	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Donoko	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	10 Jenis Belanja	25,154,750	100%	25,154,750	10 Jenis	12,686,000	-	25.00					0	16	
	1.01.1.01.01.01.97	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Donoko	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	9 Jenis Belanja	19,484,250	100%	19,484,250	9 Jenis	9,987,000	-	25.00					0		
	1.01.1.01.01.01.98	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Donoko	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	10 Jenis Belanja	27,783,950	100%	27,783,950	10 Jenis	15,186,000	-	25.00					0		
	1.01.1.01.01.01.99	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	7 Jenis Belanja	17,877,000	88%	17,877,000	10 Kegiatan	12,700,000	-	25.00					0		
	1.01.1.01.01.01.100	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	9 Jenis Belanja	20,965,800	93%	20,965,800	9 Jenis	12,639,000	-	25.00					0		
	1.01.1.01.01.01.101	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	9 Jenis Belanja	23,580,750	100%	23,580,750	10 Jenis	10,800,500	-	25.00					0		
	1.01.1.01.01.01.102	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	8 Jenis Belanja	24,292,800	100%	24,292,800	10 Jenis	12,722,250	-	25.00					0		
	1.01.1.01.01.01.103	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pula	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	9 Jenis Belanja	25,762,850	100%	25,762,850	9 Jenis	12,990,000	-	25.00					0		
	1.01.1.01.01.01.104	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Bangsa	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	12 Jenis Belanja	32,430,092	100%	32,430,092	12 Jenis Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	19,664,000	-	25.00					0		
	1.01.1.01.01.01.106	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tuju	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani	8 Jenis Belanja	20,646,000	98%	20,646,000	8 Jenis	11,186,000	-	25.00					0		
rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat kinerja																		
	1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						87,00 %	2,557,448,750					82,215,150	82,215,150	#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5	145,000,000		1,977,841,000	20 unit kendaraan operasional roda dua (pengawas TK)	113,000,000	-						0		
	1.01.1.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis Perlengkapan kantor	500,000,000	100%	913,580,000	11 Jenis Perlengkapan kantor	651,419,500	-						0		
	1.01.1.01.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala			90%	369,515,114	1 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala	343,113,000	-	45.00	82,215,150		82,215,150		#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.02.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tuju	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala			100%	21,579,000	3 Jenis	10,817,000	-						#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.02.42	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampek	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala			100%	19,871,000	4 Jenis	11,500,000	-						#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.02.43	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampek	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala			98%	21,030,000	5 Jenis	10,600,000	-						#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Probalan	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala			100%	18,849,000	1 Jenis	11,500,000	-						#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.02.47	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala			98%	13,499,000	2 Jenis	10,500,000	-						#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.02.48	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala			100%	16,381,000	3 Jenis	6,500,000	-						#DIV/0!		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/6x100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.02.54	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggal	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	24.606,000	4 Jenis	12.106,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.57	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	22.165,000	2 jenis	10,950,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.61	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	18,381,500	3 Jenis	9,281,500								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.62	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	7,674,000	4 Jenis	11,250,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.63	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	23,845,000	6 Jenis	13,992,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.66	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karanganyar	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	19,962,000	3 Jenis	9,965,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.70	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Durenrejo	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	19,466,450	8 Jenis	9,640,500								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.88	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	26,060,500	6 Jenis	14,944,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.89	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKR Trenggalek	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		97%	34,374,600	5 jenis	25,489,500								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.90	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Trenggalek	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	14,271,000	4 Jenis	7,500,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.91	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Tugu	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	25,998,500	3 Jenis	13,325,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.92	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Karanganyar	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		98%	26,876,500	3 Jenis	14,575,500								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.93	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Sumbi	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		88%	23,785,500	7 Jenis	14,750,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.94	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pula	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	51,590,000	3 Jenis	10,450,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.95	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Dondok	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	70,336,000	4 jenis	27,895,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.96	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Panggal	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	43,423,500	5 jenis	18,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.97	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Muningsari	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	35,197,000	5 Jenis	18,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.98	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Wahalimo	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		98%	32,356,000	4 Jenis	13,373,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.99	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Durenan	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	27,701,100	4 Jenis	15,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.100	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Kampak	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		99%	60,179,050	5 Jenis	30,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.101	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Probolan	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		100%	24,570,000	5 Jenis	12,500,000								#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9							
										I							
	1.01.1.01.01.02.102	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKFORA Kecamatan Bendungan	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	42,427,000	4 Jenis	12,975,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.103	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKFORA Kecamatan Gandusari	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	25,866,750	5 jenis	12,780,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.104	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	26,594,000	3 Jenis	13,867,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.105	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	21,999,500	3 Jenis	9,138,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.106	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	26,829,000	3 Jenis	18,063,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.107	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	9,579,500	3 Jenis	8,814,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.108	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	23,975,000	6 Jenis	11,763,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.109	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	26,405,300	4 Jenis	17,814,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.110	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	17,772,500	2 Jenis	9,200,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.111	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		99%	16,806,000	2 Jenis	8,961,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.112	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	18,968,500	2 Jenis	10,949,500								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.113	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	16,291,700	4 Jenis	8,777,750								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.114	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	17,481,700	4 Jenis	8,910,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.115	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		100%	16,743,500	3 Jenis	7,336,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.117	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tuju	Jumlah Sarpras Kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala		78%	12,640,625	3 Jenis	9,314,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.02.118	Penataan Halaman Kantor Penunjang Pendidikan															
	1.01.1.01.01.02.119	Rehabilitasi Gedung Kantor Penunjang Pendidikan	Sedang/Berat														
	1.01.1.01.01.02.120	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diupayakan		100%	1,707,863,200	5 Paket	906,850,000			35,000					#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
	1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100%	50,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS/ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/ Bimtek				10 Orang PNS	50,000,000								#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/8x100%	16			
				rata-rata capaian kinerja (%)						9	10	11	12							
rata-rata capaian kinerja (%)								Predikat kinerja												
1.01.1.01.01.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100%	2.962.580,000				86.140,000				86.140,000		86.140,000	#DIV/0!		
1.01.1.01.01.06.05		Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang yang diberi honorarium			100%	4.408.142,900,00	2 Dokumen (Laporan Keuangan Dan Laporan Barang)	2.810,180,000			41,67		53,050,000			53,050,000	#DIV/0!		
1.01.1.01.01.06.06		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun			92%	75,049,200,00	1). Sosialisasi pengolahan PPTK 200 orang; 2). 4455 SPJ (verifikasi SPP SPJ LS BL 800 SPP LS; verifikasi SPP SPJ LS BTL 949 SPP; verifikasi SPP SPJ UPI/GU/TU 450 SPP; verifikasi Laporan Bulanan 2266 Laporan Bulanan)	70,000,000			25,0						#DIV/0!		
1.01.1.01.01.06.07		Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah			88%	157,486,475,00	8 Dokumen	102,400,000			32,31		33,090,000			33,090,000	#DIV/0!		
rata-rata capaian kinerja (%)								Predikat kinerja												
1.01.1.01.01.15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun			76,00	16,140,880,000													
1.01.1.01.01.15.01		Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)			100%	2,380,435,400	7 Paket	400,000,000			10,00							#DIV/0!	
1.01.1.01.01.15.02		Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah bangunan yang di rehabilitasi baik sedang/berat			100%	1,649,603,125	11 Paket	314,190,000			10,00							#DIV/0!	
1.01.1.01.01.15.03		Bina Kreatifitas Guru dan Peserta Didik PAUD	Jumlah Kegiatan kreatifitas guru dan peserta didik PAUD Tingkat Kabupaten dan Provinsi			100%	210,751,525	2 Kegiatan (Lomba dan gebyar)	150,000,000			100,00							#DIV/0!	
1.01.1.01.01.15.04		Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana (APE) di lembaga PAUD yang diadakan			100%	563,014,925	20 Paket	216,700,000										#DIV/0!	
1.01.1.01.01.15.05		Fasilitas Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga/Satuan PAUD yang diakreditasi			100%	23,645,500	100 Lembaga	75,000,000	14,06	10,541,750	85,94		50,880,000		61,421,750		#DIV/0!		
1.01.1.01.01.15.06		Pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu	Jumlah Kegiatan Pembinaan gugus dan pendidik PAUD			100%	108,206,000	50 ketua Gugus dan 80 Kader Taman Posyandu (2 kegiatan)	150,000,000			70,00		91,684,250			91,684,250	#DIV/0!		
1.01.1.01.01.15.07		BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik)	Jumlah jenis penggunaan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD berdasarkan PemamdiKBud			100%	111,452,800		92,400,000			25,00						#DIV/0!		
1.01.1.01.01.15.08		BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik)	Jumlah jenis penggunaan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD berdasarkan PemamdiKBud			100%	68,636,000		51,000,000			25,00						#DIV/0!		
1.01.1.01.01.15.09		BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik)	Jumlah jenis penggunaan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD berdasarkan PemamdiKBud			100%	41,500,000		22,800,000			25,00						#DIV/0!		
1.01.1.01.01.15.10		Diklat Berjenjang Pendidik PAUD	Jumlah Peserta Diklat Berjenjang Tingkat PAUD					150 Orang	250,000,000			100,00		98,289,500			98,289,500	#DIV/0!		
1.01.1.01.01.15.11		Rintisan Layanan Kelompok Bermain Holistik Integratif	Jumlah Lembaga Satuan PAUD yang dirintis sebagai Satuan/ Kelompok Bermain Holistik Integratif					5 Lembaga KB rintisan	77,250,000									#DIV/0!		
rata-rata capaian kinerja (%)								Predikat kinerja												

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV				
				9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/100%	16						
	1.01.1.01.01.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar	Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun	100.00	94,910,025,000			1) 100 %; 2) 100 %; 3) 100 %; 4) 0.00 % 5) 88,87 %	48,764,140,000			331,800,400			331,800,400	0.349594682	
			Angka kelulusan sekolah SD/MI	100.00													#DIV/0!
			Angka melanjutkan sekolah SD/MI	99.52													#DIV/0!
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.01													#DIV/0!
			Persentase ruang kelas SD kondisi baik	84.36%													#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.01	Penyelenggaraan UN/US SD/MI	Jumlah lembaga sekolah yang menyelenggarakan UN/US SD/MI			100%	672,961,560	545 lembaga	500,000,000	-	-	80.00	220,766,000		220,766,000		#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.03	Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD)	Jumlah event penyelenggaraan lomba-lomba tingkat Sekolah Dasar			90%	442,739,500	6 Jenis Lomba Tingkat Kabupaten 750 peserta dan 6 jenis lomba tingkat Provinsi	440,210,000	-	-	30.00	11,634,400		11,634,400		#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.04	Pelatihan Pengelola Perpustakaan SD	Jumlah pengelola perpustakaan Sekolah Dasar yang didiklat/dibimtek			71%	72,450,000			-	-		49,900,000				#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.06	Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar yang dilaksanakan			71%	72,450,000	28 Sekolah	3,589,543,000	-	-		49,500,000		49,500,000		#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.07	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang jenjang Sekolah Dasar (SD) yang dibangun			100%	8,245,420,650	19 Paket/ unit/ lokasi	1,373,235,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.09	Pekan Seni Pelajar SD Sederajat	Jumlah Event Pekan Seni Pelajar SD sederajat			100%	5,919,575,500	1 kali	175,000,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.10	Pengiriman Pelajar dan Guru SD sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur	Jumlah peserta yang mewakili Kabupaten Trenggalek pada Pagelaran Seni pelajar/guru sebagai Duta Seni ke Tingkat Provinsi			100%	143,196,500	50 Orang/1 Kegiatan	75,000,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.13	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)	Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik						6,836,552,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Jumlah komponen pembiayaan operasional untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan berdasarkan permendikbud/ Juknis (K-1)			100%	12,370,346,825		63,200,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri			49%	1,787,016,000		68,800,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri						72,800,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri						48,000,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri						138,400,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri						80,000,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri						48,000,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri						51,200,000	-	-						#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri						112,800,000	-	-						#DIV/0!

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				57,600,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				126,400,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				84,800,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,800,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				136,000,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,000,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				102,400,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				53,600,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				78,400,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				124,800,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				92,000,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				61,600,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,800,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				144,000,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,800,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				52,800,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				53,600,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				115,200,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				104,000,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				68,800,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000		-								#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000		-								#DIV/0!

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				72,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				88,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				77,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				119,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				64,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				148,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				67,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				187,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				132,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				103,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				65,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				51,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				96,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				80,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				51,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				80,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				132,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				68,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				122,400,000										#DIV/0!

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				94,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				120,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				66,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				60,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				71,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				55,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				57,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				65,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				53,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				99,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				97,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				150,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				72,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				90,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				94,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				60,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				60,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				52,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				75,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				92,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				50,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				94,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				53,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				67,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				92,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				55,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				160,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				92,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				98,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				116,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				60,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				88,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				73,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				64,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				101,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				121,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				124,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				104,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				64,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				132,800,000										#DIV/0!

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				60,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				60,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				60,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				55,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				100,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				52,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				111,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				123,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				81,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				170,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				135,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				63,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				195,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				72,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				72,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				92,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				185,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				61,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				79,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				92,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				52,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				93,600,000										#DIV/0!

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				52,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				65,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				176,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				69,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				52,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				90,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				67,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				125,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				49,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				184,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				88,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				83,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				73,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				100,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				77,600,000										#DIV/0!

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				58,400,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				64,800,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				57,600,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				56,000,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				85,600,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				89,600,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				132,800,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				72,000,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				54,400,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				74,400,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				116,000,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				157,600,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				103,200,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				71,200,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				72,000,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,800,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				116,800,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				108,000,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				83,200,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				68,000,000		-					-		#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				64,000,000		-					-		#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				120,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				53,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				90,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				114,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				62,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				82,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				63,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				101,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				120,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				87,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				79,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				63,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				92,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				54,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				93,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				68,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				71,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				118,400,000									#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				120,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				80,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				82,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				56,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				74,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				63,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				61,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				96,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				120,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				104,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				52,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				113,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				85,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				62,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				103,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				135,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				75,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				90,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				88,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				89,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				104,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				99,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				65,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				161,600,000									#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				137,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				83,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				132,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				104,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				58,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				191,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				78,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				140,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				101,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				56,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				65,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				59,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				65,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				109,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				295,200,000									#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				55,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				113,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				74,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				288,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				408,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				96,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				68,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				93,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				75,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				112,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				108,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				90,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				89,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				71,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				64,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				90,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				65,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				231,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				108,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				204,800,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				113,600,000										#DIV/0!

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					61,600,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Jumlah komponen pembiayaan operasional untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan berdasarkan permendikbud/ Juknis BOS					60,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					48,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					107,200,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					48,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					77,600,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					48,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					48,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					71,200,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					48,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					90,400,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					64,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					56,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					158,400,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					51,200,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					118,400,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					84,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					104,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					100,000,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					115,200,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					60,800,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					109,600,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					109,600,000									#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri					100,000,000									#DIV/0!

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				112,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				80,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				75,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				145,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				92,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				59,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				120,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				72,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				86,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				72,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				80,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				110,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				70,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				184,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				62,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				96,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				129,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				52,000,000									#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				84,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				66,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				72,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				85,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				69,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				57,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				70,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				87,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				69,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				56,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				114,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				111,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				53,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				66,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				87,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				94,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				106,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				60,000,000									#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				6		7		8		I	II	III	IV					13	14=7+13	15=14/100%
										9	10	11	12							
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				88,800,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				97,600,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				84,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				73,600,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				64,800,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				92,800,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				72,800,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				74,400,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				114,400,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,800,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				60,800,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				126,400,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				60,800,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				121,600,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				58,400,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				210,400,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				96,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				117,600,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				84,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				94,400,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				67,200,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				77,600,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				112,800,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				66,400,000									#DIV/0!				

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				69,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				71,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				74,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				117,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				97,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				52,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				67,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				78,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				103,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				78,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				62,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				79,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				113,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				138,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				92,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				58,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				112,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				94,400,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				203,200,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				73,600,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				96,000,000										#DIV/0!
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				120,000,000										#DIV/0!

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				86,400,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				101,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				76,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				80,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				52,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				48,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				63,200,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				281,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				109,600,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri				56,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	Pengembangan Seni Budaya Jawa Jenjang Sekolah Dasar				152,800,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.15	Pengembangan Seni Budaya Jawa Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah perangkat gamelan untuk Sekolah Dasar yang diadakan				255,000,000									#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.16.17	Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah/MBS	Jumlah Sekolah SD Negeri/Swasta yang mendapatkan penguatan Manajemen Tata Kelola Berbasis Sekolah/MBS				150,000,000									#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
	1.01.1.01.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 Tahun	100.00	49,186,485,250		1) 100 %; 2) 100 %; 3) 100 %; 4) 0.20 % 5) 95, 51%	26,786,000,000		3,224,039,600			3,224,039,600	3,224,039,600	6,554726534		
			Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs	100.00											#DIV/0!		
			Angka melanjutkan sekolah SMP/ MTs	100.00											#DIV/0!		
			Angka putus sekolah SMP/MTs	0.17											#DIV/0!		
			Persentase ruang kelas SMP kondisi baik	97.77%											#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.01	Penyelenggaraan UNJUS SMP/MTs	Jumlah Penyelenggara UNJUS SMP/MTs di Kabupaten Trawalake			146,134,500	98 Lembaga SMP/ MTs	100,000,000		95.00	7,010,000		7,010,000		#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.02	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP	Jumlah peserta Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa nasional (O2SN dan FLS2N)			172,129,500	52 siswa	185,000,000		40.00					#DIV/0!		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12				
	1.01.1.01.01.17.03	Sekolah Adiwiyata SMP	Jumlah sekolah rintisan Adiwiyata dan sekolah Adiwiyata yang telah dikembangkan pada tahun SMP		329,334,500	5 Unit	500,000,000		20,00	22,160,000			22,160,000		#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.04	Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi siswa prestasi Jenjang SMP		46,934,000	150 Siswa	80,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.05	Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP	Jumlah Peserta yang mengikuti Olympiade Sains Nasional Jenjang SMP		41,235,550	234 Siswa	70,000,000		100,00	21,141,600			21,141,600		#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.07	Pembinaan dan Pengembangan UKS jenjang SMP	Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan UKS SMP		22,622,500	50 peserta	30,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.08	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang mendapatkan rehabilitasi dan pembangunan prasarana sekolah menengah pertama negeri yang memadai		1,316,787,000	10 paket	1,300,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.10	Pekan Seni Pelajar SMP Sederajat	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Pekan Seni pelajar		133,211,000	500 orang	165,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.11	Pengiriman Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur	Jumlah Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Kabupaten Trenggalek di Tingkat Provinsi Jawa Timur		84,012,000	35 orang	100,000,000		100,00	62,196,000			62,196,000		#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.13	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik)	Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik		1,412,620,900		1,822,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan		18,907,896,504		631,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				251,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				428,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				297,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				74,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				401,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				108,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				147,000,000								#DIV/0!		
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				156,000,000								#DIV/0!		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				6		7		8		I	II	III	IV					13	14=7+13	15=14/100%
										9	10	11	12							
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				139,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				219,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				142,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				205,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				681,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				854,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				286,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				258,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				837,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				270,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				60,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				635,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				122,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				229,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				861,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				342,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				60,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				60,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				60,000,000									#DIV/0!				

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usunan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				6		7		8		I	II	III	IV					13	14=7+13	15=14/100%
										9	10	11	12							
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				891,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				795,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				60,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				104,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				92,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				930,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				174,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				685,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				121,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				798,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				647,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				125,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				568,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				923,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				805,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				380,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				60,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				610,000,000									#DIV/0!				
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				230,000,000									#DIV/0!				

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		I	II	III	IV					13	14=7+13	15=14/100%	16
										9	10	11	12								
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				402,000,000									#DIV/0!					
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan				159,000,000									#DIV/0!					
	1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atan	Pengadaan Sarana Peningkat Mutu Pendidikan SMP Berbasis TIK				762,000,000									#DIV/0!					
	1.01.1.01.01.17.16	Pengadaan Sarana Peningkat Mutu Pendidikan SMP Berbasis TIK	Jumlah sekolah SMP penerima perangkat Komputer/ Server untuk laboratorium/ pembelajaran TIK			40 Unit	3,300,000,000		95.00	3,111,532,000			3,111,532,000			#DIV/0!					
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Masyarakat	Persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun	0.11%	1,592,019,000			1,267,560,000		60,092,500	76,143,100			136,235,600	136,235,600	8.557410433					
	1.01.1.01.01.18.01	Pengembangan Kapasitas Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)																			
	1.01.1.01.01.18.02	Jambore PTK-PAUDNI	Jumlah Kegiatan Jambore PTK PAUD-DIKMAS yang diikuti			109,897,450	13 Lomba Jambore PTK PAUD-DIKMAS	85,000,000								#DIV/0!					
	1.01.1.01.01.18.03	Pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ DIKMAS	Jumlah peserta pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ Dikmas			84,260,000	150 peserta	110,000,000	75.00	60,092,500	25.00		60,092,500			#DIV/0!					
	1.01.1.01.01.18.04	Penyelenggaraan UN-UAS Kejar Paket A, B dan C	Jumlah warga belajar/peserta UN/UAS Program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA			123,092,075	600 Peserta	125,000,000		100.00	30,650,100		30,650,100			#DIV/0!					
	1.01.1.01.01.18.05	Bantuan Operasional Penyelenggaraan MADIN (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah lembaga yang diverifikasi, lembaga yang dimonitoring dan guru Swasta yang memperoleh bantuan BPPDGS	95.5%		189,811,950															
	1.01.1.01.01.18.06	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional tingkat provinsi	###		109,650,000															
	1.01.1.01.01.18.08	Rintisan Desa Vokasi	Jumlah desa yang dirintis sebagai desa vokasi/ pusat belajar masyarakat				3 Desa	160,000,000			45,493,000		45,493,000			#DIV/0!					
	1.01.1.01.01.18.09	Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB	Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik					787,560,000								#DIV/0!					
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.01.1.01.01.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga	Angka Partisipasi Sekolah Usia 4-13 Tahun				87%	150,000,000								#DIV/0!					
	1.01.1.01.01.19.01	Penguatan Kapasitas Kcakapan Pendidikan Keorangtuan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program/ pendidikan berprestasi	91.35	1,192,166,000	171,864,500	200 peserta (Kepala PAUD)	150,000,000								0					
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi	98.34%	7,580,596,500		95.48%	1,725,000,000			37,740,000					0					
			Rasio Guru terhadap Murid SD/MI/Paket A	1:11												#DIV/0!					
			Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs/Paket B	1:12												#DIV/0!					

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		8		I	II	III	IV					
										9	10	11	12					13
	1.01.1.01.01.20.01	Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ dan penyaluran tunjangan profesi pendidik yang memenuhi syarat			124.913,770		2 Kegiatan	95,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.02	Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah	Jumlah calon peserta seleksi dan pembekalan Calon kepala Sekolah Negeri di Kabupaten Trenggalek			421,070,000		60 Orang	200,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.03	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah Negeri TK, SD dan SMP Negeri se Kabupaten Trenggalek yang dinilai kinerjanya			179,800,000		485 Orang	100,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.04	Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas	Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada masa penilaian Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan Juli untuk kenaikan pangkat ke kelas Diklat			185,426,750		1.000 orang	120,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.05	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi yang diseleksi			133,650,500		100 Orang	90,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.06	Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi OSN bagi Guru Kelas SD, Guru Mapel (IPA dan Matematika) SMP Negeri /Swasta Kabupaten Trenggalek			55,889,000		100 orang	45,000,000			7,820,000		7,820,000			#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.07	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah GTK yang mengikuti Pembinaan			626,774,500		350 Orang	300,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.08	Pembekalan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah yang mengikuti Penguatan dibidang Kependidikan			374,480,000		114 Orang	400,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.09	Pendidikan Latihan Calon Pengawas TK dan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru	Jumlah Tim Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru yang mengikuti Penguatan dan Calon Pengawas yang mengikuti Diklat					20 Calon Pengawas TK/ 14 Tim Penilai Angka Kredit	175,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.10	Forum Ilmiah Guru Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta lomba bagi guru TK, SD dan SMP dalam penyusunan Karya Ilmiah dalam rangka kompetisi Karya Tulis Ilmiah			69,740,000		50 Orang	50,000,000								#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.13	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah	Jumlah peserta pelatihan penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi guru, kepala sekolah, pengawas, penilik dan Pamong Belajar dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan					225 Orang	150,000,000			29,920,000		29,920,000			#DIV/0!	
	1.01.1.01.01.20.12	Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan mengikuti seleksi ke tingkat Provinsi			100%	38,453,000											
rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat kinerja																		
	1.01.1.01.01.21	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, permda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani			9 Kegiatan	6,049,850,000	9 Kegiatan	1,316,050,000								0	
	1.01.1.01.01.21.01	Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan			100%	49,642,950,00	30 Lembaga Sekolah	150,000,000			25,00					#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				6		7		8		9								10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%
										I	II	III	IV										
	1.01.1.01.01.21.02	Sekolah Percontohan Ramah Anak	Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan dikembangkan sebagai sekolah ramah anak		113%	357,752,400.00	10 lembaga	205,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!						
	1.01.1.01.01.21.03	Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM	Jumlah sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP dan PIP/BKSM yang difasilitasi		100%	254,568,700.00	522 Lembaga	200,000,000	-	-	40.00						#DIV/0!						
	1.01.1.01.01.21.04	Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi Pendidikan	Jumlah Sarana dan Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan		100%	224,900,000.00	2 Kegiatan (1 kegiatan pendataan dan 1 paket Penguatan dan Pengembangan Pusat Data Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	145,000,000	-	-	-						#DIV/0!						
	1.01.1.01.01.21.05	Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun	Jumlah sasaran sekolah yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan pengendalian Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP)		80%	268,945,700.00	442 SD dan 81 SMP	400,000,000	-	-	-						#DIV/0!						
	1.01.1.01.01.21.06	Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah dokumen/ naskah akademis, draf/rancangan peraturan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang dihasilkan		100%	116,539,000.00	1 Dokumen	50,000,000	-	-	-						#DIV/0!						
	1.01.1.01.01.21.07	Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pecairan dan money)		100%	60,293,500.00	910 Lembaga/ Organisasi/ Penerima	91,050,000	-	-	-						#DIV/0!						
	1.01.1.01.01.21.08	Pengadaan Sarana, Prasarana Madin dan Sekolah Swasta	Jumlah pengadaan Sarana prasarana Madin dan Sekolah Swasta		100%	48,735,000.00	7 Paket	75,000,000	-	-	-						#DIV/0!						

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

2	3	4	5	6		7		8		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								13		14=7+13		15=14/6x100%		16					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	9		10		11		12		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
				Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)							
Meningkatnya standar mutu pelayanan kesehatan	1.02	Kesehatan						204,335,126,000				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						105,465,700,000				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						2,510,476,525		100%		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	39 jenis	7,622,000,000.00	39 jenis	1,657,131,165	39 jenis	2,467,115,525			9	268,175,232	20	653,366,035								921,541,267				0		
	1.02.1.02.01.01.20	Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum	9 jenis		9 jenis	49,699,500	9 jenis	43,361,000			2		4	7,850,000								7,850,000				#DIV/0!		
				rata-rata capaian kinerja (%)																									
				Predikat kinerja																									
	1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						417,801,000		100%		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	665,500,000.00	8 jenis	140,862,850	8 jenis	150,000,000			2		4														0	
	1.02.1.02.01.02.30	Peneliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	11 jenis	1,807,335,000.00	11 jenis	352,300,793	11 jenis	267,801,000			3	17,665,330	6	14,312,147													0	
				rata-rata capaian kinerja (%)																									
				Predikat kinerja																									
	1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						509,160,000		100%		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 dokumen	2,530,030,000.00	2 dokumen	486,900,000	2 dokumen	217,040,000			0	36,420,000	1														0	
	1.02.1.02.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	7 Dokumen	737,475,000.00	7 Dokumen	44,945,025	7 Dokumen	194,260,000			2		4	10,200,000														0
	1.02.1.02.01.06.16	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Barang	Jumlah pengelola keuangan yang dibina, jumlah pengelola barang yang dibina, jumlah UPT yang mendapatkan pembinaan keuangan dan barang	294 org, 80 org, 23 UPT		294 org, 80 org, 23 UPT	74,499,405	294 org, 80 org, 23 UPT	97,860,000			294; 80; 23		294; 80; 23		27,020,500												#DIV/0!	
				rata-rata capaian kinerja (%)																									
				Predikat kinerja																									
	1.02.1.02.01.16	Program Gerbang Angka Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	90.50%	9,147,064,000				2,358,540,000			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		12.03244243		
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	96.50%																									
			Persentase ibu Nifas mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar	96.00%																									
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98.25%																									
			Persentase Bumil KEK	13.40%																									

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		I		II		III						IV	
				9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16										
			Persentase Pemberian 90 tablet Deso pada ibu hamil	90%																	
			Persentase Persalinan di fasilitas Kesehatan	90%																	
	1.02.1.02.01.16.01	Pengendalian Angka Kematian (AKI) dan Kematian Bayi (AKB)	Jml kelas ibu hamil			762,402,550	9000; 9250; 9080; 9350; 3120; 1135; 1990; 384;	175,000,000	1171; 1181; 1053; 1182; 494; 128; 262; 0	4,035,000	2171; 2181; 2053; 2182; 894; 228; 462; 0	45,400,000			49,435,000			#DIV/0!			
	1.02.1.02.01.16.02	Jaminan Persalinan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			1,663,002,800	9060	2,183,540,000	2175	257,967,142		793,213,068			1,051,180,210			#DIV/0!			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.02.1.02.01.17	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita gizi buruk mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar tata laksana gizi buruk	100%	2,067,415,000			200,000,000		20,329,200		79,216,600			99,545,800		99,545,800.00	4.81			
			Persentase Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada bayi	100%																	
			Persentase Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada Balita	97.50%																	
			Persentase Penimbangan (D/S)	87.60%																	
			Persentase Rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium	98.40%																	
			Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri	15.88%																	
	1.02.1.02.01.17.01	Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat	Jumlah konselor PMBA			527,991,925	11; 263; 9566; 36130; 39898; 25450; 150; 3150; 7970	200,000,000		20,329,200		79,216,600			99,545,800			#DIV/0!			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.02.1.02.01.18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	10%	4,105,075,500			1,925,000,000		13,501,000		456,672,572			470,173,572		470,173,572.00	11.45346954			
			Persentase UKBM yang dibina	100%														#DIV/0!			
			Persentase masyarakat dengan tingkat pengetahuan tentang kesehatan baik	70%														#DIV/0!			
	1.02.1.02.01.18.01	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa Siaga Puri			1,072,387,865	7040; 28; 437; 19; 7; 5.986	1,925,000,000	8472; 60; 694; 21; 8; 0	13,501,000	8472; 60; 694; 21; 8; 0	396,144,250			409,645,250			#DIV/0!			
	1.02.1.02.01.01.18.02	Pengembangan Taman Posyandu				120,389,020	159	125,000,000	213		213	60,528,322			60,528,322			#DIV/0!			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.02.1.02.01.19	Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Persentase desa ODF	100%	971,320,000			219,900,000										0			
			Persentase rumah tangga yang memiliki air memenuhi syarat	70%																	
			Persentase TTU yang memenuhi syarat	86%																	
			Persentase TPM yang memenuhi syarat	75%																	
			Persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan	15%																	
			Persentase murid yang tingkat kebuasaannya baik	30%																	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13	15=14/6x100%
	1.02.1.02.01.19.01	Penyelenggaraan Perumahan Lingkungan	Jumlah Rumah yang memiliki akses terhadap sarana air minum			371475250.0	128430; 96323; 117728; 143414; 624, 618, 1435.	150,000,000	13,542,500	54,569,500					68,112,000			#DIV/0!			
	1.02.1.02.01.19.02	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan UKK			49016050.0	440; 660	69,900,000	1,005,000	10,522,500					11,527,500			#DIV/0!			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.02.1.02.01.20	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa	Angka Bebas Jentik (ABJ)	> 95	6,011,821,019		1. 65%; 2. 100%; 3. 92,73%; 4. 0,072%; 5. 85%; 6. > 90%; 7. 72%; 8. 92,5%; 9. 100%; 10. ≥ 95%; 11. 20%; 12. 13,5%; 13. 100%	767,804,000	46,344,900	76,178,900					122,523,800	122,523,800.00		2.04			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV - AIDS	78%																	
			Case Notification Rate TB Paru	65																	
			Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%																	
			Persentase kasus klinis malaria yang diperiksa sesuai standar	100%																	
			Penemuan Penderita diare (Case detection rate)	86																	
			Persentase RTF Rate penderita kusta	> 90 %																	
			Penemuan kasus pneumonia balita	67																	
			Persentase Balita mendapatkan Pelayanan Imunisasi	80%																	
			Persentase Murid SD/MI mendapatkan pelayanan imunisasi	≥95%																	
			Persentase Desa UCI	95%																	
			Persentase KLB ditangani dalam waktu kurang dari 24 jam	100%																	
			Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70%																	
			Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80%																	
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	80%																	
	1.02.1.02.01.20.01	Penyelenggaraan Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Balita mendapat imunisasi dasar lengkap			75,813,347	15; 8187; 7080; 451; 29500; 142; 18	71,444,000	1,231,200	-				1,231,200				#DIV/0!			
	1.02.1.02.01.20.02	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jml orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksa HIV AIDS			616,856,691	583; 7285; 6270; 262; 386; 183; 50; 16611; 12; 1390.	400,000,000	86; 949; 525; 20; 46; 45; 30; 2157; 4; 481	15,988,700	116; 1949; 1525; 60; 106; 70; 50; 6157; 4; 781				38,035,200				#DIV/0!		
	1.02.1.02.01.20.03	Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	Jumlah Pembeukan Posbindu PTM			495,047,382	107; 18557; 4743	175,000,000	91; 4968; 1505	28,120,000	91; 9968; 2505	54,132,400		82,252,400				#DIV/0!			
	1.02.1.02.01.20.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah orang dengan gangguan jiwa mendapat penanganan			96,555,625	538	121,360,000	75	1,005,000	125			1,005,000				#DIV/0!			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I	II	III	IV									
							9	10	11	12									
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	1.02.1.02.01.21	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas melaksanakan Upaya kesehatan promotif dan preventif, fungsi manajemen Puskesmas, ukbm serta kerjasama lintas sektor	100%	39,424,656,000														
							13,901,490,000	137,680,050	3,216,401,276				3,354,081,326	3,354,081,326.00	8.51				
	1.02.1.02.01.21.02	Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya kesehatan promotif dan preventif			6, 8; 6; 8	914,658,000	2; 2; 2; 2	3; 4; 3; 4	424,543,255			424,543,255		#DIV/0!				
	1.02.1.02.01.21.03	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar				7,882,055,398	9000; 9350; 258; 7040; 386; 6535		12,586,832,000	2171; 2110; 0; 106; 0		137,680,050	2,791,858,021		2,929,538,071		#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	1.02.1.02.01.22	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100%	177,573,523,785			100%, 100%		46,294,592,600			3,182,483,352	8,810,007,547		11,992,490,899	11,992,490,899.00	6.75	
				100%															
	1.02.1.02.01.22.01	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BLUD AKPER	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,997,369,734	3; 4		3,361,655,000	2; 0		565,296,882	2; 1	204,635,077		769,931,959		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.02	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pendanaan	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				2,003,402,783	2; 4		1,702,509,000	2; 0		-	2; 1	353,235,366		353,235,366		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.03	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Donor	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pendanaan				2,578,955,403	2; 4		2,470,911,500	2; 0		178,925,867	2; 1	507,184,046		686,109,913		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.04	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pendidikan	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				2,145,770,929	2; 4		2,259,164,900	2; 0		205,064,613	2; 1	535,846,864		740,911,477		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.05	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dugelan	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,461,296,912	2; 4		1,734,454,800	2; 0		135,003,514	2; 1	349,124,953		484,128,467		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.06	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Barubario	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,482,637,374	2; 4		1,707,257,200	2; 0		161,905,596	2; 1	301,003,942		462,809,538		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.07	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,383,280,721	2; 4		1,497,704,400	2; 0		103,777,514	2; 1	327,047,873		430,825,387		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.08	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,298,137,386	2; 4		1,333,774,800	2; 0		110,325,447	2; 1	396,225,043		506,550,490		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.09	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampoak	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,800,951,688	2; 4		2,046,349,000	2; 0		76,502,615	2; 1	395,480,810		471,983,425		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.10	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				2,364,138,568	2; 4		2,043,014,300	2; 0		159,191,282	2; 1	446,563,055		605,754,337		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.11	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Sunuh	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,948,707,882	2; 4		1,769,366,000	2; 0		98,096,108	2; 1	441,927,055		540,023,163		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.12	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Mujiwangi	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pangajene				2,603,518,249	2; 4		2,531,969,700	2; 0		168,112,350	2; 1	522,786,690		690,899,040		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.13	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pangajene	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				3,254,219,829	2; 4		3,929,474,800	2; 0		95,000,460	2; 1	652,738,266		747,738,726		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.14	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bojao	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				2,097,200,510	2; 4		2,165,665,800	2; 0		97,544,192	2; 1	439,744,910		537,289,102		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.15	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Povalan	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,585,380,503	2; 4		1,983,600,000	2; 0		109,433,685	2; 1	313,658,014		423,091,699		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.16	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Nujankulon	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				664,284,648	2; 4		861,630,300	2; 0		91,386,122	2; 1	134,959,376		226,345,498		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.17	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				3,279,807,043	2; 4		3,679,824,800	2; 0		200,139,364	2; 1	666,306,011		866,445,375		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.18	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,471,044,571	2; 4		1,611,574,100	2; 0		174,122,823	2; 1	302,178,238		476,301,061		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.19	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,087,895,345	2; 4		1,112,485,800	2; 0		45,860,077	2; 1	204,899,036		250,719,113		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.20	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tuwu	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				2,124,376,991	2; 4		2,197,231,500	2; 0		95,827,997	2; 1	424,359,288		520,187,285		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.21	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,200,103,933	2; 4		1,070,798,000	2; 0		99,099,951	2; 1	263,554,168		362,654,119		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.22	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,163,641,187	2; 4		1,449,182,400	2; 0		79,127,995	2; 1	316,535,108		395,663,103		#DIV/0!
	1.02.1.02.01.22.23	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe	Jenis Indikator SPM BLUD yang di penuhi				1,834,217,249	2; 4		1,774,994,700	2; 0		132,838,898	2; 1	310,054,358		442,893,256		#DIV/0!
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II						III	IV
							9	10	11	12					13	14=7+13
	1.02.1.02.01.23	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan obat	100%	32,252,355,000	100%	5,541,811,000	26,523,332	143,933,186	-	-	170,456,518	170,456,518.00	15=14/6x100%	0.53	
	1.02.1.02.01.23.01	Pengelolaan Dana Operasional UPF	Jenis kegiatan operasional yang digesuhi		95,532,093	22	75,000,000	14,689,855	17,925,656			32,615,511			#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.03	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah ketersediaan obat PKD, Jumlah puskesmas yang pengelolaan obatnya sesuai standar		5,216,394,577	263; 22	5,061,291,000	40; 22	109; 22	104,122,670		104,122,670			#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.05	Distribusi Obat dan E-Logistik	Jumlah Puskesmas yang mandatkan distribusi obat		150,686,195	22	145,745,000	11,833,477	20,159,860			31,993,337			#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.23.06	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	Jumlah ketersediaan obat PKD, Jumlah puskesmas yang pengelolaan obatnya sesuai standar		0	25	269,775,000	8	21	1,725,000		1,725,000			#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																
	1.02.1.02.01.24	Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman	Persentase Apotek sesuai standar	100%	575,000,000	100%, 100%, 98%	109,310,000	4,075,000	13,277,000			17,352,000	17,352,000.00		3.02	
			Persentase Toko Obat sesuai standar	100%												
			Persentase Makanan yang diperiksa memenuhi syarat	100%												
			Persentase pengelola obat puskesmas dibina	100%												
	1.02.1.02.01.24.01	Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman	Jumlah Apotik yang dibina		135,691,050	34; 26; 1185; 22	109,310,000	0; 0; 30; 22	4,075,000	0; 0; 77; 22	13,277,000	17,352,000			#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																
	1.02.1.02.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas dengan sarana sesuai standar	100%	72,867,603,151	86.4%	17,298,941,000	860,000	492,714,186			493,574,186	493,574,186.00		0.68	
			Persentase Puskesmas dengan Prasarana sesuai standar	100%												
	1.02.1.02.01.25.02	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi		3,786,552,700	5	4,125,155,000	-	40,560,300			40,560,300			#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.25.03	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah Pustu yang diperbaiki		3,299,749,825	7; 5; 4	2,995,000,000	860,000	36,587,400			37,447,400			#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.25.04	Pembinaan dan Pengendalian Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan alat kesehatan dalam kondisi baik		115,636,850	16	97,340,000	-	-			-			#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.25.08	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Puskendes, Poskendes, Polindes, Rumah Dinas dan Rumah Puskades/ Farmasi	Jumlah Puskesmas yang direhab / dibangun		941,896,000	4; 8; 2; 6	5,145,500,000	-	68,311,946			68,311,946			#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.25.10	Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan menjadi RSU D Pratama		0	1	4,000,000,000	-	17,622,200			17,622,200			#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.25.11	Pembangunan Gedung PSC	Jumlah Gedung PSC yang dibangun		0	1	544,540,000	-	-			-			#DIV/0!	
	1.02.1.02.01.25.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah Vaksin Carrier yang diadakan		2,744,089,133	1	391,406,000	-	329,632,340			329,632,340			#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																
	1.02.1.02.01.26	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Puskesmas dengan Fasilitas pelayanan dasar sesuai standar	100%	17,500,000,000	55%	3,000,000,000	-	345,881,500			345,881,500	345,881,500.00		1.98	
	1.02.1.02.01.26.01	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Fisik Kontruksi) (DBHCHD)	Jumlah Puskesmas dengan Fasilitas pelayanan kesehatan dasar (fisik konstruksi) sesuai standar		5,592,521,915	1 Gedung	3,000,000,000	-	-			-			#DIV/0!	
		Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Melalui Fisik Kontruksi)			4,108,716,415	1	3,500,000,000	-	13,370,500			13,370,500			#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		I		II		III						IV	
										9	10	11	12	13	14=7+13					15=14/6x100%	16
		Pembayaran lurun Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran lurun Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja				0	7240	2,000,000,000	0	7217	332,511,000				332,511,000		#DIV/0!				
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.02.1.02.01.27	Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai standart	95%	1,325,540,000			80%			135,954,000	6,096,500	12,565,000			18,661,500	18,661,500.00	1.41			
			Persentase Tenaga Non Kesehatan sesuai standart	75%																	
	1.02.1.02.01.27.01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	- Jumlah SDMk yang mencapai angka kredit sesuai standart			481,236,350	643; 241	135,954,000	419; 88	6,096,500	838; 177	12,565,000			18,661,500		#DIV/0!				
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.02.1.02.01.31	Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase kepuasan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer	80%	40,505,677,000			1), 69%; 2), 27,27%; 3), 100%; 4), 15%; 5), 83,33%	10,449,919,875	1,837,637,098	2,103,600,424				3,941,237,522	3,941,237,522.00	9.73				
			Persentase pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan	15%																	
			Persentase Masyarakat Memanfaatkan Pelayanan SPGDT tertanamani	95%																	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diawasi / dibina	55%																	
	1.02.1.02.01.31.01	Akreditasi Puskesmas	Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer			1,264,493,373	22; 22	1,856,000,000	14; 14	21,708,000	22; 22	117,001,721			138,709,721		#DIV/0!				
	1.02.1.02.01.31.03	Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Sarana Pelayanan Primer yang dibina			59,677,110	35; 35	89,364,500	10; 5	11,737,000	34; 27	27,527,500			39,264,500		#DIV/0!				
	1.02.1.02.01.31.04	Upaya Peningkatan Pelayanan Ponkesdes dan Puskesmas	Jumlah Perawat Ponkesdes dan dokter PTT di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan			2,536,347,625	108; 56	2,635,636,875	75; 30	423,786,000	108; 81	436,910,000			860,696,000		#DIV/0!				
	1.02.1.02.01.31.05	Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin non kuota yang mendapat pelayanan kesehatan dasar			2,116,345,500	2718	2,130,930,000	1167	236,405,000	2335	310,530,000			546,935,000		#DIV/0!				
	1.02.1.02.01.31.06	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Pelayanan Rujukan yang dibina			81,008,420	5	46,771,500	1	-	3	18,124,000			18,124,000		#DIV/0!				
	1.02.1.02.01.31.07	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119	Jumlah fasilitas kesehatan dengan jaringan SPGDT			489,056,096	27	684,260,500	23	145,507,000	23	119,200,000			264,707,000		#DIV/0!				
	1.02.1.02.01.31.08	Pengelolaan Dana Operasional Labkesda	Jenis Kegiatan Operasional yang terpenuhi			284,620,072	3500; 2500	300,000,000	650; 467	55,855,598	650; 467	77,060,203			132,915,801		#DIV/0!				
	1.02.1.02.01.31.09	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah pengobat tradisional yang terdata			95,733,300	100; 15	27,286,500	25; 0	-	50; 0	12,456,000			12,456,000		#DIV/0!				
	1.02.1.02.01.31.10	Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS	Jumlah masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan			1,295,636,000	15000	4,119,070,000	7225	942,638,500	14451	984,791,000			1,927,429,500		#DIV/0!				
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.02.1.02.01.32	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga	Persentase Kunjungan Bayi Paripurna	91.95%	2,676,691,200			1), 90%; 2), 81%; 3), 74%; 4), 90%; 5), 52%; 6), 85%; 7), 98%	225,000,000	6,772,500	75,012,500				81,785,000	81,785,000.00	3.06				
			Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	86.00%																	
			Persentase Anak Pra Sekolah Mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	72.50%																	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV				
				9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%							
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99.50%													
			Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	66.55%													
	1.02.1.02.01.32.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut	Jumlah kasus kematian maternal perinatal yang diaudit			652,051,050	8550; 31250; 14600; 1150; 95550; 105580; 245	225,000,000	2110; 10583; 2357; 0; 0; 281	6,772,500	2110; 10583; 2357; 0; 0; 281	75,012,500		81,785,000			#DIV/0!
				rata-rata capaian kinerja (%)													
	1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo															
	1.02.1.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100 %	85,000,000						38,540,000		38,540,000.00	#DIV/0!
	1.02.1.02.02.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Terealisasinya Laporan Keuangan dan Barang RSUD dr. Soedomo Trensmlak	100%	337,000,000.00	81,984,000	100%	85,000,000		45.34		38,540,000		38,540,000			0
				rata-rata capaian kinerja (%)													
	1.02.1.02.02.21	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di rumah sakit	100%	260,000,000		100%	50,000,000				13,448,372.00		13,448,372		13,448,372.00	5.17
	1.02.1.02.02.21.01	Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Terealisasinya Jumlah Klaim Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	100%	260,000,000.00	128,610,790	100%	50,000,000		26.9		13,448,372		13,448,372			0
				rata-rata capaian kinerja (%)													
	1.02.1.02.02.26	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase ketersediaan peralatan rumah sakit	100.00%	19,000,000,000		69.23%	10,000,000,000									0
	1.02.1.02.02.26.01	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Fisik Kontrol/ke)	Pembangunan Gedung Rawat Jalan	1 Unit	11,000,000,000.00	973,908,500	1 Paket	3,500,000,000									0
	1.02.1.02.02.26.02	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Peningkatan Alat)	Realisasi Pengadaan Peralatan Penunjang Medis CT Scan	1 Unit	8,000,000,000.00	10,246,212,908	1 Buah	6,500,000,000									0
				rata-rata capaian kinerja (%)													
	1.02.1.02.02.28	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di rumah sakit	100%	20,743,345,500		100%	3,415,000,000				1,213,577,222		1,213,577,222		1,213,577,222.00	5.85
	1.02.1.02.02.28.01	Kesehatan Rujukan Maskin	Terealisasinya Jumlah Klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	100%	20,743,345,500.00	17,343,786,820	100%	3,415,000,000		47.15		1,213,577,222		1,213,577,222			0
				rata-rata capaian kinerja (%)													
	1.02.1.02.02.29	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase ketersediaan peralatan rumah sakit	100.00%	168,663,681,400		69.23%	6,449,387,000									0

Dibatalkan

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV				
				9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16						
	1.02.1.02.02.29.07	Pengadaan Peralatan Kedokteran	Realisasi Pengadaan Peralatan Kedokteran Rumah Sakit				Pasien Monitor, Ventilator, Anastesi, Electro Surgical Unit, Infus Pump, Lampu Operasi, Operating Table, Syngn Pump, Bed Pasien	2,949,387,000		87.5						#DIV/0!	
	1.02.1.02.02.29.08	Pembangunan IPAL	Realisasi Pembangunan IPAL				1 Unit	3,500,000,000								#DIV/0!	
		Pengadaan Peralatan Kedokteran Rumah Sakit (BK Prop)	Realisasi Pengadaan Peralatan Kedokteran Rumah Sakit				1 Paket (Modular System Operating Room 1 Set, Operating Illumination Surgery 1 unit)	10,969,323,996								#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
	1.02.1.02.02.30	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pasien di IGD yang dilayani < 5 menit	100%	335,200,000,000	32.39	67,356,745,399	93.48%	78,870,039,000	17,978,722,824	39,674,529,728		57,653,252,552	125,009,997,951.00	37.29		
			Angka kematian kasar/Gross Death Rate (GDR) di RS	44.50%													
			Angka kematian murni/Nett Death Rate (NDR) di RS	24.50%													
			Bed Occupancy Rate (BOR)	74.00%													
			Average Length of Stay (ALOS)	6.00 hari													
			Bed Turn Over (BTO)	0.00													
			Turn Over Interval (TOI)	0.00													
			Cash Ratio	140%													
			Rentabilitas	135%													
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75.00													
	1.02.1.02.02.30.01	Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat		318,440,000,000		157,273,697,064	21 Pelayanan	78,870,039,000	23.56	17,978,722,824	27.51	39,674,529,728	57,653,252,552		0	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				II				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
										9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%								
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur daerah, utamanya yang mendukung pengembangan kawasan strategis	1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					120,834,225,000			240,458,829		4,679,263,245					4,919,722,074		4,919,722,074	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					120,834,225,000			240,458,829		4,679,263,245					4,919,722,074		4,919,722,074	#DIV/0!				
	1.03.1.03.01.01	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5,249,313,200.00		1,707,848,500	100%	1,707,848,500	188,427,354		245,343,854					433,771,208		433,771,208	8.26				
	1.03.1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5,438,385,461.00	100.00%	2,695,703,765.00	100%	1,707,848,500	11.03%	188,427,354	60.00%	245,343,854				433,771,208		3,129,474,973	57.54				
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	10,591,991,200.00		1,222,045,500	100%	1,222,045,500		14,391,475		678,778,265				693,169,740		693,169,740	6.54				
	1.03.1.03.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	2,126,575,500.00	100.00%	729,249,150.00	100%	923,929,000	5%	0	66.34%	612,975,000				612,975,000		1,342,224,150	63.12				
	1.03.1.03.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	100%	1,291,257,200.00	100.00%	769,168,101.00	100%	298,116,500	15%	14,391,475	57.00%	65,803,265				80,194,740		849,362,841	65.78				
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	1.03.1.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	655,000,000.00		195,000,000	100%	195,000,000		0		4,582,100				4,582,100		4,582,100	0.70				
	1.03.1.03.01.05.06	Operasional Laboratorium Kebinamargaan	Pelayanan laboratorium yang baik	100%	760,000,000.00	100.00%	345,726,550.00	100%	195,000,000	-	0	2.35%	4,582,100				4,582,100		350,308,650	46.09				
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	1.03.1.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	600,000,000.00		187,220,000	100%	187,220,000		9,312,000		43,137,000				52,449,000		52,449,000	8.74				
	1.03.1.03.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah selama satu tahun	3 laporan	329,727,500.00		165,922,400.00	3 laporan	87,220,000	25%	0	50.00%	21,600,000				21,600,000		187,522,400	56.87				
	1.03.1.03.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Fungsi	Jumlah dokumen yang dihasilkan	10 dokumen	345,000,000.00		162,608,000.00	10 dokumen	100,000,000	25%	9,312,000	66.00%	21,537,000				30,849,000		193,457,000	56.07				
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	85%	208,450,000,000.00		77,021,800,000	90%; 96,03%	77,021,800,000		28,328,000		1,411,441,000				1,439,769,000		1,439,769,000	0.69				
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	100%																#DIV/0!				
	1.03.1.03.01.15.01	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Jumlah Paket	19 unit	70,712,249,000.00	12,486 m'	30,748,043,980.00	18 unit/30 km	30,193,000,000	0	0	1.97%	596,240,000				596,240,000		31,344,283,980	44.33				
	1.03.1.03.01.15.02	Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	Jumlah Jembatan Dibangun/Ditinkatkan	3 unit	36,367,830,000.00	13 unit	22,136,500,915.00	6 unit, 30 m'	2,228,385,000	0	0	3.28%	39,000,000				39,000,000		22,175,500,915	60.98				
	1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa	Terbangunnya jalan di Kabupaten Trenggalek	15 lokasi / ruas jalan	56,708,263,200.00	31,220 m'	28,475,536,782.00	-	4,200,000,000	0	0	2.37%	99,610,000				99,610,000		28,575,146,782	50.39				
	1.03.1.03.01.15.09	Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan yang dibangun	Jumlah Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan yang dibangun	96 paket	23,484,644,000.00	24,807 m'	25,643,754,900.00	103 paket, 1.504 m'	14,514,000,000	0	0	3.34%	484,550,000				484,550,000		26,128,304,900	111.26				
	1.03.1.03.01.15.10	Peningkatan Jalan Pendukung Konektivitas	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Trenggalek	-	0.00	-	-	7,52 km	18,824,800,000	3%	28,328,000	5.00%	128,090,000				156,418,000		156,418,000	#DIV/0!				

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung		
				6		7		8		I		II		III						IV	
										9	10	11	12	13	14=7+13					15=14/6x100%	
1.03.1.03.01.15.11		Peningkatan Jalan Prioritas Daerah	Terpeliharanya Jalan di Kecamatan Trenggalek	-	0.00	-	-	8,16 km	8,100,000,000	0	0	0.79%	63,951,000			63,951,000		63,951,000	#DIV/0!	46	
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
1.03.1.03.01.16		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan berkala	80%	81,000,000,000				9,996,500,000	0	0		279,520,174			279,520,174		279,520,174	0.35		
			Persentase jembatan yang mendapatkan pemeliharaan berkala	84.76%				65%											#DIV/0!		
			Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	90%				74.29%											#DIV/0!		
			Persentase jumlah jembatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	70%				74%											#DIV/0!		
1.03.1.03.01.16.01		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rutin	Terwujudnya Kondisi Jembatan yang tepat baik	14 unit	3,500,000,000.00	27 unit	5,489,372,000.00	14 unit / 48 m ²	725,000,000	15%	0	16.00%	-			5,489,372,000		156.84			
1.03.1.03.01.16.02		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin	Terpeliharanya Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	14 unit	23,800,000,000.00	61,324 m'	9,785,451,700.00	56,84 km	5,400,000,000	5%	0	7.00%	-			9,785,451,700		41.12			
1.03.1.03.01.16.03		Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan Rutin dan Pemoiran	Terpeliharanya Kualitas jalan yang baik	50 km	2,300,000,000.00	52,890 m'	1,010,565,000.00	50 km	571,500,000	25%	0	50.00%	136,800,000			1,147,365,000		49.89			
1.03.1.03.01.16.04		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala	Jumlah Paket	9 unit	71,908,325,000.00	24,475 m'	49,712,534,300.00	5 Unit / 1,5 km	3,260,000,000	0	0	0.00%	40,500,000			49,753,034,300		69.19			
1.03.1.03.01.16.06		Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam	Terpeliharanya jalan dan Jembatan	5 unit	700,000,000.00	3 kali	47,086,790.00	10 kali	200,000,000	75%	0	75.00%	102,220,174			149,306,964		21.33			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
1.03.1.03.01.18		Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Persentase Panjang talud yang dipelihara	57%	52,600,000,000.00			69%	11,350,811,000	0	0		1,108,988,000			1,108,988,000		1,108,988,000	2.11		
1.03.1.03.01.18.01		Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik	Jumlah Paket Pekerjaan	5 unit	4,750,000,000.00	4.290 bronjong, 5.212 karung plastik	1,778,431,500.00	4.040 bronjong, 7.050 karung plastik	1,200,000,000	0	0	76.55%	918,632,000			918,632,000		2,697,063,500	56.78		
1.03.1.03.01.18.02		Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali	Jumlah Paket Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali	14 unit	25,190,709,000.00	2,018,4 m'	15,198,890,000.00	15 unit / 593 m	4,150,811,000	5%	0	6.00%	49,511,000			49,511,000		15,248,401,000	60.53		
1.03.1.03.01.18.03		Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali	Tersedianya Jaringan Irigasi yang memenuhi standart	4 unit	9,520,735,000.00	438,4 m'	4,966,321,000.00	4 Unit / 281 m	2,000,000,000	0	0	2.47%	49,400,000			49,400,000		5,015,721,000	52.68		
1.03.1.03.01.18.04		Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai	Jumlah Paket	5 lokasi	22,393,600,000.00	7 lokasi	10,374,141,000.00	6 lokasi	3,900,000,000	0	0	2.34%	91,445,000			91,445,000		10,465,586,000	46.73		
1.03.1.03.01.18.05		Sosialisasi dan Fasilitas Kegiatan Bidang Saprasi Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah Kegiatan	3 kali kegiatan sosialisasi	400,000,000.00	6 kali kegiatan sosialisasi	161,487,500.00	6 kegiatan sosialisasi	100,000,000	0	0	53.00%	-			161,487,500		40.37			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
1.03.1.03.01.19		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinaerajaan	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinaerajaan yang siap pakai	84%	4,700,000,000.00			100%	1,600,000,000	0	0		316,621,852			316,621,852		316,621,852	6.74		
1.03.1.03.01.19.01		Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah Alat Berat yang dipelihara	10 unit	1,200,000,000.00	24 unit	401,132,800.00	17 buah	250,000,000	0	0	15.00%	-			401,132,800		33.43			
1.03.1.03.01.19.02		Pengadaan Alat Laboratorium Kebinaerajaan	Pelayanan laboratorium yang baik	100%	740,000,000.00	100.00%	391,870,400.00	100%	150,000,000	0	0	5.00%	-			391,870,400		52.96			
1.03.1.03.01.19.03		Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah unit pengadaan	1 unit	3,400,000,000.00	2 unit	1,646,949,338.00	1 unit	700,000,000	10%	0	70.00%	316,621,852			316,621,852		1,963,571,190	57.75		
1.03.1.03.01.19.04		Penanganan Emergency Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan	Terpeliharanya Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	-	600,000,000.00	-	-	3.68 km jalan, 10 m ² jembatan	500,000,000	125	0	0.00%	-			-		-	-		
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
1.03.1.03.01.20		Program Pembangunan Sistem Informasi/Database	Persentase Data Jalan dan Jembatan yang disusun/ditamatkan	100%	1,600,000,000.00			100%	200,000,000	0	0		-			-		-	-		
			Persentase Data Irigasi dan Sumber Daya Air yang disusun	100%				100%											#DIV/0!		
1.03.1.03.01.20.01		Pemetaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi	Jumlah Paket	1 dokumen	600,000,000.00	seluas 4.081 Ha (201 daerah irigasi)	360,992,000.00	94 dokumen peta	100,000,000	0	0	5.00%	-			360,992,000		60.17			
1.03.1.03.01.20.03		Pemutakhiran Data Sistem Informasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	650,000,000.00	1 dokumen	617,154,000.00	1 dokumen	100,000,000	0	0	5.00%	-			617,154,000		94.95			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16			
	1.03.1.03.01.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	55%	87,634,800,000.00		53%	13,563,000,000	0	0	445,947,000			445,947,000	445,947,000	0.51	
			Persentase luas areal sawah yang dilirai irigasi	66%			56%									#DIV/0!	
	1.03.1.03.01.21.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air	Jumlah paket Pintu Air yang terbangun	14 pintu	1,000,000,000.00	6 pintu	481,405,500.00	6 pintu air	250,000,000	0	0	7.00%			481,405,500	48.14	
	1.03.1.03.01.21.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	10 unit	27,555,285,000.00	7,418 m'	13,752,576,000.00	6 unit / 125 DI	2,925,000,000	0	0	4.35%	127,373,000	127,373,000	13,879,949,000	50.37	
	1.03.1.03.01.21.03	Peningkatan Jaringan Irigasi	Jumlah Paket Peningkatan Jaringan Irigasi	11 unit	23,548,591,000.00	4,375 m'	10,089,168,800.00	1.375 m	3,825,000,000	0	0	3.48%	133,200,000	133,200,000	10,222,368,800	43.41	
	1.03.1.03.01.21.04	Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi	Tersedianya jaringan irigasi yang memenuhi standart	2 wilayah pengamat	1,550,000,000.00	4 wilayah pengamat	698,641,000.00	4 wilayah pengamat	400,000,000	0	0	0.00%			698,641,000	45.07	
	1.03.1.03.01.21.05	Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi	Jumlah Data/Dokumen/Buku Database Pengelolaan Aset Irigasi	4 dokumen	650,000,000.00	4 dokumen PAI	244,165,500.00	1 data	42,000,000	0	0	0.00%			244,165,500	37.56	
	1.03.1.03.01.21.06	Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi	Koordinasi Komisi Irigasi dapat dilaksanakan, dan Sosialisasi Pelaksanaan Rumusan Kebijakan Komisi Irigasi	1 kali kegiatan sosialisasi	550,000,000.00	6 kali kegiatan sosialisasi	198,442,300.00	5 kegiatan	75,000,000	3%	0	24.71%	18,530,000	18,530,000	216,972,300	39.45	
	1.03.1.03.01.21.07	Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi	Peningkatan SDM dan Tolak Ukur Kinerja pemenuhan kelengkapan peralatan penunjang kinerja operasi jaringan irigasi di lapangan	4 kali / 4 kegiatan	600,000,000.00	29.56%	59,117,500.00	2 kali pembinaan / 420 buah alat penunjang	150,000,000	2%	0	22.04%	33,060,000	33,060,000	92,177,500	15.36	
	1.03.1.03.01.21.08	Pemeliharaan Kantor Pengamat Pengairan	Jumlah Pemeliharaan Kantor Pengamat	4 lokasi	300,000,000.00	2 lokasi	178,590,500.00	2 unit	100,000,000	0	0	0.00%			178,590,500	59.53	
	1.03.1.03.01.21.09	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Tersedianya jaringan irigasi yang memenuhi standart	100%	5,238,500,000.00	1,388 m'	3,580,269,400.00	2.265 m	2,804,000,000	0	0	2.71%	76,104,000	76,104,000	3,656,373,400	69.80	
	1.03.1.03.01.21.10	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya jaringan irigasi yang memenuhi standart	100%	11,960,339,000.00	2,795 m'	5,272,406,750.00	1.550 m	2,992,000,000	0	0	1.93%	57,680,000	57,680,000	5,330,086,750	44.56	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikst kinerja																	
	1.03.1.03.01.22	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase dokumen Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berhasil disusun	100%	2,050,000,000.00		100%	650,000,000	0	0	27,858,000			27,858,000	27,858,000	1.36	
	1.03.1.03.01.22.04	Fasilitas Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD	Terlaksananya fasilitas dan koordinasi Pokja PPR BKPRD		375,000,000.00	48,567,000.00	60 rekomendasi	150,000,000	0	0	14.27%	22,076,000	22,076,000	70,643,000	18.84		
	1.03.1.03.01.22.05	Monitoring dan Pemantauan IMB	Jumlah Paket Kegiatan Monitoring		350,000,000.00	42,573,000.00	210 lokasi	500,000,000	0	0	1.16%	5,782,000	5,782,000	48,355,000	13.82		
rata-rata capaian kinerja (%)																	
	1.03.1.03.01.23	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah	Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	77%	93,150,000,000.00		71%	3,140,000,000	0	0	117,046,000			117,046,000	117,046,000	0.13	
	1.03.1.03.01.23.01	Pembangunan/Renovasi Gedung Negara	Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Gedung Negara	4 bangunan gedung	18,537,325,000.00	14 bangunan gedung	4,785,601,000.00	8 bangunan gedung	3,140,000,000	0	0	3.73%	117,046,000	117,046,000	4,902,647,000	26.45	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I		II		III		IV					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14=7+13	15=14/6x100%	16
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemukiman serta pelayanan air bersih dan sanitasi	1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						33,818,942,000		106,545,465		1,766,369,047						1,872,914,512	1,872,914,512.00	#DIV/0!	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	1.04.1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup						33,818,942,000		106,545,465		1,766,369,047						1,872,914,512	1,872,914,512.00	#DIV/0!	
	1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,975,363,520.00			100%	1,442,718,000	58,406,665		275,577,753						333,984,418	333,984,418.00	11.22	
	1.04.1.04.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani	28 Jenis	5,909,356,500.00	28 Jenis	1,915,561,524	28 jenis	1,442,718,000	18 Jenis	58,406,665	21 Jenis	275,577,753					333,984,418	2,249,545,942.00	38.07	
	1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	100%	1,645,750,000.00			100%	247,500,000	10,457,400		34,761,300						45,218,700	45,218,700.00	2.75	
	1.04.1.04.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	430,000,000.00	7 Jenis	361,600,000	3 Jenis	97,000,000	-	-	-						-	361,600,000.00	84.09	
	1.04.1.04.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	15 Jenis	521,750,000.00	16 Jenis	267,021,300	15 Jenis	150,500,000	12 Jenis	10,457,400	12 Jenis	34,761,300					45,218,700	312,240,000.00	59.84	
	1.04.1.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1,102,000,000.00			100%	208,700,000	37,681,400		35,123,500						72,804,900	72,804,900.00	6.61	
	1.04.1.04.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen	808,000,000.00	12 Orang	428,892,800	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	105,000,000	2 Dokumen	15,272,400	-	23,290,000					38,562,400	467,455,200.00	57.85	
	1.04.1.04.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	360,000,000.00	11 Dokumen	136,407,700	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	103,700,000	2 Dokumen	22,409,000	-	11,833,500					34,242,500	170,650,200.00	47.40	
	1.04.1.04.01.15	Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100%	113,976,500,000			100%	17,209,099,000	-		757,327,708						757,327,708	757,327,708.00	0.66	
			Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani	100%	-			140 Rumah													
			Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	99.95%	-			718 M ²													
	1.04.1.04.01.15.02	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	500 Rumah	2,100,000,000.00	475 Unit	4,058,449,000	1,077 M ²	1,398,660,000	-	-	-						4,058,449,000.00	193.26		
	1.04.1.04.01.15.03	Peninggulangan Perumahan dan Pemukiman Kumuh	Jumlah sarana dan prasarana peninggulangan perumahan dan permukiman kumuh	8 Lokasi	4,153,544,300.00	8 Lokasi	5,205,659,750		1,300,000,000	-	-	36,125,000						36,125,000	5,241,784,750.00	126.20	
	1.04.1.04.01.15.04	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ditingkatkan	240 Lokasi	9,102,042,400.00	139 Lokasi	15,079,445,500		11,271,659,000	-	-	620,244,000						620,244,000	15,699,689,500	172.49	
	1.04.1.04.01.15.05	Penataan Kota Cantik	Jumlah jenis sarana prasarana yang dibangun/ditingkatkan/diadakan untuk mempercantik kota	7 Jenis		1 Jenis	1,179,512,000	3 jenis	2,000,000,000	-	-	-						-	1,179,512,000.00	#DIV/0!	
	1.04.1.04.01.15.09	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jumlah Rumah Yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Swadaya	1.820 Rumah	28,700,000,000.00	557 Rumah	8,599,751,900		218,200,000	-	-	-						-	8,599,751,900.00	29.96	
	1.04.1.04.01.15.13	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa	Jumlah Penyelenggaraan TMMD	3 Jenis	3,500,000,000.00	3 Jenis	1,008,923,500		750,000,000	-	-	-						-	1,008,923,500.00	28.83	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6	7	8	9	I	II	III	IV						
	1.04.1.04.01.15.19	Pendampingan/ Fasilitas Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah pendampingan/fasilitas kegiatan bidang perumahan dan permukiman	7 Kali	12,627,171,000.00	6 Kali	1,465,393,313	3 Kali	270,580,000	-	3 Kali	100,958,708		100,958,708	1,566,352,021.00	12.40	46
rata-rata capaian kinerja (%)																	
	1.04.1.04.01.16	Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan	100%	23,256,000,000.00			100%	3,706,880,000			497,706,886		497,706,886	497,706,886.00	2.14	
	1.04.1.04.01.16.02	Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH Publik yang Dikelola/Dipelihara	7 Lokasi	450,000,000.00	7 Lokasi	2,366,038,985	7 Lokasi	1,868,820,000	-	6 Lokasi	250,456,886		250,456,886	2,616,495,871.00	581.44	
	1.04.1.04.01.16.03	Pembangunan/Renovasi Trotoar	Luasan Trotoar yang Dibangun/Direnovasi	5 Lokasi	1,238,535,000.00	5 Lokasi	4,868,475,500	1,575,5 M ²	1,637,860,000	-	-	48,950,000		48,950,000	4,917,425,500.00	397.04	
	1.04.1.04.01.16.05	Penhijauan Kawasan Tepi Jalan Perkotaan	Luasan Penhijauan Kawasan Tepi Jalan Perkotaan	9 Kawasan	199,245,000.00	3 Kawasan	373,520,000	3 kawasan	200,000,000	-	1 Kawasan	198,300,000		198,300,000	571,820,000.00	286.99	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
	1.04.1.04.01.17	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non Perpipaan	Persentase Penduduk Perdesaan yang Mendapat Akses Air Bersih	44.42%	57,419,000,000.00			100%	11,004,245,000			165,871,900		165,871,900	165,871,900.00	0.29	
	1.04.1.04.01.17.01	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Jumlah Perpipaan / Broncaptering Yang Dibangun	20 Lokasi	7,645,048,000.00	31 Unit dan 8 Lokasi	9,291,845,400	200 SR	2,108,857,000	-	-	66,105,000		66,105,000	9,357,950,400.00	122.41	
	1.04.1.04.01.17.04	Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan air minum perdesaan di lokasi PAMSIMAS	1600 Sambungan Rumah	3,200,000,000.00	400 SR	797,948,000	280 SR	800,000,000	-	-	-		-	797,948,000.00	24.94	
	1.04.1.04.01.17.06	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penuasan)	Jumlah Broncaptering Yang Dibangun	28 Lokasi	648,707,500.00	24 Unit dan 5 Lokasi	4,976,268,900		4,910,000,000	-	-	13,300,000		13,300,000	4,989,568,900.00	769.16	
	1.04.1.04.01.17.09	Penyusunan Dokumen Air Bersih/ Air Minum yang Disusun	Jumlah Dokumen Air Bersih / Air Minum yang Disusun	3 Dokumen		-	0	1 Dokumen	50,000,000	-	-	-		-		#DIV/0!	
	1.04.1.04.01.17.10	Pendampingan/Fasilitas Kegiatan Bidang Air Minum	Jumlah Pendampingan / Fasilitas Kegiatan Bidang Air Minum	6 Kali	3,214,730,000.00	5 Kali	607,658,000	6 Kali	413,388,000	-	4 Kali	47,766,900		47,766,900	655,424,900.00	20.39	
	1.04.1.04.01.17.11	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Reguler)	Jumlah Broncaptering Yang Dibangun	30 Lokasi		3 Lokasi	613,371,000		2,722,000,000	-	-	38,700,000		38,700,000	652,071,000.00	#DIV/0!	

**EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung
				6		7		8		I		II		III		IV		13		14+7+13		15=14x100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1) Meningkatnya penyelenggaraan penganggulangan bencana dan kebakaran 2) Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3) Terwujudnya penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.05	Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat						10,764,395,700.00		604,821,695.00		1,569,992,060.00					2,174,813,755.00		2,174,813,755.00			#DIV/0!		
	1.05.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran						5,479,928,000.00		197,134,250.00		972,941,709.00					1,170,075,959.00		1,170,075,959.00			#DIV/0!		
	1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,756,032,000.00			1,465,928,000.00		59,682,250.00		156,804,509.00					216,486,759.00		216,486,759.00			7.86		
	1.05.1.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis jasa kantor dan Administrasi perkantoran yang terlayani dan Jumlah Petugas Penunjang Kegiatan Pemadam kebakaran (Non PNS)		3,568,660,000.00	52.00	827,374,159	25 Jenis (Belanja ATK, Seragam PDUPD/Pol PPI/Satdikam 170 stel, Pakdian OR 170 stel, Honor Penunjang Kegiatan 52 Org, Honor Pejabat Pengadaan Rpo, Honor Tim Pengam	1,465,928,000.00	59,682,250.00	14 Jenis (honor non pns 20 org 3 bin, dsr 52 jenis 526 buah, materi 2 jenis 200 br, BKM 2 jenis 1500 lr, telepon 1 jenis 3 bin, Aor 1 jenis 3 bin, Listrik 2 jenis 3 bin, internet 3 jenis 3 bin, BPJS JHT 3 bin, BPJS JKK/JKM 3 bin, FC 1	156,804,509.00	216,486,759.00	1,043,860,918.00	29.25									
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%				725,000,000.00		96,795,000.00		433,232,700.00					530,027,700.00		530,027,700.00			#DIV/0!		
	1.05.1.05.01.02.05	Pengadaan Kendaran dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional		5,395,000,000.00			425,000,000.00		-	1 jenis = 1 Kendaran Operasional (Patwal)	395,250,000.00	395,250,000.00	395,250,000.00	7.33									
	1.05.1.05.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	2.98	509,650,000.00		185,510,000	5 Jenis = 3 unit Komputer, 6 unit Printer, 15 buah HT, 1 buah Alat Perekam, 1 buah Kamera	100,000,000.00	96,795,000.00	6 jenis = 3 unit Compute 6 unit Printer 15 buah HT, 15 buah alat peng Print, 1 buah Kamera, 1 scanner	0	96,795,000.00	282,305,000.00	55.39									
	1.05.1.05.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang di pelihara	58.00	937,500,000.00		321,543,651	5 jenis = Belanja Alat Kebersihan, Pengisian Tinta Printer, Servis Kendaraan Bermotor 10 Kendaraan (20 Kali servis), Pemeliharaan Gedung Kantor, Perawatan Peralatan Kantor	200,000,000.00	-	4 jenis = (6 kali servis Kendaraan R 4, 4 kali servis AC Ruang 3 kali servis AC Mobil 8 kali servis Printer)	37,982,700.00	37,982,700.00	359,526,351.00	38.35									
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	1.05.1.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	463,643,000.00			94,000,000.00		-		26,155,000.00	26,155,000.00	5.64										
	1.05.1.05.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang di susun		318,070,000.00	30.00	144,680,000	2 dokumen (Laporan Keuangan dan Laporan Barang PD	54,000,000.00	-	2 Dokumen(Lap. Keuangan,Barang)	14,415,000.00	14,415,000.00	159,095,000.00	50.02									
	1.05.1.05.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang di susun		145,573,000.00	11.00	58,946,000	8 dokumen (Rnja, Renja-P, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja/ Lakip, Laporan Terpadu, RKA/DPA, Perubahan RKA/DPA)	40,000,000.00	-	4 dokumen(Perjanjian Kinerja,Laporan Kinerja,SPP,RKPD)	11,740,000.00	11,740,000.00	70,686,000.00	48.56									
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	1.05.1.05.01.16	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase kasus pelanggaran yang diselesaikan	100%	1,500,000,000.00			325,000,000.00		40,657,000.00		34,997,000.00	75,654,000.00	5.04										

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Trivulian				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung																	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																			
				rata-rata capaian kinerja (%)																																	
1.05.1.05.01.16.01		Penegakan Perda	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah	1.050.000.000	1.050.000.000	66	579.462.455	150 kegiatan	275.000.000,00	3 Perda 2 Perbu yang sudah di tegakan = (Perda No.04 Thn 2013, 5 kali Perda No.11 Thn 2015, 5 kali Perda No.29 Thn 2016, 3 kali Perbu No.14 Thn 2014, 15 kali Perbu No.26 Thn 2016, 3 kali) = 28 yang sudah di tegakan	40.657.000,00	4 Perda 1 Perbu yang sudah di tegakan = (Perda No.04 Thn 2013, 3 kali Perda No.11 Thn 2015, 23 kali Perda No.22 Thn 2016, 1 kali Perda No.04 Thn 2009, 2 kali Perbu No.14 Thn 2014, 20 kali) = 49 kali penerbitan	34.997.000,00					75.654.000,00	655.116.455,00	62,39	16																
1.05.1.05.01.16.02		Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan dan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00		34.899,400	4 kali	50.000.000,00			0						34.899.400,00		23,27																	
rata-rata capaian kinerja (%)																																					
1.05.1.05.01.17		Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Persentase kegiatan yang difasilitasi dan ditangani pengemangnya	100%	2.393.850.000,00				635.000.000,00			59.576.000,00						59.576.000,00	59.576.000,00	2,49																	
1.05.1.05.01.17.01		Fasilitasi Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan PAM kantran/limas dan Tibum	1.373.000.000,00	1.373.000.000,00	206,00	621.185,003	4 jenis (PAM Ases Penting 365 hari, 50 kali Pengamanan Acara Penting dan 125 kali Pengawasan Pejabat, Patroli Wilayah 730 kali)	235.000.000,00			4 Kgh(181 Pket) 10 Pengawasan,29 Pengamanan,212 Patroli	59.576.000,00					59.576.000,00	680.761.003,00	49,58																	
1.05.1.05.01.17.03		Kerjasama Dalam Pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah kerjasama pemeliharaan keamanan, ketertarikan, dan keterlibatan masyarakat yang dilaksanakan	1.426.500.000,00	1.426.500.000,00			192 kali	400.000.000,00			0								0,00																	
rata-rata capaian kinerja (%)																																					
1.05.1.05.01.18		Program Masyarakat untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan	Persentase anggota Satlinmas yang telah mengikuti diklat/pembinaan	100%	1.155.000.000,00				1.400.000.000,00			213.241.500,00						213.241.500,00	213.241.500,00	18,46																	
1.05.1.05.01.18.01		Pembinaan Limmas	Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan dan jumlah Posko limmas yang di bina serta jumlah anggota Satlinmas yang terlibat Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00		125.874,500	80 orang anggota Satlinmas dan 14 posko limmas serta 1500 tps = 5862 anggota Satlinmas	1.400.000.000,00			1 kali Diklat (40 orang) dan Pembinaan 14 posko limmas,	213.241.500,00					213.241.500,00	339.116.000,00	25,03																	
rata-rata capaian kinerja (%)																																					
1.05.1.05.01.19		Program Peningkatan Kesigapaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	94,44%	919.396.000,00				365.000.000,00			22.125.000,00						22.125.000,00	22.125.000,00	2,41																	
1.05.1.05.01.19.01		Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Penanganan, Pencegahan dan Peserta Simulasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran	619.396.000,00	619.396.000,00		135.220,000	12 kali	240.000.000,00			3 kali penanganan kebakaran,7 kali Pencegahan,5 kali Sosialisasi	22.125.000,00					22.125.000,00	157.345.000,00	25,40																	
1.05.1.05.01.19.03		Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	Jumlah Posko Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk	40.000.000,00	40.000.000,00			Pelajar SMA/SMK sejumlah 100 siswa	125.000.000,00			0								0,00																	
rata-rata capaian kinerja (%)																																					
1.05.1.05.01.27		Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Persentase anggota Satpol PPK yang mengikuti Pelatihan	100%	1.415.000.000,00				370.000.000,00											0,00																	
1.05.1.05.01.27.01		Kasamaptan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik	Jumlah Pelaksanaan Kesamaptan, jambore dan anggota satpol PPK yang mengikuti pelatihan Diklat, Binleak, Sosialisasi serta Seminar	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00			4 kali pelatihan, 2 kali jambore, 25 Org (diklat desan/teknis fungsional)	300.000.000,00			0								0,00																	
1.05.1.05.01.27.02		Pengembangan Informasi Manajemen	Jumlah Laporan kegiatan yang di susun/di olah	230.000.000,00	230.000.000,00			18 laporan	70.000.000,00			0								0,00																	
rata-rata capaian kinerja (%)																																					
1.05.1.05.01.28		Program Pemberantasan Barang Cukai Ilegal	Persentase kasus Barang Cukai ilegal yang ditindaklaui	100%	50.000.000,00				100.000.000,00			26.810.000,00						26.810.000,00	26.810.000,00	53,62																	
1.05.1.05.01.28.01		Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah temuan hasil tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai	300.000.000,00	300.000.000,00			12 temuan	100.000.000,00			7 laporan	26.810.000,00					26.810.000,00	26.810.000,00	8,94																	
rata-rata capaian kinerja (%)																																					
1.05.1.05.02		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik							2.446.500.000,00			155.973.357,00						421.085.982,00	577.059.339,00	#DIV/0!																	
1.05.1.05.02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.169.600.000,00				242.300.000,00			26.813.819,00						61.283.183,00	88.097.002,00	88.097.002,00	7,53																

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usutan/Bidang Usutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1.05.1.05.02.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	20 jenis belanja Honor Tim Pengabdian Masyarakat dan Jasa Honor Tim Peneliti/Barang dan Jasa/Honor Pengabdian Masyarakat	1,773,300,000.00	20 jenis belanja Honor Tim Pengabdian Masyarakat dan Jasa Honor Tim Peneliti/Barang dan Jasa/Honor Pengabdian Masyarakat	511,069,600	20 jenis belanja Honor Tim Pengabdian Masyarakat dan Jasa Honor Tim Peneliti/Barang dan Jasa/Honor Pengabdian Masyarakat	242,300,000.00	12 jenis belanja Honor Petugas Pengabdian Masyarakat, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Tulis Elektronik, Belanja Perangko, Belanja Bahan Baku, Belanja Bahan Baku Mincak, Belanja Perawatan Tirta dan Peralatan Pita, Belanja Perawatan Komputer, Belanja Teksos, Belanja Lembar, Belanja Spanduk/Balho/Barner, Belanja Bendera/Umbo/Umbo, Belanja Teksos, Belanja Lembar, Belanja Spanduk/Balho/Barner, Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Kabel TV Satelit, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,813,819.00	61,283,183	88,097,002.00	599,166,602.00	33.79				
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi baik	100%	692,000,000.00				115,000,000.00	15,222,000.00	12,098,541.00	27,320,541.00	27,320,541.00	3.95					
	1.05.1.05.02.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	5 Jenis (terdiri dari Laptop, Printer, Pinjir Print, Komputer/PC dan LCD	360,000,000.00	5 Jenis (terdiri dari Laptop, Printer, Pinjir Print, Komputer/PC dan LCD	185,900,000	10 Jenis (terdiri dari 1 laptop, 3 printer, 1 Lemari Pendingin, 2 komputer/pc dan 2 AC)	60,000,000.00	-	5,450,000.00	5,450,000.00	191,350,000.00	53.15					
	1.05.1.05.02.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	5 Jenis (Belanja Pakai habis, Bahan/Material, Perawatan Kendaraan Bermotor, Pemeliharaan Gedung, Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah tangga)	332,000,000.00	36 Jenis (1 Unit Sound System, 1 Laptop, 2 Unit Komputer PC, 4 Unit Printer, 5 buah AC, 1 Unit Camera SLR, 2 Unit Monitor, 1 Unit Papan Instansi, 8 Unit HT, 1 Unit Filter/Kahiser	126,000,000	40 Jenis (1 Unit Gedung, 2 Unit Sound System, 4, 5 unit komputer, 8 Laptop, 4 AC, 10 Printer, 3 Mesin Ketik)	55,000,000.00	1 Pemeliharaan Gedung Sarana dan Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Kendaraan , Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer	15,222,000.00	6,648,541	21,870,541.00	147,870,541.00	44.54				
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Bimtek/Diklat	100%	61,000,000.00				78,700,000.00	-	22,688,000.00	22,688,000.00	22,688,000.00	37.19					
	1.05.1.05.02.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang disusun	2 Laporan (Laporan Keuangan Dan Barang)	238,400,000.00	2 Dokumen laporan Keuangan dan Barang	96,860,000	9 Dokumen (LRA, Laporan Fungsional BP, Laporan Terpadu, Laporan KIB, Laporan Daftar Mutasi Barang, Laporan Persediaan, Laporan Perawatan Barang,	46,700,000.00	-	16,800,000	16,800,000.00	113,660,000.00	47.68					
	1.05.1.05.02.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi birokrasi yang disusun	7 Dokumen (Lakip, Renja 2019, P-Renja 2018, RKA/DPA 2019, P-RKA/DPA 2018, PK, P-PK)	192,000,000.00	7 Dokumen (Lakip, Renja 2019, P-Renja 2018, RKA/DPA 2019, P-RKA/DPA 2018, PK, P-PK)	70,000,000	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	32,000,000.00	-	5,888,000	5,888,000.00	75,888,000.00	39.53					
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	1.05.1.05.02.20	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penyelesaian Konflik Suku, Ras dan Antar Golongan	100%	1,970,700,000.00				464,500,000.00	5,270,000.00	7,105,000.00	12,375,000.00	12,375,000.00	0.63					
	1.05.1.05.02.20.03	Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey	Jumlah penerbitan surat rekomendasi Ijin survey/Prakerin dan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	150 rekomendasi dan 1 kali sosialisasi dengan peserta 150 orang	230,000,000.00	439 rekomendasi dan 1 kali sosialisasi dengan peserta 150 orang	89,500,000	150 Rekomendasi dan 1 kali Sosialisasi dengan peserta 50 orang	40,500,000.00	Penerbitan Rekomendasi Ijin Survey/Prakerin/Prakelir sebanyak 124 Rekomendasi	5,270,000.00	7,105,000	101,875,000.00	44.29					
	1.05.1.05.02.20.04	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Perseatuan Wawasan Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan galang perseatuan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan dan jumlah FFK yang difasilitasi	5 Jenis Kegiatan Wawasan Kebangsaan (Diklat Bela Negara dengan peserta 100 orang dan sosialisasi (Pemasangan Balho sebanyak 11 Buah), Lomba Pancasila, Revolusi Mental, Drama Kolosal, dan	1,740,700,000.00	4 Jenis Kegiatan Wawasan Kebangsaan (Diklat Bela Negara dengan peserta 100 orang dan sosialisasi (Pemasangan Balho sebanyak 11 Buah), Lomba Pancasila, Revolusi Mental, dan	465,700,000	2 Jenis Kegiatan Galang Perseatuan Wawasan Kebangsaan (2 Kali Diklat Bela Negara dengan jumlah peserta 100 Orang dan sosialisasi (Pemasangan Balho 2 buah selama 11 bulan) dan 1 Forum Pembauran Kebangsaan yang difasilitasi	444,000,000.00	-	-	-	465,700,000.00	26.75					
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	1.05.1.05.02.21	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat	4 Upaya Penanganan Penyakit Masyarakat (FKDM, KOMINDA, Konflik Sosial, PAGN)	3,963,800,000.00				808,500,000.00	68,912,538.00	161,180,912.00	230,093,450.00	230,093,450.00	5.80					

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung		
				6		7		8		9		10		11		12		13			14	
	1.05.105.02.21.01	Facilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (PAGN)	Jumlah Fasilitas Kegiatan PAGN	1 kali Fasilitas (Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu PAGN, Sosialisasi Perda PAGN dan	1,348,300,000.00	1 kali Fasilitas (2 kali rapat Tim Koordinasi Terpadu PAGN, 2 kali Sosialisasi PAGN)	145,300,000	2 fasilitas	275,000,000.00	Study Banding dalam rangka Penyusunan Perbub PAGN	15,200,000	Pelaksanaan Study Banding dalam rangka Penyusunan Perbub PAGN				15,200,000.00	160,500,000.00		11.90	16		
	1.05.105.02.21.04	Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah fasilitas penanganan konflik sosial dan jumlah dokumen renaks penanganan konflik sosial yang disusun	1 Kali Fasilitas Operasi Gabungan bersama TNI dan Polri dan 1 dokumen Rencana Aksi	1,239,000,000.00	4 Kali Fasilitas Operasi Gabungan bersama TNI dan Polri dan 1 dokumen Rencana Aksi	333,500,000	1 kali fasilitas operasi gabungan bersama TNI dan Polri dan 1 dokumen rencana aksi	295,500,000.00	Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2018 di Jakarta	9,722,538	Pelaksanaan Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018 di Jakarta dan Operasi gabungan bersama TNI dan Polri sebanyak 4 kali	113,555,000			123,277,538.00	456,777,538.00		36.87			
	1.05.105.02.21.06	Facilitasi Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat dan KOMINDA	Jumlah fasilitas FKDM dan penguatan Kominda yang dilaksanakan	2 Fasilitas kegiatan (FKDM dan Penguatan KOMINDA)	1,374,500,000.00	2 Fasilitas kegiatan (FKDM dan Penguatan KOMINDA) 2 Kali Rapat Tim FKDM	506,650,000	2 Fasilitas kegiatan (FKDM dan Penguatan KOMINDA)	238,000,000.00	Pelaksanaan 1 Kali Rakor KOMINDA	43,990,000	Pelaksanaan 2 Kali Rakor KOMINDA dan 1 kali Rakor FKDM	47,625,912			91,615,912.00	598,265,912.00		43.53			
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
	1.05.105.02.22	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Persentase Penyelesaian Konflik Keagamaan	100%	273,900,000.00				53,700,000.00			13,180,000.00				13,180,000.00	13,180,000.00		4.81			
	1.05.105.02.22.01	Facilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah FKUB yang difasilitasi	1 FKUB yang difasilitasi (3 kali Rakor dan terbitnya Rekomendasi Tempat	27,390,000.00	1 FKUB yang difasilitasi (3 kali Rakor dan terbitnya Rekomendasi Tempat	142,350,000	1 FKUB yang difasilitasi (3 Kali Rakor dan Terbitnya Rekomendasi Tempat	53,700,000.00			pelaksanaan 2 kali Rakor FKUB	13,180,000			13,180,000.00	155,530,000.00		567.83			
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
	1.05.105.02.23	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Jumlah Ormas Yang Terdaftar (Legal)	5 Ormas Yang Terdaftar	3,158,730,000.00				663,800,000.00			39,755,000.00				143,550,346.00	183,305,346.00		5.80			
			Jumlah Parpol yang Mendapat Bantuan	10 Parpol yang mendapat bantuan															#DIV/0!			
	1.05.105.02.23.01	Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas	Jumlah fasilitas forum dan pelayanan permohonan pendaftaran ormas	1 kali fasilitas forum (1 kali sosialisasi) dan 5 permohonan pendaftaran ormas yang diproses	262,000,000.00	1 kali fasilitas forum (1 kali sosialisasi) dan 5 permohonan pendaftaran ormas yang diproses	97,000,000	1 kali fasilitas forum (1 kali sosialisasi) dan 5 permohonan pendaftaran ormas yang diproses	47,000,000.00	Survey Ormas Ke Kec. Tugu terkait Pendaftaran Ormas	1,200,000.00	10 Triwulan Jumlah permohonan pendaftaran ormas yang diproses selain 8 (DPO KPR, Organisasi Shoddyah, GMB, Perhimpunan Pengembang Fasilitas Sana Isran, DPO Gamada, DPC PCTAL, FASIPDA, LINA Yayasan Sejaht. DPO JPKP)				1,200,000.00	98,200,000.00		37.48			
	1.05.105.02.23.02	Facilitasi dan Verifikasi Pembiaran Dana Proporsional Partai Politik	Jumlah dokumen parpol yang diverifikasi dan bimtek pelaporan dana parpol	10 Dokumen parpol yang diverifikasi dan 1 kali bimtek Pelaporan Dana Parpol (Jumlah	270,000,000.00	10 Dokumen parpol yang diverifikasi dan 1 kali bimtek Pelaporan Dana	80,493,900	10 dokumen parpol diverifikasi dan 1 kali bimtek Pelaporan Dana parpol (jumlah peserta 20 Orang)	40,000,000.00				8,700,000			8,700,000.00	89,193,900.00		33.03			
	1.05.105.02.23.03	Pemahaman Aparatur Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi	Jumlah sosialisasi budaya politik dan demokrasi	3 kali sosialisasi (250 peserta)	520,600,000.00	3 kali sosialisasi yang terdiri dari 1 seminar kebangsaan dengan tema Membangkit Toleransi Umat Beragama dalam cita-cita kebhinekaan dan Keutuhan NKRI, 1 Kegiatan Seminar Kebangsaan dalam rangka peringatan hari lahirnya pencetus dengan tema Penguatan dan peralihan Bangsa melalui Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Generasi Penerus di era Telerologi Informasi, dan 1 kali sosialisasi Undang Undang Lintang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu	142,675,000	3 kali Sosialisasi (250 peserta)	106,800,000.00	Sosialisasi Menjangkit Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	33,755,000	1 Sosialisasi Penanaman mangrove perikanan Gubernur dan Wakil Gubernur	16,060,000			49,805,000.00	192,480,000.00		36.97			
	1.05.105.02.23.04	Facilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah fasilitas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan	1 Kali kegiatan	562,130,000.00			1 kali Kegiatan	470,000,000.00	Rakor dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri di Jawa Timur Menjelang Pilgub	4,800,000.00	Rakor dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri di Jawa Timur Menjelang Pilgub, Sosialisasi kepada para pemilih dan pemilih Sahasider, Rakor Tim Monitoring Pilgub atayang, 2 kali Pelaksanaan Pilgub Tahun 2018.	118,800,346			123,600,346.00	123,600,346.00		21.99			
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
	1.05.105.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							2,837,967,700.00			251,714,088.00				175,964,369.00	427,678,457.00		#DIV/0!			
	1.05.105.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,433,130,380.00				887,467,700.00			109,848,982.00				109,848,982.00	109,848,982.00		3.20			
	1.05.105.03.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai Yang Mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	20 jenis (ATK, alat listrik dan elektronik, perangkio, materi dan benda pos, BBM, Peralatan tulis dan penggantian pita, perlengkapan komputer, spanduk, bendera/lambuk-umbuk, telephone, ar, listrik, surat kabar/majalah, premi asuransi, cetak, penggantian, perjalanan, mamin, pakaian olah raga, perjalanan DD, LBJ)	3,433,130,380.00	649,845,775	20 jenis (ATK, alat listrik dan elektronik, perangkio, materi dan benda pos, BBM, Peralatan tulis dan penggantian pita, perlengkapan komputer, spanduk, bendera/lambuk-umbuk, telephone, ar, listrik, surat kabar/majalah, premi asuransi, cetak, penggantian, perjalanan, mamin, pakaian olah raga, perjalanan DD, LBJ)	887,467,700.00	0.12	0.22	197,701,943.00	307,550,925.00				957,396,700.00		27.89				
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usutan/Bidang Usutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung
				6	7	8	9				13	14	15	16	17	18	19	20		
							I	II	III	IV										
	1.05.105.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	5,102,765,000.00			365,000,000.00	5,550,000.00						5,550,000.00	5,550,000.00			0.11	
	1.05.105.03.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor Yang Tersedia	1 unit camera, 1 unit handycam, 1 unit kordyn, 1 unit drone, 1 unit mesin fax, 1 unit mesin absensi, 1 bh GPS, 8 unit laptop, 8 unit printer, 12 meja dan kursi kerja, 40 bh kursi lipat, 3 bh meja rapat, 12 filing kabinet, 1 scanner, 1 unit AC, 1	388,750,000.00		91,100,000	40,000,000.00	0.14	5,550,000.00	0				5,550,000.00	96,650,000.00			24.86	
	1.05.105.03.02.12	Pengadaan Sarana Prasarana dan Gedung Perkantoran	Jumlah Unit Gedung Kantor Yang Dibangun	2 unit pagar kantor, 1 unit gedung,	1,400,000,000.00			200,000,000.00	-						-	-			0.00	
	1.05.105.03.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terpelihara Dengan Baik	3 unit gedung, 11 unit mobil, 17 unit roda 2, 5 komputer, 14 laptop, 4 unit AC, 16 printer	761,100,000.00		88,719,400	125,000,000.00	-						-	88,719,400.00			11.66	
rata-rata capaian kinerja (%)																				
	1.05.105.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	508,300,000.00			50,000,000.00			12,097,600.00				12,097,600.00	12,097,600.00			2.38	
	1.05.105.03.05.17	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Sosialisasi/Peningkatan Kapasitas	Bimtek kebencanaan aparatur (175 personil)	240,000,000.00		35,409,500	30 personil	50,000,000.00	-	0.24	12,097,600.00			12,097,600.00	47,507,100.00			19.79	
rata-rata capaian kinerja (%)																				
	1.05.105.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	240,000,000.00			95,500,000.00	15,570,000.00			30,377,200.00			45,947,200.00	45,947,200.00			19.14	
	1.05.105.03.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang Yang di Susun	2 dokumen (laporan keuangan dan lap barang)	301,300,000.00		51,120,000	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	55,500,000.00	0.28	15,570,000.00	0.30	16,470,000.00		32,040,000.00	83,160,000.00			27.60	
	1.05.105.03.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan PD, dan Reformasi Birokrasi Yang Disusun	8 dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	207,000,000.00		46,862,000	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	40,000,000.00	-	0.35	13,907,200.00			13,907,200.00	60,769,200.00			29.36	
rata-rata capaian kinerja (%)																				
	1.05.105.03.24	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	15 desa/ke	3,456,200,000.00			835,000,000.00			106,690,000.00				106,690,000.00	106,690,000.00			3.09	
	1.05.105.03.24.01	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kontingensi Daerah	Jumlah Laporan Kejadian Bencana Yang Disusun dan Di Kirim ke Provinsi/Pusat dan Operasional Pusdalops	laporan harian (log book), 12 laporan bulanan, laporan insidental provinsi/pusat, operasional pusdalops 12 bh	296,500,000.00		83,112,000	laporan harian (log book), 12 laporan bulanan, laporan insidental provinsi/pusat, operasional pusdalops 12 bh	65,000,000.00	-					-	83,112,000.00			28.03	
	1.05.105.03.24.02	Peningkatan Kapasitas dan Operasional TRC (Tim Reaksi Cepat)	Jumlah Personil TRC Yang Didisilasi & Jumlah Bimtek Anggota TRC	58 orang TRC, 1 kali BIMTEK (58 peserta)	574,200,000.00		319,996,160	58 orang TRC, 1 kali BIMTEK (58 peserta)	235,000,000.00	-	0.31	73,340,000.00			73,340,000.00	393,338,160.00			68.50	
	1.05.105.03.24.03	Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Yang Di Fasilitas Pembentukan Menjadi Desa Tangguh Bencana	7 desa/ke tangguh bencana	152,500,000.00		61,966,000	3 desa (Ds. Ngrayung, Ds. Jajar, Ds. Wonorejo Kec. Gandusari)	75,000,000.00	-	0.24	17,700,000.00			17,700,000.00	79,666,000.00			52.24	
	1.05.105.03.24.04	Sosialisasi Sekolah Peduli Bencana (PENA)	Jumlah Siswa dan Pendidik Sekolah Yang Mendapat Sosialisasi PENA dan Jumlah Sosialisasi Yang Dilaksanakan	100 peserta (70 siswa SMA/SMK/MI/MA dan 30 pendidik), 1 kali sosialisasi	108,000,000.00		39,340,063	100 peserta (70 siswa SMA/SMK/MI/MA dan 30 pendidik), 1 kali sosialisasi	60,000,000.00	-	0.26	15,650,000.00			15,650,000.00	54,990,083.00			50.92	
	1.05.105.03.24.05	Penyusunan Kajian Penanggulangan Bencana	Jumlah Jenis Peta Bencana Yang Dausun	1 dokumen kajian tanah gentak longsor; 2 jenis peta bencana, 2 dokumen RPB/Renkon	800,000,000.00		384,959,985	2 jenis peta (Peta rawan bencana dan peta resiko bencana)	400,000,000.00	-					-	384,959,985.00			48.12	
rata-rata capaian kinerja (%)																				
	1.05.105.03.25	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani secara cepat dan tepat	100%	3,867,000,000.00			555,000,000.00	120,745,106.00			17,389,000.00			138,134,106.00	138,134,106.00			3.57	
			Persentase distribusi logistik Penanggulangan Bencana pada daerah bencana	100%																
	1.05.105.03.25.01	Pengadaan Air Bersih di Daerah Bencana	Jumlah Daerah Bencana Yang Tercukupi Kebutuhan Air Bersih	75 desa/ke	367,350,000.00		94,050,662	75 desa terdampak bencana	110,000,000.00	0.13	14,808,106.00	0			14,808,106.00	108,858,768.00			29.63	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung
				6	7	8	9	10	11	12	13		14=7*13		15=14/6x100%					
											III	IV								
	1.05.1.05.03.25.02	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	4.080 lbr bronjong, 45.750 lbr karung plastik, 6 unit mesin diesel pompa air, servis 16 unit chainsaw, 5 unit sepatu safety, pengadaan 7 unit chain saw, pengadaan 1 unit gergaji beton, 5 unit safety harness, 1 unit tali karamantel, 4 bh kabel seling, 4 bh saskal (satakan penderak)	1.785.000.000,00	542.721.650	530 lbr bronjong, 8000 lbr karung plastik (gangsing), pemeliharaan 4 unit mesin chainsaw, pengadaan 2 unit mesin chainsaw	235.000.000,00	0,02	5.200.000,00	0,01	3.280.000,00			8.480.000,00	551.201.650,00	30,88	16		
	1.05.1.05.03.25.03	Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah Logistik (Sembako) Untuk Korban Bencana Yang Diadakan	1.800 paket sembako	384.650.000,00	259.464.021	600 paket logistik (sembako)	125.000.000,00	0,81	100.737.000,00	0,06	7.175.000,00			107.912.000,00	367.376.021,00	95,51			
	1.05.1.05.03.25.04	Operasional Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Wilayah Terdampak Bencana Yang Tertangani Pada Tanggap Darurat Bencana	14 kec	355.000.000,00	35.164.239	14 kec	85.000.000,00		-	0,08	6.934.000,00			6.934.000,00	42.098.239,00	11,86			
rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
	1.05.1.05.03.26	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen identifikasi kerusakan/kerugian pasca bencana	100%	448.500.000,00			18.050.000.000,00		-		9.410.569,00			9.410.569,00	9.410.569,00	2,10			
	1.05.1.05.03.26.01	Identifikasi Kerusakan dan Kerugian Infrastruktur Pasca Bencana	Jumlah Kajian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Yang Tersusun	12 dokumen	138.500.000,00	83.202.669	4 dokumen	50.000.000,00		-	0,19	9.410.569,00			9.410.569,00	92.613.238,00	66,87			
	1.05.1.05.03.26.02	Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Kerusakan Infrastruktur Akibat bencana yang ditangani	3 Jembatan, 2 talud sungai, 1 Tembok				18.000.000.000,00			0,015796458	284.336.250,00			284.336.250,00	284.336.250,00	#DIV/0!			

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		9		10		11		12		13	14=7*13	15=14/6x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	1.06	Sosial						4,781,900,000		368,680,897		507,293,408	0	0	875,974,305.00	875,974,305.00		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	1.06.1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						4,781,900,000		368,680,897		507,293,408	0	0	875,974,305.00	875,974,305.00		#DIV/0!			
	1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,420,602,000			603,231,000		125,866,833		127,922,328	0	0	253,789,161.00	253,789,161.00		10.48			
	1.06.1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran (penunjang kegiatan, ATK, alat listrik, materai, alat kebersihan, BGM, spanduk, bendera, telepon, air, listrik, surat kabar, internet, cetak, foto copy, main rapat/kegiatan, SPDP)	84 jenis	2,420,602,000	21 jenis (1 tahun)	581,104,216	21 jenis (1 OPD, 12 bulan)	603,231,000	125,866,833	21 jenis (0,25 tahun / 3 bulan)	127,922,328			253,789,161.00	834,893,377.00		34.49			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99.95%	1,606,374,000			599,254,000		0		35,429,580	0	0	35,429,580.00	35,429,580.00		2.21			
	1.06.1.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	10 unit roda dua; 1 unit roda 4	450,000,000	0 unit		2 unit Roda 2 (dua)	350,880,000	0	0 unit roda dua dan 0 unit roda empat (Proses pengadaan kendaraan roda 4)	0									
	1.06.1.06.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan pelatihan LBK dan perlengkapan kantor	8 paket	555,000,000	2 paket	131,685,000	2 paket (peralatan pelatihan/pembinaan dan melalair utk LBK dan LK3)	109,000,000	0	1 paket	35,429,580			35,429,580.00	167,114,580.00		30.11			
	1.06.1.06.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (Kantor dan LBK)	16 sarana dan prasarana	601,374,000	4 sarana dan prasarana	102,428,638	4 jenis sarana prasarana	139,374,000	19,339,800	4 jenis sarana dan prasarana (0,25 tahun / 3 bulan)	21,992,872			41,332,672.00	143,761,310.00		23.91			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	300,000,000			104,000,000		0		0	0	0	-	-		-			
	1.06.1.06.01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	300 orang	300,000,000	0 orang		50 orang	104,000,000	0	0 orang (tahap persiapan kegiatan)	0			-	-		-			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.06.1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat	100%	333,000,000			83,000,000		14,430,000		12,435,000	0	0	26,865,000.00	26,865,000.00		8.07			
	1.06.1.06.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	8 dokumen (keuangan dan barang)	233,000,000	2 dokumen (keuangan dan barang)	57,720,000	29 kegiatan; 1 pengelolaan barang	58,000,000	14,430,000	2 dokumen (keuangan dan barang) (0,25 tahun / 3 bulan)	0			14,430,000.00	72,150,000.00		30.97			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		9		10						11		12	
	1.06.1.06.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Laporan kinerja PD 2017, Lap. SDM 2017, Bahan LKPJ, Lap. Triwulan, Lap. Terpadu, Renja 2019, RKA 2019 dan RKA P APBD 2018, Bahan LPPD) yang disusun	33 dokumen	100,000,000	9 dokumen	19,995,000	8 dokumen	25,000,000	2 dokumen	0	2 dokumen	12,435,000			12,435,000.00	32,430,000.00	32.43			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin yang sudah mendapatkan penanganan melalui upaya pemberdayaan sosial dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya (%)	50.02%	2,662,000,000				650,000,000		37,195,000		156,485,500	0	0	193,680,500.00	193,680,500.00	7.28			
	1.06.1.06.01.15.01	Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya	Jumlah keluarga fakir miskin/wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bimtek/pelatihan/pembinaan dan penyuluhan bagi fakir miskin	5.456 WRSE/fakmis, 2.500 orang fakmis; 58.000 KK (4 tahun)	2,993,264,000	5.148 WRSE/fakmis, 1.000 orang fakmis, 58.000 KK (1 tahun)	801,156,000	100 orang WRSE/fakmis; 500 orang fakmis dibina; 5 KUBE fakmis dibantu; jumlah KK yang dibantu melalui rastra (58.000 KK atau sesuai kuota)	650,000,000	37,195,000	0 WRSE, 500 orang fakmis, 0 KUBE Fakmis; 58.000 KK (0,25 tahun, untuk sosialisasi rastra)	156,485,500			193,680,500.00	994,836,500.00	33.24				
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia terlanjar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (%)	58.19%	1,405,500,000				855,700,000		81,088,000		57,069,000	0	0	138,157,000.00	138,157,000.00	9.83			
			Persentase jumlah psikotik korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum/ diperlakukan salah/bermasalah sosial, perempuan terlanjar/diperlakukan salah, dan PMKS lain yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (%)	32.75%																	
	1.06.1.06.01.16.01	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah 5 jenis PMKS Jalanan yang terjaring operasi simpati/Razia, Frek pengiriman/pemulangan/penjemputan PMKS ke/dari UPT resos/daerah asal, ditanganinya orang terlanjar, Jumlah masy mengerti upaya penyelenggaraan kesos dan data PMKS yang ada	497 orang; 78 kali; 75 orang; 740 orang	808,000,000	188 orang; 25 kali; 10 orang; 200 orang	264,796,500	80 Orang PMKS, 75 orang disosialisasikan	150,000,000	20 orang; 1 kali; 4 orang; 0 orang	13,291,000	3 orang; 1 kali; 5 orang; 0 orang	3,519,000			16,810,000.00	281,606,500.00	34.85			
	1.06.1.06.01.16.02	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah anak bermasalah sosial yang direhab/dikirim ke UPT Petirahan Anak	500 anak	445,195,000	100 anak	130,380,000	1 gedung/lokasi dan sewa 2 rumah singgah	630,700,000	50 anak	65,405,000	0 anak; 2 unit	53,550,000			118,955,000.00	249,335,000.00	56.01			
	1.06.1.06.01.16.03	Operasional Shelter Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani melalui pelayanan shelter	300 orang	350,000,000	0 anak	-	80 orang	75,000,000	14 orang	2,392,000	9 orang	0			2,392,000.00	2,392,000.00	0.68			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	1.06.1.06.01.17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	70.27%	3,359,080,000				871,915,000		15,108,064		29,960,000	0	0	45,068,064.00	45,068,064.00	1.34			
			Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	95.00%																	
	1.06.1.06.01.17.01	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Persentase korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan	95%	888,450,000	100% (314 KK)	192,738,000	85% (400 KK)	245,000,000	56 KK	15,108,064	286 KK	29,960,000			45,068,064.00	237,806,064.00	26.77			
	1.06.1.06.01.17.02	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan; Jumlah anak terlanjar dari KSM yang mendapatkan bantuan; Pembinaan/pelatihan KUBE PKH	15.000 KSM; 20.000 anak (5 tahun)	1,055,000,000	19.755 KSM; 24.169 anak (2 tahun)	249,702,556	14.000 KPM; 20.000 anak	205,000,000	19.755 KSM; 24.169 anak (0,25 tahun); 60 KUBE	123,950,500	19.755 KSM; 24.169 anak (0,25 tahun); 0 KUBE	11,030,000			134,980,500.00	384,683,056.00	36.46			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		9		10						11		12	
	1.06.1.06.01.17.03	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	Jumlah fakir miskin yang tercover dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan	261.595 orang (5 tahun)	1.415.600.000	261.595 orang (2 tahun)	615.690.470	261.595 orang	421.915.000	261.595 orang (0,25 tahun)	45.189.500	261.595 orang (0,25 tahun)	131.317.500			176.507.000.000	792.197.470.000	55.96			
				rata-rata capaian kinerja (%)				Predikat kinerja													
	1.06.1.06.01.18	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar usia (16-18 th) yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial	12.50%	739.544.000				150.000.000		3.830.000		3.077.000	0	0	6.907.000.000	6.907.000.000	0.93			
	1.06.1.06.01.18.01	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dikirim untuk menjadi peserta diklat ketrampilan/pembinaan sosial di UPT PSRT; Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pembinaan sosial/pelatihan di Kah. Trenggalek	197 orang; 178 orang	795.038.000	145 orang; 102 orang	174.221.500	20 orang; 60 orang	150.000.000	6 orang; 0 orang	3.830.000	0 orang; 20 orang	3.077.000			6.907.000.000	181.128.500.000	22.78			
				rata-rata capaian kinerja (%)				Predikat kinerja													
	1.06.1.06.01.19	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan/bantuan sosial) (%)	12.05%					300.000.000		16.845.500		31.270.000	0	0	48.115.500.000	48.115.500.000	#DIV/0!			
	1.06.1.06.01.19.01	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	1. Jumlah penyandang cacat yang dikirim untuk mendapatkan pelatihan/rehabilitasi sosial di UPT Resos;	168 orang; 238 orang; 176 orang	1.045.358.900	137 orang; 179 orang; 32 orang	369.267.480	1 unit	300.000.000		16.845.500	3 orang; 0 orang; 0 orang; rapat updating data disabilitas di 0 kec.	31.270.000			48.115.500.000	417.382.980.000	39.93			
				rata-rata capaian kinerja (%)				Predikat kinerja													
	1.06.1.06.01.20	Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam panti (%)	88.00%	639.000.000				125.000.000		0		4.385.000	0	0	4.385.000.000	4.385.000.000	0.69			
			Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	17.14%																	
	1.06.1.06.01.20.01	Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan bantuan pemakanan	780 orang (355 hari) (5 tahun)	100.000.000	780 orang (355 hari) (2 tahun)	20.216.000	780 orang (355 hari)	25.000.000	0	780 orang (177 hari)	4.385.000			4.385.000.000	24.601.000.000	24.60				
	1.06.1.06.01.20.02	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan pembinaan sosial/pelatihan ketrampilan	220 orang	539.000.000	80 orang	57.903.000	32 orang	100.000.000	0	0 orang (proses seleksi peserta pelatihan/pembinaan)	0			-	57.903.000.000	10.74				
				rata-rata capaian kinerja (%)				Predikat kinerja													
	1.06.1.06.01.21	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase eks penyakit sosial yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	26.00%	493.500.000				84.000.000		0		0	0	0	-	-	-			
	1.06.1.06.01.21.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan/rehabilitasi sosial	176 orang	572.299.000	44 orang	139.634.200	24 orang	84.000.000	0	25 orang	0			-	139.634.200.000	24.40				
				rata-rata capaian kinerja (%)				Predikat kinerja													
	1.06.1.06.01.22	Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase pembinaan/penyuluhan sosial terhadap PSKS	16.51%	545.000.000				150.000.000		0		41.755.000	0	0	41.755.000.000	41.755.000.000	7.66			
	1.06.1.06.01.22.01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah PSKS/Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial; sosialisasi peningkatan pelayanan LKS	1.650 orang	625.393.500	1.092 orang	81.258.500	350 orang	150.000.000	0	184 orang	41.755.000			41.755.000.000	123.013.500.000	19.67				
				rata-rata capaian kinerja (%)				Predikat kinerja													
	1.06.1.06.01.23	Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Model Pengembangan Kesejahteraan Sosial	3 model	533.500.000				205.800.000		74.317.500		7.505.000	0	0	81.822.500.000	81.822.500.000	15.34			
	1.06.1.06.01.23.02	Penanaman dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Jumlah pelaksanaan upacara/sarasehan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; pemilihan TMP	16 kali; 1 TMP (5 tahun)	382.703.000	7 kali; 1 TMP (2 tahun)	82.192.050	3 kali; 1 TMP	163.100.000		74.317.500	1 kali (sarasehan); 1 TMP (0,25 tahun)	7.505.000			81.822.500.000	164.014.550.000	42.86			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6	7	8		9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16				
	1.06.1.06.01.23.03	Pengembangan Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah SOP lintas layanan (penangan korban bencana, anak terlantar, orang terlantar, lansia terlantar, 5 jenis PMKS)	10 SOP	150,000,000	0 SOP	-	5 SOP	42,700,000	0	0	0	0	-	-	-	-		

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I		II		III		IV		13	14=7+13	15=14/6x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja	2.01	Tenaga Kerja						3,545,000,000				319,731,335					319,731,335	319,731,335	#DIV/0!	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.01.2.01.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						3,545,000,000				319,731,335					319,731,335	319,731,335	#DIV/0!		
	2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.00%	1,200,000,000			515,000,000				170,273,335					170,273,335	170,273,335	14.19		
	2.01.2.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran	105 jenis	2,205,000,000	berupa 23 jenis pelayanan jasa kantor dan administrasi	958,315,434	25 jenis	515,000,000			170,273,335					170,273,335	1,128,588,769	51.18		
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	435,000,000			775,000,000				22,651,500					22,651,500	22,651,500	5.21		
	2.01.2.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	7 kendaraan dinas	1,125,000,000	berupa 5 unit sepeda motor		2 unit kendaraan dinas roda dua	125,000,000												
	2.01.2.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	6 paket	600,000,000	11 jenis (LCD Projector, Layar proyektor, Wireless Sound System, Komputer PC, Laptop, Netbook, Printer, Kamera, AC (Air Conditioning), Papan Pengumuman,Tenda)	142,684,183	11 jenis (1 papan pengumuman, 8 meja kursi, 4 kursi pelayanan, 1 meja pelayanan, 1 mesin pemotong rumput, 1 penyedot debu, 5 AC, 3 komputer PC, 3 laptop, 6 printer, 4 sound system)	400,000,000			Pengadaan Fingerprints 1 set pada bulan Juni	5,450,000				5,450,000	148,134,183	24.69		
	2.01.2.01.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	64 jenis sarana prasarana	600,000,000	berupa 9 jenis sarana prasarana	375,097,150	20 jenis pemeliharaan rutin/berkala	250,000,000			17,201,500					17,201,500	392,298,650	65.38		
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	2.01.2.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	225,000,000			145,000,000				42,405,000					42,405,000	42,405,000	18.85		
	2.01.2.01.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	8 dokumen (keuangan dan barang)	270,000,000	berupa 2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	118,580,000	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	70,000,000			Penyusunan Dokumen Calc 2017, Laporan SPJ Fungsional sampai dengan bulan Juni 2018, dan Laporan Barang Triwulan kesatu	33,980,000				33,980,000	152,560,000	56.50		
	2.01.2.01.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	32 dokumen	165,000,000	berupa 8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	192,383,450	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	75,000,000			Penyusunan Bahan LPPD dan LKPU 2017, Bahan RKP 2019, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi 2018, IKU dan IKI 2018, dan Laporan realisasi terpadu sampai dengan bulan	8,425,000				8,425,000	200,808,450	121.70		
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan B/R/B)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16				
	2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	79%	3,390,396,000			580,000,000										
			Persentase kelompok yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%														
	2.01.2.01.01.15.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	660 orang	2,320,624,000	berupa pelatihan 8 kejuruan untuk peserta sejumlah 160 orang	1,664,791,700	7 kejuruan	500,000,000	-				1,664,791,700		71.74		
	2.01.2.01.01.15.02	Pemberdayaan TKI Purna	Jumlah kelompok TKI Purna yang dilatih keterampilan	6 kelompok TKI Purna	475,000,000	berupa pembinaan pelatihan 40 orang TKI Purna dari Ds. Pakel dan Ds. Gador	202,739,600	40 orang	80,000,000	-				202,739,600		42.68		
rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat kinerja																		
	2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD dan AKL) terhadap penempatan tenaga kerja	65%	2,390,000,000			830,000,000										
			Persentase penempatan tenaga kerja (AKL, AKAD dan AKAN) terhadap pencari kerja yang terdaftar															
	2.01.2.01.01.16.01	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah penyebarluasan informasi bursa kerja ; Jumlah pelayanan kartu pencari kerja dan pelayanan Sisko KTKLN/Sistem komputerisasi	48 kali; 22.000 dilayani	692,730,000	berupa 4 kali penyebarluasan informasi bursa kerja siaran TV dan siaran radio dan 1 kali sosialisasi; 3,764 dilayani	387,115,180	16 kali; 4500 dilayani	200,000,000	-				387,115,180		55.88		
	2.01.2.01.01.16.02	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru yang mendapatkan pelatihan/bimtek/pembinaan pengembangan usaha	320 orang	949,615,000	berupa Pelatihan pertukangan kayu di Ds. Ngrendu sebanyak 20 orang dan pelatihan las di Ds. Sambirejo sebanyak 20 orang	178,476,820	40 orang	125,000,000	-				178,476,820		18.79		
	2.01.2.01.01.16.03	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah perusahaan yang ikut serta dalam Job Fair	200 perusahaan	1,120,000,000	berupa Job fair sudah selesai dilaksanakan di Hotel Hayam Wuruk diikuti oleh 50 perusahaan	273,302,000	50 perusahaan	505,000,000	-				273,302,000		24.40		
rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat kinerja																		
	2.01.2.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang telah membuat peraturan perusahaan (PP), peraturan kerja bersama (PKB), dan perjanjian kerja (PK)	57%	2,457,000,000			700,000,000			84,401,500			84,401,500	84,401,500	3.44		
			Persentase perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja (PK)/Peraturan Perusahaan (PP)/Peraturan Kerja Bersama (PKB)	77%														
	2.01.2.01.01.17.01	Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan industri yang diselesaikan	17 kasus	713,000,000	berupa penyelesaian hubungan industrial sebanyak 2 kasus melalui Perjanjian Bersama yaitu perselisihan hubungan industrial pada PT. Dian Elhada dan PT. Bintang Cipta Persada	186,501,000	5 kasus	180,000,000	-	Jumlah laporan kasus perselisihan yang masuk sampai dengan bulan Juni 2018 adalah 2 kasus yaitu PT. DIAN ELHADA dan PT. BINTANG CIPTA PERSADA dan sudah diselesaikan	21,023,000		21,023,000	207,524,000	29.11		
	2.01.2.01.01.17.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan	360 perusahaan; 5,700 kepesertaan BPJS	1,300,000,000	Dari data laporan akhir BPJS Ketenagakerjaan KCP Trenggalek, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan aktif adalah sebanyak 3.498 orang.	174,425,415	100 perusahaan; 1500 peserta BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan	300,000,000	-	Jumlah lokasi sosialisasi BPJS yang telah dilaksanakan 30 lokasi dengan jumlah total peserta 300 orang	42,685,000		42,685,000	217,110,415	16.70		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan B/RB)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/6x100%	16		
				9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16								
	2.01.2.01.01.17.03	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial; Jumlah buku (profil) Perindustrian dan Tenaga Kerja yang tersusun	340perusahaan; 1 profil perusahaan dan bentuk buku dan web	250,000,000	berupa peraturan perusahaan sebanyak 20 buah	78,016,500	100 Perusahaan; 1 buku (profil) Perindustrian dan Tenaga Kerja	220,000,000	-	Jumlah PP yang sudah diayahkan dan disusun hingga bulan Juni 2018 berjumlah 4 PP yaitu perusahaan PT. HARAPAN JAYA TEKNIK, PT. PUTRA PRATAMA MULTI SARANA, PT. CAHAYA AGUNG ALIF dan PT. BAROKAH MAKMUR PERSADA	20,693,500				20,693,500	98,710,000	39.48	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				6		7		8		9		10		11		12						13	14=7*13	15=14/6*100%
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dalam pembangunan dan cakupan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						801,600,000	37,633,000	118,830,038							156,463,038	156,463,038	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	2.02.1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						801,600,000	37,633,000	118,830,038							156,463,038	156,463,038	#DIV/0!					
	2.02.1.06.01.15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SOP pelayanan perempuan dan anak yang sudah disusun	100%	2,273,000,000			436,600,000	34,603,000	88,464,198							123,067,198	123,067,198	5.41					
			Jumlah forum anak tingkat desa yang sudah dibentuk	20																				
			Jumlah mitsan desa layak anak yang sudah dibentuk	13																				
			Persentase lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua / keluarga yang sudah dibentuk	85.71%																				
	2.02.1.06.01.15.01	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta yang dilatih dan didampingi penyusunan PPRG, GAP dan KAK	26 OPD; 420 orang; 10 kecamatan; 160 orang; 256 kali	1,108,000,000	10 OPD; 190 orang; 4 kecamatan; 80 orang; 80 kali	337,095,433	10 OPD; 80 orang; 2 kecamatan; 35 orang; 52 kali	188,000,000	8,598,000	0 OPD; 80 orang; 1 kecamatan; 0 orang; 18 kali	47,545,548					56,143,548	393,238,981	35.49					
	2.02.1.06.01.15.03	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah orang/anak yang mendapatkan pelayanan pengaduan, Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan, Pelayanan Hukum, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Reintegrasi Sosial	347 orang korban kekerasan; 9 pos curhat; 300 orang (6 kec); 17 SOP	1,330,000,000	219 orang korban kekerasan; 1 pos curhat; 0 orang (0 kec) mengikuti pelatihan RJ; 5 SOP	372,883,169	70 orang korban kekerasan; 3 pos curhat; 100 orang (2 kec) mengikuti pelatihan RJ; 5 SOP	248,600,000	10 orang korban kekerasan; 0 pos curhat; 0 orang (0 kec) mengikuti pelatihan RJ; 0 SOP	17 orang korban kekerasan; 3 pos curhat (Bendungan, Karang, Dongko); 0 orang (0 kec) mengikuti pelatihan RJ; 0 SOP	40,918,650					66,923,650	439,806,819	33.07					
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	2.02.1.06.01.16	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah desa sayang ibu yang sudah dibentuk	4 Desa	585,000,000			205,000,000	3,030,000	30,365,840							33,395,840	33,395,840	5.71					
			Jumlah desa P2WKSS yang sudah dibentuk	4 Desa																				
	2.02.1.06.01.16.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Jumlah kader yang mendapatkan pelayanan pembinaan P2WKSS di 1 Desa sebagai miniatur pembangunan. Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu untuk Kecamatan dengan AKI dan AKB terdini	500 orang; 150 orang	710,000,000	370 kader; 50 orang	173,969,429	40 kader; 50 orang	205,000,000	3,030,000	1) 0 kader; 2) 0 orang; 3) 0 peringatan; 4) 0 peringatan; 5) 61 orang	30,365,840					33,395,840	207,365,269	29.21					
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	2.02.1.06.01.17	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase organisasi perempuan yang berperan serta dalam pembangunan gender dan perlindungan anak	35 Orang	241,160,000			160,000,000																

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		I	II	III	IV								
				9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/8x100%											
	2.02.1.06.01.17.01	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender	Jumlah orang yang dibina/dilatih melalui ToT Pembelajaran keluarga berbasis gender dan anak maupun Pelatihan Pengasuhan berbasis Gender dan Hak Anak bagi Calon Pengantin	1.990 orang	810.000.000	960 orang	276.070.778	450 orang	160.000.000		5.475.000	100 orang	9.455.000					14.930.000	291.000.778	35,93	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		9		10		11		12		13		14=7-13	15=14/6x100%
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K
Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan	2.03	Pangan					755,905,000	21,010,553	59,476,900	0	0	80,487,453	80,487,453.00	80,487,453.00	80,487,453.00	1.125698643	#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.03.3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan					755,905,000	21,010,553	59,476,900	0	0	80,487,453	80,487,453.00	80,487,453.00	80,487,453.00	1.125698643					
	2.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan (ton)	7,150,000,000			755,905,000	21,010,553	59,476,900	0	0	80,487,453	80,487,453.00	80,487,453.00	80,487,453.00	8.42800555					
			a. Padi	182,879.00																	
			b. Jagung	88,928.00																	
			c. Kedelai	10,056.00																	
			d. Ubi Kayu	314,879.00																	
			e. Daun	5,264.25																	
			f. Telur	2,384.92																	
			g. Susu	6,236.51																	
			h. Ikan	23,316.18																	
			Cadangan Pangan (ton)	47,60 ton																	
			Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	90,00																	
	2.03.3.03.01.15.09	Pengembangan Ketersediaan dan Keragaman Pangan	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	8 kelompok	955,000,000	230,061,400		269,112,000	0	1,825,000			1,825,000	231,886,400.00	14,9604129						
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	15 laporan		6 laporan															
			Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	5 kegiatan		2 kegiatan															
			Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2 laporan																	
	2.03.3.03.01.15.10	Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Jumlah Lumbung Pangan	47,600 Kg beras	1,550,000,000	12,600 kg beras	71,540,950	1,100,000 kg beras;	191,273,000	13,546,650	17,079,500		30,626,150	102,167,100.00	4,239298755						
			Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	9 gapoktan		9 gapoktan		2); 9 Gapoktan;													
			Pelatihan SDM PL DPM	9 gapoktan		9 gapoktan		3); 9 Gapoktan													
	2.03.3.03.01.15.11	Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Lomba Cipta Menu	14 TP PKK	2,410,000,000	14 TP PKK	511,355,610	1); 14 Kecamatan;	295,520,000	7,463,903	40,572,400		48,036,303	559,391,913.00	#DIV/0!						
			Peningkatan Kemampuan SDM KWT	14 KWT		14 KWT		2); 14 Kecamatan;													
			Uji lab	100 sampel				3); 100 sampel;													
			Survei pola konsumsi pangan	14 kecamatan		14 kecamatan		4); 14 kecamatan													
										30 sampel											

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13	14=7+13	15=14/6x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	2.04	Pertanahan						17,871,200,000	4,508,332		402,069,743					406,578,075	406,578,075	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	2.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						17,871,200,000	4,508,332		402,069,743					406,578,075	406,578,075	#DIV/0!			
	2.04.1.03.01.15	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab	100%	37,675,000,000			17,871,200,000	4,508,332		402,069,743					406,578,075	406,578,075	1.08			
	2.04.1.03.01.15.01	Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA)	Pelaksanaan Pendataan Calon Peserta PRODA atas Partisipasi Pembangunan Daerah di Desa Nglinggis, Sengon, Desa Ngulungkulon, Desa Ngulungwetan, Desa Craken dan Desa Lawan	2000 bidang	1,199,755,000	254 bidang	257,791,900	900 bidang	640,000,000	1	4,508,332	1	114,217,900			118,726,232	376,518,132	31.38			
	2.04.1.03.01.15.02	Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan	Terbebasnya Tanah untuk Jalan Lintas Selatan	6 Ha	53,000,000,000	1,2 Ha	9,276,885,109	0,6 Ha	9,345,000,000	0	0	0	0			-	9,276,885,109	17.50			
	2.04.1.03.01.15.06	Penyelesaian Pemohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tanah	Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1 fasilitasi (40 Ha)	1,699,015,000	5 dokumen	155,320,783	2 dokumen	700,000,000	0	0	0	121,384,388			121,384,388	276,705,171	16.29			
	2.04.1.03.01.15.11	Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III	1 fasilitasi	1,400,000,000	-	-	4 lokasi	2,600,000,000	0	0	0	85,097,628			85,097,628	85,097,628	6.08			
	2.04.1.03.01.15.12	Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III	Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitas Tukar Menukar Tanah Warga Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum	1 fasilitasi dan 1 dokumen laporan	1,500,000,000	3 tahap	250,942,082	3 tahap	675,000,000	0	0	0	0			-	250,942,082	16.73			
	2.04.1.03.01.15.13	Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitas Tukar Menukar Tanah Warga Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum	Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	1 fasilitasi	1,200,000,000	-	-	12 bidang	650,000,000	0	0	0	48,318,636			48,318,636	48,318,636	4.03			
	2.04.1.03.01.15.14	Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa	1 fasilitasi	700,000,000	-	-	1 dokumen, 1 tahap kegiatan, 4 ruas jalan	920,000,000	0	0	0	0			-	-	0.00			
	2.04.1.03.01.15.15	Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa	Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela	100%	600,000,000	-	-	1 ijin bupati, 4 ijin gubernur	150,000,000	0	0	0	14,951,946			14,951,946	14,951,946	2.49			
	2.04.1.03.01.15.16	Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela	Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitas Umum Lainnya	3 kawasan / 3 kecamatan	700,000,000	-	-	1 dokumen	150,000,000	0	0	0	18,099,245			18,099,245	18,099,245	2.59			
	2.04.1.03.01.15.17	Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitas Umum Lainnya	Lingkungan Hidup	1 fasilitasi	700,000,000	-	-	1 dokumen, 3 tahap kegiatan	2,041,200,000	0	0	0	0			-	-	0.00			

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		9		10		11		12		13		14=7-13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	15=14/6x100%
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.05	Lingkungan Hidup					24.642.008.000			79.594.833		1.552.353.155					1.631.947.988	1.631.947.988	#DIV/0!	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	2.05.1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				24.642.008.000				79.594.833		1.552.353.155					1.631.947.988	1.631.947.988	#DIV/0!		
	2.05.1.04.01.15	Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	25.469.057.000			100%	9.155.177.000	65.441.458		1.081.488.159				0	1.146.929.617	1.146.929.617	4.50		
	2.05.1.04.01.15.01	Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang terakses	7 Jenis	2.569.532.000	10 Jenis	4.774.267.232	6 Jenis	2.496.535.000	-	0	-				0	4.774.267.232		185.80		
	2.05.1.04.01.15.02	Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan	16 Jenis	1.366.650.000	10 Jenis	2.456.167.664	8 Paket/jenis	1.597.200.000	4 Jenis	65.441.458	4 Jenis	253.341.159				318.782.617	2.774.950.281		203.05	
	2.05.1.04.01.15.03	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Jumlah Teknologi Pengolahan Persampahan Yang Dikembangkan	3 Jenis	600.000.000	3 Jenis	769.699.000	2 Kali Bimtek, 1 Kali Studi Banding, 4 Buah Baliho	145.700.000	-	0	-					0	769.699.000		128.28	
	2.05.1.04.01.15.04	Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah fasilitas bagi petugas kebersihan	7 Jenis	1.810.118.000	7 Jenis	3.980.608.850	7 Jenis	2.434.901.000	-	0	2 Jenis	585.364.000				585.364.000	4.565.972.850		252.25	
	2.05.1.04.01.15.05	Pembangunan/Prasana dan Sarana TPS	Jumlah TPS/TPST yang dibangun/direnovasi	17 Unit	1.833.740.000	9 Unit dan 10 Lokasi	3.139.836.200	1 Unit	1.101.075.000	-	0	-	28.622.000				28.622.000	3.168.458.200		172.79	
	2.05.1.04.01.15.06	Pembangunan/Prasana dan Sarana Prasarana TPA	Jumlah sarana dan prasarana TPA yang dibangun	20 Unit	2.710.565.000	15 Unit	4.125.353.250	750 M ²	979.606.000	-	0	-	14.850.000				14.850.000	4.140.203.250		152.74	
	2.05.1.04.01.15.10	Pemeliharaan TPA dan TPS	Jumlah Pemeliharaan TPA dan TPS	6 Kali	800.000.000	-	0	2 Jenis	350.160.000	-	0	1 Jenis	199.311.000				199.311.000	199.311.000		24.91	
	2.05.1.04.01.15.11	Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pambangunan TPA	Jumlah Tegakan di Kawasan Hutan Yang Dikerjasamakan	6.000 Batang	800.000.000	-	0	2000 batang	50.000.000	-	0	-					0	0		0.00	
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	2.05.1.04.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	100%	7.502.000.000			100%	927.825.000	14.153.375		75.799.500				0	89.912.875	89.912.875		1.20	
			Persentase Pemantauan Status Mutu Air	100%																	
			Persentase Pembinaan dan Penataan Lingkungan	100%																	
	2.05.1.04.01.16.01	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan / izin lingkungan dan izin PPLH	400 SPPLH, 48 Izin Lingkungan an, 3 izin PPLH	354.000.000	270 SPPL, 25 Izin Lingkungan an, 3 izin PPLH	160.419.189	100 persetujuan SPPLH; 12 Permohonan izin lingkungan; 10 permohonan izin PPLH	55.000.000	24 SPPL, 4 Izin Lingkungan an	12.063.375	10 SPPL, 5 Izin Lingkungan an	10.280.000				22.343.375	182.762.564		51.63	
	2.05.1.04.01.16.02	Fasilitas dan Koordinasi Program Adipura	Jumlah Fasilitas Program Adipura	4 Kali	1.450.000.000	1 Kali	157.535.659	5 kali	154.000.000	-	0	1 Kali	8.818.500				8.818.500	166.354.159		11.47	
	2.05.1.04.01.16.03	Pengelolaan Program Kali Bersih (Kerbansih)	Jumlah Sosialisasi Program Kali Bersih	12 Kali		8 Kali	243.536.000	3 Kali	75.000.000	-	0	2 Kali	44.990.000				44.990.000	288.526.000		#DIV/0!	
	2.05.1.04.01.16.04	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 Jenis	48.000.000	5 Jenis	151.676.000	4 Jenis	100.000.000	-	0	4 Jenis	1.620.000				1.620.000	153.296.000		319.37	
	2.05.1.04.01.16.05	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Keaktifan Usaha	Jumlah Kegiatan/ Usaha yang Dibina/Diawasi	100 Lokasi	74.145.000	28 Lokasi	128.316.500	25 lokasi	100.000.000	-	0	10 Lokasi	8.191.000				8.191.000	136.507.500		184.11	
	2.05.1.04.01.16.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen RPPLH	1 Dokumen		-		1 Dokumen	247.325.000	-	2.090.000	-	1.860.000				3.950.000	3.950.000		#DIV/0!	
	2.05.1.04.01.16.09	Pendampingan/ Fasilitas Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan / Fasilitas Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4 Kali	1.000.000.000	-		1 Kali	196.500.000	-	0	-					0	0		0.00	
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	2.05.1.04.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Bertambahnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100%	2.430.835.000			2 Lokasi	962.000.000	0		0				0	0	0		0.00	
	2.05.1.04.01.17.02	Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis	Jumlah Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis	7 Kali	1.800.000.000	-	0	2 Lokasi	962.000.000	0		0					0	0		0.00	
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I	II	III	IV				
								9	10	11	12	13	14=7+13				
	2.05.1.04.01.18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup	100%	1.850.000.000			100%	469.500.000	0	253.957.696	0	0	253.957.696	253.957.696	13.73	16
	2.05.1.04.01.18.01	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Jumlah Laporan SLHD	1 Dokumen (40 Buku)	49.100.000	1 Dokumen (40 Buku)	101.637.350	40 Buku	100.000.000	0	1 Dokumen (40 Buku)	72.782.996		72.782.996	174.420.346	355.23	
	2.05.1.04.01.18.02	Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Program Adiwiyata (Sekolah Berbudaya Lingkungan)	Sekolah Adiwiyata	16 Sekolah	48.384.000	25 Sekolah	368.333.411	10 SD, 12 SMP, 8 SLTA	223.000.000	0	4 SD, 16 SMP, 4 SLTA	73.218.000		73.218.000	441.551.411	912.60	
	2.05.1.04.01.18.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kelurahan/ Desa yang Melaksanakan Program Desa Berseri	5 Kelurahan dan 2 Desa	1.338.350.000	5 Kelurahan dan 4 Desa	323.777.439	5 Kelurahan dan 3 Desa	146.500.000	0	-	107.956.700		107.956.700	431.734.139	32.26	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
	2.05.1.04.01.19	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi	Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Drainase	100%	46.763.915.000			100%	13.127.506.000	0	141.147.800	0	0	141.147.800	141.147.800	0.30	
	2.05.1.04.01.19.01	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar	Jumlah Sarana Sanitasi yang Dibanun	107 Unit	3.607.991.000	57 Unit	7.676.586.100	1 Unit	1.798.270.000	0	-	34.090.000		34.090.000	7.710.676.100	213.71	
	2.05.1.04.01.19.04	Pembangunan Drainase Lingkungan	Jumlah Drainase Lingkungan Yang Dibanun	300 Unit	6.941.034.800	128 Unit	13.935.908.900	290 M	6.389.211.000	0	-	48.268.000		48.268.000	13.984.176.900	201.47	
	2.05.1.04.01.19.05	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penuasaan)	Jumlah Prasarana Sanitasi yang Dibanun	48 Lokasi	1.345.187.000	18 Lokasi	5.006.815.000		3.050.000.000	0	-	0		0	5.006.815.000	372.20	
	2.05.1.04.01.19.07	Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi	Jumlah Pendampingan / Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi	5 Kali	2.709.060.000	1 Kali	91.029.900	4 kali	190.025.000	0	2 Kali	58.789.800		58.789.800	149.819.700	5.53	
	2.05.1.04.01.19.08	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	Jumlah Prasarana Sanitasi yang Dibanun	192 Lokasi	536.837.500	3 Unit	347.367.500		1.700.000.000	0	-	0		0	347.367.500	64.71	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
				6		7		8		9		10		11		12						13		14=7+13		15=14/6x100%											
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	2.06	Administrasi Kependudukan dan Cakil						4,350,656,000	9%	378,491,770		950,007,184		0		0	1,328,498,954	1,328,498,954	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
	2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						4,350,656,000	9%	378,491,770		950,007,184		0		0	1,328,498,954	1,328,498,954	#DIV/0!																		
	2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5,121,600,000			1,141,227,400	16%	185,460,339		186,562,804		0		0	372,023,143	372,023,143	7.26																		
	2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	17 jenis jasa kantor dan pelayanan adm. Perkantoran	5,121,600,000	1,648,408,116	17 jenis jasa kantor dan pelayanan adm. Perkantoran	1,141,227,400	(16%) 17 jenis jasa kantor dan pelayanan adm. Perkantoran (16%)	185,460,339	(16,3%) 17 jenis jasa kantor dan pelayanan adm. Perkantoran (16%)	186,562,804					372,023,143	2,020,431,259	39.45																		
rata-rata capaian kinerja (%)																																					
	2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	4,575,128,000			488,200,000	11%	27,029,800		35,128,227		0		0	62,158,027	62,158,027	1.36																		
	2.06.2.06.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang tersedia	16 jenis sarpras	448,535,000	603,980,250	20 jenis (2 unit printer dot matrik, 4 unit printer inject, 4 unit komputer/PC, 2 unit notebook, 1 bh meja tulis pemohon, 1 set roll opec, 2 unit card reader, 2 unit rak arsip, 1 unit lemari besi server, 10 bh ram, 5 bh HDD, 10 bh power supply, 1 bh UPS server, 1 bh LCD Proyektor, 1 unit AC, 2 unit camera perekaman KTP-el, 1 unit mesin antrian, 1 unit mesin gergaji, 1 unit papan nama instansi, 2 unit harddisk	238,200,000	0	0	(3,7%) 1 Jenis berupa 2 unit mesin absensi	8,780,727				8,780,727	612,760,977	136.61																			
	2.06.2.06.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	5 paket/jenis	2,404,315,000	361,649,076	5 paket	250,000,000	11%	27,029,800	10,5%	26,347,500				53,377,300	415,026,376	17.26																			
rata-rata capaian kinerja (%)																																					
	2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	505,200,000			45,000,000	8%	3,432,000		13,323,000		0		0	16,755,000	16,755,000	3.32																		
	2.06.2.06.01.05.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas	48 orang	505,200,000	281,269,830	5 kali diklat/workshop/bimtek	45,000,000	8% (1 Orang)	3,432,000	30% (3 Orang)	13,323,000				16,755,000	298,024,830	58.99																			
rata-rata capaian kinerja (%)																																					
	2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	845,240,000			163,867,600		37,742,500		9,635,000		0		0	47,377,500	47,377,500	5.61																		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%					16
	2.06.2.06.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun	2 dokumen laporan	335,240,000	128,675,000	1 laporan	70,667,600	21%	15,060,000	0%	0	0	15,060,000	143,735,000	42.88		
	2.06.2.06.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 dokumen laporan	510,000,000	246,221,850	8 dokumen (Renja, Laki, RKA, LPPD, LK/PJ, Renja Perubahan, RKA Perubahan, 1 paket survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM))	93,200,000	24% (3 dokumen)	22,682,500	10,3% (1 dokumen)	9,635,000		32,317,500	278,539,350	54.62		
rata-rata capaian kinerja (%)																		
	2.06.2.06.01.15	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber-KTP-el	94%	950,000,000		1) 91%; 2) 100%	161,835,000	25%	19,184,820		37,439,692	0	0	56,624,512	56,624,512	5.96	
Predikat kinerja																		
			Persentase kepemilikan KK	100%														
	2.06.2.06.01.15.01	Facilitasi Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah pemohon KTP-el, KK dan KIA yang terlayani	35.000 KTP, 50.000 KK, 15.000 KIA	600,000,000	128,844,600	22.000 KK, 17.000 KTP, 17.000 KIA	77,480,000	25% (17.592 KK, 25.002 KTP, KIA 1.389)	19,184,820	12,700 KK, 31.441 KTP-el, 3.089 KIA	19,101,692		38,286,512	167,131,112	27.86		
	2.06.2.06.01.15.02	Pelayanan Pendataan Penduduk	Jumlah pendataan penduduk rentan adminduk dan jumlah perekaman biometrik yang telah dilaksanakan	80 Penduduk rentan, 100 rekam biometrik	350,000,000	45,255,600	50 Penduduk rentan	84,355,000	0	0	747 (pendd) rekam biometrik	18,338,000		18,338,000	63,593,600	18.17		
rata-rata capaian kinerja (%)																		
	2.06.2.06.01.16	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Usia 0-18 tahun yang ber akte kelahiran	90%	507,440,000		88%	87,520,000	0	0		23,851,500	0	0	23,851,500	23,851,500	4.70	
			Persentase Penerbitan Akta Kematian	55%			40%											
			Persentase Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	100%			100%											
	2.06.2.06.01.16.01	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Jumlah pelayanan penerbitan dokumen akte kelahiran dan kematian	19.500 akta kelahiran, 3.500 akta kematian	357,940,000	57,357,500	12.000 Akta Kelahiran, 2.000 Akta Kematian	57,520,000	3,791 akta kelahiran, 3.029 akta kematian	0	3,389 akta kelahiran, 2,641 akta kematian	20,896,500		20,896,500	78,254,000	21.86		
	2.06.2.06.01.16.02	Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Jumlah akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewartanegaraan	40 dokumen	149,500,000	29,442,370	25 Akta	30,000,000	33 akta (12 perkawinan, 4 perceraian, 4 pengesahan anak dan 13 pengangkat an anak)	0	-	2,955,000		2,955,000	32,397,370	21.67		
rata-rata capaian kinerja (%)																		
	2.06.2.06.01.17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	97%	1,355,297,000		98%	278,000,000	9%	16,705,000		35,164,884	0	0	51,869,884	51,869,884	3.83	
	2.06.2.06.01.17.01	Pengendalian SIAK dan Jaringan	Jumlah jenis pengendalian SIAK dan jaringan	2 Jenis (SIAK dan jaringannya kabupaten 1 paket dan sambungan SIAK ke 14 kec. dan 157 desa lkel, 1 Jaringan SIAK, KTP-el dan SMS Gateway)	388,000,000	87,869,500	1) SIAK dan jaringannya kabupaten 1 paket, sambungan SIAK ke 14 kec. dan 92 desa lkel; 2) Pelatihan 92 Operator SIAK di Desa lkel; 3) 1 Jaringan SIAK SMS Gateway.	192,000,000	9%	16,705,000	17%	32,144,884		48,849,884	136,719,384	35.24		
	2.06.2.06.01.17.02	Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Terupdate jumlah buku profil perkembangan kependudukan	1 Paket Data Kependudukan Update dan Terbitnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan	717,297,000	141,245,000	1 Paket Data Kependudukan Update dan Terbitnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan	50,000,000	0	0	6%	3,020,000		3,020,000	144,265,000	20.11		
	2.06.2.06.01.17.03	Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jenis pelayanan informasi Adminduk	3 jenis (server, UPS dan SMS Gateway)	250,000,000		6 paket pelayanan informasi administrasi kependudukan (desa, eksposisi, keliling, media massa, media elektronik media cetak)	36,000,000	0	0	0		0	0	0	0.00		
rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat kinerja																		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6	7			8	9	10	11					12	13		
	2.06.2.06.01.18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Data	100%	1,765,500,000		100%	321,850,000	11.90%	38,144,147	47,764,297	0	0	85,908,444	85,908,444	15=14/6x100%	4.87		
			Persentase Inovasi Pelayanan	100%			100%												
			Persentase digitalisasi dokumen kependudukan SIAK	21%			8%												
	2.06.2.06.01.18.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah fasilitas kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan kebijakan	7 PKS/MOU	130,000,000		23,390,020	3 MoU/PKS/Kerjasama dan 2 Kecamatan Binaan	0	0	0	0	0	23,390,020	23,390,020		17.99		
	2.06.2.06.01.18.02	Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penataan dan pemilahan arsip dokumen kependudukan (KK, KTP dan AKTA)	24.000 KK, 35.000 KTP, 28.000 Akta	293,000,000		66,020,000	20.000 KK, 30.000 KTP, 24.000 Akta	5.000 KK, 75.000 KTP-el 30.000 Arsip Surat Keterangan KTP-el dan 6.000 Akta kemalangan	0	7.250 KK, 19.200 KTP-el dan 4.600 Akta	10,018,054		10,018,054	76,038,054		25.95		
	2.06.2.06.01.18.03	Pendampingan dan Sertifikasi ISO	Jumlah Pendampingan dan Sertifikasi ISO yang dilaksanakan	1 Sertifikat ISO	217,500,000		36,764,700	1 sertifikat ISO	0	0	0	0	0	36,764,700	36,764,700		16.90		
	2.06.2.06.01.18.04	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta, akta Pencatatan Sipil Keliling	Jumlah Layanan Administrasi Kependudukan Keliling	5.000 Akta, 10.000 KK, 8.000 KTP, 20.000 Perekaman Biometrik	1,125,000,000		223,511,466	1000 Akta, 6.000 KK, 4.000 KTP	2.892 akta, 6.702 kk, 7.438 KTP dan 1.156 Perekaman	38,144,147	2.380 akta, 4.246 kk, 5.148 KTP dan 917 Perekaman	37,746,243		75,890,390	299,401,856		26.61		
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	2.06.2.06.01.19	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase jenis pelayanan administrasi kependudukan	100%	8,163,064,000		1,663,156,000	3%	50,793,164	561,137,780	0	0	611,930,944	611,930,944		7.50			
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kependudukan dan pelayanan sipil	A (85,00)															
			Rasio Penduduk ber-KTP-el	94%															
			Rasio percepatan penyelesaian KTP, KK, dan Akta Kelahiran dalam satu hari	60%															
			Rasio Penduduk Usia 0-18 tahun yang ber-akta kelahiran	94%															
			Rasio Penerbitan Akta Kematian	50%															
			Rasio Validitas Data Penduduk	99%															
	2.06.2.06.01.19.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. 10 Kali sosialisasi (media cetak 1 kali, media elektronik 2 kali, 4 kali sosialisasi di desa desa, 3 kali di kab/keliling)			1,427,035,956	1. 10 Kali sosialisasi (media cetak 1 kali, media elektronik 2 kali, 4 kali sosialisasi di desa desa, 3 kali di kab/keliling) 2. 4 pkt penyediaan penerbitan dok(pengadaaan Ribbon, blangko dafduk dan pencatatan sipil dll 3.3 pkt pelayanan dok.kependudukan (tim lintas sektor, pelayanan jemput bola dll) 4. 2 pkt pengelolaan SIAK (pemell jaringan SIAK dan Anti Virus 5. 1 Pkt SPPD (Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Adminduk)	1,663,156,000	3%	50,793,164	33,7%	561,137,780		611,930,944	2,038,966,900		#DIV/0!		

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RP-JMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung				
				K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					4.519.200.000		209.576.747		754.393.642		0		0	963.970.389		963.970.389		#DIV/0!				
	2.07.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					4.519.200.000		209.576.747		754.393.642		0		0	963.970.389		963.970.389		#DIV/0!				
	2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.624.760.000,00		631.500.000	100%	631.500.000	78.700.000	172.586.462		0		0	251.286.462		251.286.462		9.57				
	2.07.2.07.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	95 jenis	2.624.760.000	27 Jenis	704.430.000	25 Jenis	631.500.000	16 jenis / 3 bln	78.700.000	16 jenis / 3 bln	172.586.462			251.286.462		955.716.462		36.41				
	2.07.2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90%	1.072.510.000,00		90%	180.000.000		10.561.500	19.340.000		0		0	29.901.500		29.901.500		2.79				
	2.07.2.07.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 jenis	366.310.000	8 Jenis	129.810.000	6 Jenis	80.000.000	2 jenis barang	5.450.000		0			135.260.000		135.260.000		36.93				
	2.07.2.07.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	60 jenis	514.200.000	10 Jenis Pemeliharaan	130.000.000	14 Jenis	100.000.000	8 jenis per tribulan 1	5.111.500	2 jenis barang	19.340.000			24.451.500		154.451.500		30.04				
	2.07.2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	90%	699.200.000,00		100%	199.200.000		0	154.302.500		0		0	154.302.500		154.302.500		22.07				
	2.07.2.07.01.05.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat	Jumlah Aparatur, Perangkat Desa, Masyarakat yang dikirim untuk mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Kursus sesuai dengan ketentuan	400 orang	699.200.000	25 orang	45.000.000	aparatr yang dikirim 50 Orang dan yang mengikuti orientasi 45 orang	199.200.000	0	50 orang		154.302.500			154.302.500		199.302.500		28.50				
	2.07.2.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	627.460.000,00		100%	140.000.000		0	14.040.000		0		0	14.040.000		14.040.000		2.24				
	2.07.2.07.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang menerima Honor Pengelola Keuangan dan Barang	8 orang/12 bln	246.960.000	8 orang	57.680.000	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	60.000.000	0	8 orang per tribulan		14.040.000			14.040.000		71.720.000		29.04				
	2.07.2.07.01.06.06	Perencanaan, Pelaksanaan dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen perencanaan, pelaporan perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	42 jenis	380.500.000	11 dokumen	83.500.000	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	80.000.000	0			0					83.500.000		21.94				
	2.07.2.07.01.15	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase desa yang telah menyusun Perdes tentang SPM desa	100%	4.703.570.000,00		33%	1.123.000.000		59.063.247	106.516.000		0		0	167.579.247		167.579.247		3.56				
			Persentase SDM aparatur desa yang meningkatkan kompetensinya	10%																				
			Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina	7 jenis																				
			Persentase desa yang terb administrasi	25%																				
	2.07.2.07.01.15.01	Facilitasi dan Intensifikasi Lomba BPD	Jumlah BPD yang dinilai	152 BPD	390.000.000	152 BPD	87.360.000	152 BPD	103.000.000	0	Penilaian 152 BPD	41.727.500				41.727.500		129.087.500		33.10				
	2.07.2.07.01.15.02	Facilitasi Pelaksanaan Desa Adopsi dan Ngantor di desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Desa Adopsi dan Ngantor di desa	16 Kegiatan	520.000.000	4 kegiatan	78.228.000	4 Kegiatan	150.000.000	0	persiapan Ngantor di Desa	5.035.000				5.035.000		83.263.000		16.01				
	2.07.2.07.01.15.03	Peningkatan SDM dan Fasilitas Pngisian Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pngisian Aparatur Pemerintahan Desa dan Jumlah Sosialisasi/ Bimtek yang dilaksanakan	152 desa (pilkades), 152 (pilihan BPD), 78 Pngisian Perangkat dan 9 Kali Sosialisasi/ Bimtek	662.700.000	8 Kades, 129 Perangkat Desa, 3 kali Sosialisasi / 304 orang	165.430.900	3 desa dan 3 kali Sosialisasi/Bimtek	125.000.000	0	1 kali Bimtek	28.725.500				28.725.500		214.156.400		32.32				
	2.07.2.07.01.15.04	Facilitasi dan Intensifikasi Prodi Desa/Kelurahan	Jumlah Pelatihan Aplikasi data Prodi Desa / Kelurahan dan Jumlah dokumen prodi desa / kelurahan yang disusun	8 kali Pelatihan; 471 dokumen	400.000.000	2 pelatihan/ 185 orang, 471 dokumen	237.888.100	2 kali Pelatihan; 471 dokumen	105.000.000	0								237.888.100		59.47				

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RP-JMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung				
				6		7		8		9		10		11		12		13			14=7+13		15=14x100%	
	2.07.2.07.01.15.05	Penguatan Pokjanal Posyandu	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang dikelola dan jumlah pengelola data SIP yang dilaksanakan	1 aplikasi dan 5 kali Pelatihan	200,000,000	1 aplikasi, 1 kali pelatihan (157 peserta)	87,677,650	1 aplikasi dan 1 kali Pelatihan	50,000,000			0		0					87,677,650		43.84	16		
	2.07.2.07.01.15.06	Fasilitasi dan Intensifikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa	Jumlah kec yang melakukan Evaluasi perkembangan desa dan jumlah desa/kelurahan yang mengikuti penilaian lomba desa/kelurahan	14 kecamatan dan 152 Desa 5 kelurahan	568,250,000	14 kecamatan dan 152 desa	345,579,900	14 kecamatan dan 152 Desa 5 kelurahan	125,000,000	Metakula n evaluasi awal lomba desa/ kelurahan		5,909,418		0			5,909,418		351,489,318		61.85			
	2.07.2.07.01.15.07	Fasilitasi PKK	Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKK kabupaten	20 kali	755,000,000	20 kegiatan	355,205,423	20 kali	185,000,000					0					355,205,423		47.05			
	2.07.2.07.01.15.08	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan dinilai	157 LPM, 157 KPM	420,000,000	157 LPM, 157 KPM	300,934,000	157 LPM, 157 KPM	100,000,000	Pelatihan KPM dan Karang Taruna	18,060,000	penilaian lembaga kemasyar akatan	27,807,000			45,867,000			346,801,000		82.57			
	2.07.2.07.01.15.09	Fasilitasi Pengelolaan Asset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset Desa	152 Desa	195,220,000	152 desa	41,190,000	50 Desa	50,000,000					0					41,190,000		21.10			
	2.07.2.07.01.15.10	Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa	Jumlah Dokumen Produk hukum desa yang disusun dan dievaluasi	152 dokumen	342,400,000	Perda 1 dokumen, Raperbup 3 dokumen	135,528,450	152 dokumen	65,000,000	1 dokumen	35,093,829	persiapan penyusunan produk hukum	5,221,000			40,314,829			175,843,279		51.36			
	2.07.2.07.01.15.11	Fasilitasi Penataan Administrasi Desa	Jumlah jenis administrasi desayang di bintek an	5 Administrasi Desa	250,000,000			5 Administrasi Desa	65,000,000					0										
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	2.07.2.07.01.16	Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa	Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundangan dan diublikasikan	100%	4,339,700,000.00			60%	1,120,500,000		32,272,000		185,498,500		0		0		217,770,500		217,770,500		5.02	
			Persentase Desa yang mampu menyusun pelaporan keuangan desa sesuai peraturan perundangan dan berbasis IT	100%				60%																
			Persentase desa yang mampu menggerakkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dengan nilai swadaya di atas 1% nilai APBDDesa	30%				10%																
	2.07.2.07.01.16.01	Pengendalian dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Stakholder GSCDesa yang dibina	4 kali, 12 kali, 152 Dokumen	1,075,000,000	3 Pelatihan (350 orang), 83 dokumen	511,446,900	1 kali, 190 orang, 83 Desa	125,000,000		7,132,000	pendamp ngn	10,245,000			17,377,000			528,823,900		49.19			
	2.07.2.07.01.16.02	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Sosialisasi Dana Desa	Jumlah PHDIPTO tentang Dana Transfer yang disusun	4 dokumen, 8 kali, 1,824 dokumen	390,000,000	1 dokumen, 2 kali Pembinaan, 456 dokumen	179,794,600	1 dokumen, 318 orang, 304 dokumen	100,000,000	Persiapan penyusunan PHDIPTO	17,770,000	1 kali Bimtek	18,748,500			36,518,500			216,313,100		55.46			
	2.07.2.07.01.16.03	Bimtek Perencanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah Produk hukum daerah/ petunjuk teknis operasional (PHDIPTO) tentang perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang disusun	4 dokumen, 12 kali, 608 Dokumen	800,000,000	1 dokumen, 5 kali Bimtek, 152 dokumen	218,683,350	1 dokumen, 470 orang, 91 Dok/Desa	175,000,000	Persiapan penyusunan PHDIPTO	7,370,000	1 dokumen	32,570,000			39,940,000			258,623,350		32.33			
	2.07.2.07.01.16.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah PHDIPTO tentang pengelolaan Keuangan Desa (PKD) yang disusun	4 dokumen, 12 kali, 152 Dokumen	441,600,000	3 dokumen, 318 orang, 1064 dokumen	195,647,520	1 dokumen, 318 orang, 304 dokumen	140,000,000			persiapan bimtek	10,770,000			10,770,000			206,417,520		46.74			
	2.07.2.07.01.16.06	Fasilitasi, Intensifikasi Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat	Jumlah Pemangku Gotong royong desa yang disosialisasi / Asistensi (Aparatur Desa 152 org, Aparatur Kec 14 org)	4 kali, 168 Dokumen, 4 kali	892,500,000	1 kali Sosialisasi (166 orang), 152 dokumen, 2 even	32,833,836	166 orang, 152 dokumen, 2 even	200,000,000			even BBGRM tingkat Kabupaten n	71,730,000			71,730,000			104,563,836		11.72			
	2.07.2.07.01.16.07	Pengaruheran Soetran Award	Jumlah PTO secara Web Base yang disusun / update	8 kali, 472 Dokumen, 16 penghargaan	782,600,000	1 dokumen/sistem, 166 orang, 120	145,820,000	1 dok/sistem, 166 orang, 40 proposal/desa	185,000,000					0					145,820,000		18.63			
	2.07.2.07.01.16.09	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Produk Hukum Desa	Jumlah PHDIPTO tentang pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang disusun	5 dokumen, 12 kali, 1216 Dokumen	300,000,000	1 dokumen, 318 orang, 308 dokumen / Desa	45,972,000	1 dokumen, 318 orang, 91 Dok/Desa	75,000,000					0					45,972,000		15.32			
	2.07.2.07.01.16.10	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa	Jumlah aplikasi Siskeudes yang dikelola	9 kali, 168 orang, 456 Dokumen	250,000,000	4 Software, 166 orang, 152 desa dan 14 kecamatan	41,568,000	1 Software, 166 orang, 152 Desa	70,500,000			Bimtek Siskeudes	21,615,000			21,615,000			63,183,000		25.27			
	2.07.2.07.01.16.11	Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) Web Base yang dikembangkan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Web Base yang dikembangkan	6 kali, 2 Software, 152 Dokumen	200,000,000	1 software, 202 orang, 45 desa dan 152 SIP desa	32,200,000	1 Software, 182 orang, 91 Desa 152 SIPDesa	50,000,000			Bimtek SID	19,820,000			19,820,000			52,020,000		26.01			
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	2.07.2.07.01.17	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif yang Berdaya	80 Kelompok	4,246,500,000.00			20 kelompok	1,125,000,000		28,980,000		100,110,180		0		0		129,090,180		3.04			
			Jumlah inovator TTG, Warfekdes dan Posyantek	8 inovator, 8 karya TTG, 16 Warfekdes yang aktif dan 14				2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Warfekdes yang aktif																

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RP-JMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung	
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14x100%			
				9	10	11	12	13	14=7+13	15=14x100%									
2.07.2.07.01.17.04		Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepe)	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali Pelatihan, Sosialisasi dan 40 kelompok	398.000,000	1 Pelatihan (50 orang), 1 kali Sosialisasi (100 orang) dan 10 Kelompok	161,292,665	3 kali Pelatihan, Sosialisasi dan 10 kelompok	100,000,000		0.00		0				161,292,665	40.53	16
2.07.2.07.01.17.07		Facilitasi Jalur Mitra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisme Kemiskinan (PFK) dan Penanggulangan Kerentanan Kamtibmas (PK2) (BK Oran)	Jumlah Sosialisasi dan jumlah Bimtek yang dilaksanakan	6 kali Bimtek/ 110, 4 kali Sosialisasi /400 orang	400,000,000	2 kali Bimtek/ 110, 2 kali Sosialisasi /220 orang	176,727,800	1 kali Sosialisasi, 180 orang	75,000,000		0.00		0						
2.07.2.07.01.17.08		Facilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyante/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG	Jumlah pelatihan dan pembinaan	9 paket pelatihan dan 3 paket pembinaan	225,000,000	1 bimtek / 75 orang	65,810,000	3 pelatihan, 1 kali pembinaan	75,000,000		0.00	1 kali pembinaan	22,295,000		22,295,000		108,105,000	48.05	
2.07.2.07.01.17.09		Mediasi dan Facilitasi Pembentukan Usaha Sektor Rili	Jumlah Mediasi yang dilaksanakan, Jumlah Bumdes yang memiliki Usaha Sektor rili dan Jumlah Bumdesa yang terbentuk	20 Kali Mediasi, 20 BUMDesa yang terbentuk Usaha Sektor Rili dan BUMDesa Bersama Rili dan BUMDesa	150,000,000	2 Bimtek BUMDes,	100,000,000	5 kali Mediasi, 5 BUMDesa yang terbentuk Usaha Sektor Rili dan BUMDesa Bersama Rili dan BUMDesa	150,000,000		0.00	1 kali mediasi	23,750,000		23,750,000		123,750,000	82.50	
2.07.2.07.01.17.10		Facilitasi Lomba pasar Desa dan BUMDesa	Jumlah Peserta Lomba Pasar Desa	64 Pengelola Pasar Desa, 64 Pasar Desa, 152 BUMDesa	300,000,000	1 Sosialisasi Pasar Desa, 1 Bimtek BUMDes	100,000,000	64 Pengelola Pasar Desa, 64 Pasar Desa, 152 BUMDesa	100,000,000	Persiapan Lomba	28,980,000.00	Lomba Pasar Desa	11,050,000		40,030,000		140,030,000	46.68	
2.07.2.07.01.17.11		Pengutan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif	Jumlah Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan serta Jumlah Pokmas ekonomi produktif yang terdapat	12 Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek, 4 Kegiatan Pendataan kelembagaan Pokmas	900,000,000	2 kali / 143 orang, 20 Pokmas @ 6 orang	220,750,000	3 Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek, 1 Kegiatan Pendataan kelembagaan Pokmas	200,000,000		0.00	1 kali sosialisasi	35,355,000		35,355,000		256,105,000	28.46	
2.07.2.07.01.17.12		Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG	Jumlah Peserta penilaian TTG, Fasilitas keikutsertaan gelar TTG tingkat Nasional	14 Kecamatan, 1 kali Gelar TTG Tk Nasional dan 1 buku Prodi Potensi SDA dan TTG	883,000,000	1 kali Penilaian Karya Inovator TTG Tingkat Kabupaten, 1 kali Sosialisasi / Pelatihan, 1 kali mengikuti Gelar	317,450,450	14 Kecamatan, 1 kali Gelar TTG Tk Nasional dan 1 buku Prodi Potensi SDA dan TTG	300,000,000		0.00	Persiapan penilaian	7,660,180		7,660,180		325,150,630	36.82	
2.07.2.07.01.17.13		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa	Jumlah SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa	1216 orang dan 20 Lembaga Keuangan Desa	625,000,000	2 Bimtek BKD, SPP	106,491,790	304 orang dan 5 Lembaga Keuangan Desa	200,000,000		0.00		0				106,491,790	17.04	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)								Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Terwujudnya pengendalian kuantitas penduduk, meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga	2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					4,995,359,000.00					470,874,200.00					470,874,200.00			470,874,200.00			#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.1.02.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					4,995,359,000.00					470,874,200.00					470,874,200.00			470,874,200.00			#DIV/0!	
	2.08.1.02.01.15	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase PUS Dilayani KB	85	13,203,324,000.00		1,890,000	4,995,359,000.00				470,874,200.00					470,874,200.00			470,874,200.00			3.57	
			Persentase peserta KB Aktif MKJP	40			0.50																	
			Persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB	88			0.81																	
	2.08.1.02.01.15.01	Pelayanan KB	Jumlah peserta KB modern			141,657,550	122434	122,070,000.00	119084		119084	16,084,700					16,084,700.00			157,742,250.00			#DIV/0!	
	2.08.1.02.01.15.02	Pendataan dan Updating Data Keluarga	Jumlah KK yang ter update			44,334,800	55750	45,799,000.00	21259		21259	-					-			44,334,800.00			#DIV/0!	
	2.08.1.02.01.15.04	Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Suk PPKBD	Jumlah PPKBD yang mendapatkan biaya operasional			383,264,000	1117; 157; 960	573,120,000.00	279; 39; 240		558; 78; 480	-					-			383,264,000.00			#DIV/0!	
	2.08.1.02.01.15.05	Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah PUS yang dilayani IVA (Infeksi Salivasi Asetat)			140,035,000	540; 80; 80; 120	235,680,000.00	0; 0; 0; 0		81; 20; 20; 30	35,340,000					35,340,000.00			175,375,000.00			#DIV/0!	
	2.08.1.02.01.15.06	Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB	Jumlah biaya penyuluh KB yang mendapatkan biaya operasional			665,669,272	13; 22; 15	3,663,240,000.00	13; 22; 15		13; 22; 15	295,565,200					295,565,200.00			961,234,472.00			#DIV/0!	
	2.08.1.02.01.15.07	Pelayanan KB (DAK)	Jumlah Faskes KB yang mampu melayani KB sesuai standar			614,810,025	2	203,500,000.00	0		1	91,297,800					91,297,800.00			706,107,825.00			#DIV/0!	
	2.08.1.02.01.15.10	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIKIR	Jumlah kelompok BKB PUS yang ber-KB			53,070,000	196; 52; 66; 57; 85	96,850,000.00	0; 0; 0; 0; 0		49; 10; 13; 12; 17	21,505,000					21,505,000.00			74,575,000.00			#DIV/0!	
	2.08.1.02.01.15.11	Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dan penggerakan masyarakat			0	14	55,100,000.00	3		7	11,081,500					11,081,500.00			11,081,500.00			#DIV/0!	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				6		7		8		9		10		11		12						13	14=7+13	15=14/6x100%
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K
Meningkatnya layanan transportasi daerah	2.09	Perhubungan						23,874,500,000	2,251,670,923	3,696,120,933					5,947,791,856	5,947,791,856	#DIV/0!	Dinas Perhubungan						
	2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan						23,874,500,000	2,251,670,923	3,696,120,933					5,947,791,856	5,947,791,856	#DIV/0!							
	2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	56,278,459,965			100%	10,033,700,000	2,040,439,544	2,482,245,110				4,522,684,654	4,522,684,654	8.04							
	2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	100%	5,124,851,168	100%	1,055,534,829	20 jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, Pakaian Dinas, BBM, Mamin Rapat, Penunjang Kegiatan)	1,276,700,000	103,439,880	357,658,309				461,098,189	1,516,633,018	29.59							
	2.09.2.09.01.01.20	Fasilitasi pembayaran Langanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah tagihan pembayaran PJU yang terbayar	100%	50,122,800,000	100%	10,402,485,995	12 bulan (dengan Asumsi perbulan Rp.900.000.000)	8,490,000,000	3 bulan (januari-maret)	1,927,006,002	3 bulan (April-Juni)	2,049,224,820		3,976,230,822	14,378,716,817	28.69							
	2.09.2.09.01.01.21	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Jumlah Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran/ Operasional Rutin UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang terlayani	100%	1,030,808,797	100%	222,221,559	19 jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, BBM dan makanan minuman, penunjang kegiatan)	267,000,000	10 jenis (ATK, alat listrik, perlengkapan komp., banner, telepon, air, listrik, surat kabar, internet)	9,993,662	10 jenis rekening	75,361,981		85,355,643	307,577,202	29.84							
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	1,659,157,500			100%	422,090,000	24,283,700	158,601,484				182,885,184	182,885,184	11.02							
	2.09.2.09.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Peralatan Kantor	100%	559,100,000	100%	819,773,649	9 Jenis alat kantor (Komputer, Laptop, Printer Injek, Printer Scan, Printer Dotmatrik, Monitor, UPS, meubelair dan Saturan Air Hujan)	200,080,000	2 jenis (pompa dan mini pc)	2,785,000	2 jenis (pompa dan mini pc)	107,158,634		109,943,634	929,717,283	166.29							
	2.09.2.09.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	100%	867,122,500	100%	196,371,110	14 jenis pemeliharaan	202,010,000	8 jenis pemeliharaan	21,498,700	8 jenis pemeliharaan	51,442,850		72,941,550	269,312,660	31.06							
	2.09.2.09.01.02.45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	100%	172,935,000	100%	52,598,324	10 jenis pemeliharaan	20,000,000						52,598,324		30.42							
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	984,232,649			100%	40,000,000		10,913,346				10,913,346	10,913,346	1.11							
	2.09.2.09.01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/ diklat/ sosialisasi/ peningkatan kapasitas	100%	984,232,649	100%	32,491,731	5 PNS	40,000,000						10,913,346	43,405,077	4.41							
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	641,078,038			100%	117,710,000	22,840,000	36,600,000				59,440,000	59,440,000	9.27							
	2.09.2.09.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	100%	416,344,110	100%	79,710,000	2 Dokumen (Keuangan dan Barang, melibatkan 13 pejabat pengelola keuangan dan barang)	79,710,000	3 bulan (13 pejabat pengelola keuangan dan barang)	13,280,000	3 bulan (13 pejabat pengelola keuangan dan barang)	26,560,000		39,840,000	119,550,000	28.71							

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		9		10		11		12		13	14=7+13	15=14/6x100%	
	2.09.2.09.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	100%	224,733,928	100%	34,214,000	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	38,000,000	4 dokumen (Renja 2019, RKA 2019, laporan kinerja, Lapdu)	9,560,000	4 dokumen (Renja 2019, RKA 2019, laporan kinerja, Lapdu)	10,040,000			19,600,000	53,814,000	23.95			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	2.09.2.09.01.15	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pelayanan lalu lintas dan angkutan	95%	9,340,207,500			90%	9,505,000,000		96,192,679		192,471,073			288,663,752	288,663,752	3.09			
			Persentase pelanggaran disiplin lalu lintas dan angkutan	6%				6.33%													
			Persentase jumlah MPU yang tertib dalam menyetop di lintasan	82%																	
			Persentase jumlah MPU yang tertib dalam menyetop di lintasan	69.73%				80%													
	2.09.2.09.01.15.01	Pelayanan Arus Balik	Jumlah Fasilitas pesertal orang yang mengikuti arus balik	100%	60,000,000	235%	31,240,000	1 kali	30,000,000		-		-			-	31,240,000	52.07			
	2.09.2.09.01.15.05	Fasilitasi Penerbitan Perjinan Kapal Nelayan (Pass Kapal)	Jumlah jln kapal nelayan yang diterbitkan	100%	283,480,400	123%	60,131,875	550 pass kecil	40,000,000		-	Fasilitas 45 Pas kecil 2 kali koordinasi dengan KSOP 4 Kali koordinasi dengan paguyuban dan DPN Dini	5,260,000			5,260,000	65,391,875	23.07			
	2.09.2.09.01.15.06	Fasilitas Pembangunan Pelabuhan	Jumlah Fasilitas Pembangunan Pelabuhan	100%	139,230,000	55.56%	85,028,914	1 kali	40,000,000	3 kali rapat koordinasi	8,795,000	4 kali rapat	8,568,500			17,363,500	102,392,414	73.54			
	2.09.2.09.01.15.07	Pengadaan Tanah Pelabuhan	Luasan Tanah yang diadakan untuk pelabuhan	100%	5,000,000,000	0.22%	5,825,000	1 lokasi	8,500,000,000		-		-			-	5,825,000	0.12			
	2.09.2.09.01.15.08	Fasilitas Angkutan Pelajar	Jumlah pelajar yang memanfaatkan angkutan pelajar	100%	1,820,773,550	-	0	295 Pelajar	570,000,000	229 pelajar	87,397,679	229 pelajar	152,390,073			239,787,752	239,787,752	13.17			
	2.09.2.09.01.15.09	Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum	Jumlah pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang dibina	100%	74,068,500	-	0	50 pengemudi	75,000,000		-	3 kali rapat, 2 kali perumusan konsep angkutan wisata, 2 kali pembinaan yang diikuti 20 pengemudi	8,303,000			8,303,000	8,303,000	11.21			
	2.09.2.09.01.15.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelayanan Angkutan	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan pelayanan angkutan	100%	380,000,000	-	0	2 Dokumen	200,000,000		-		-			-	-	0.00			
	2.09.2.09.01.15.11	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah terminal yang dikelola	100%	290,000,000	-	0	4 Terminal Tipe C	50,000,000		-	2 terminal terdiri dari: - Pemeliharaan paving dan taman terminal kota - Pengecatan terminal kota dan Pule - Pemeliharaan pos jaga terminal kota	17,949,500			17,949,500	17,949,500	6.19			
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	2.09.2.09.01.16	Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase alat uji kir yang terpelihara	100%	1,380,125,000			100%	1,399,000,000		-		-			-	-	0.00			
			Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir	84%																	
	2.09.2.09.01.16.01	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penguji Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang terpelihara	100%	254,445,000	100%	74,345,000	14 alat Uji KIR	49,000,000		-		-			-	74,345,000	29.22			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/6x100%		
										9	10	11	12					
2.09.2.09.01.16.04		Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	Jumlah pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor (KIR)	100%	275,125,000	100%	787,370,127	Tembok/ Pagar Pembatas, Pengaspalan Jalan, Pembangunan Fasilitas Umum	1,350,000,000									
rata-rata capaian kinerja (%)																		
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas		Persentase kebutuhan prasarana kelengkapan jalan:		18,762,336,000				1,757,660,000	50,240,000		690,245,920		740,485,920	740,485,920		3.95	
			a. Rambu	92.47%				80%										
			b. Marka	112.77%				92.77%										
			c. Guardrail	38.42%				27.10%										
			d. Jumlah PJU (Penerangan Jalan Umum) terpasang	105.50%				100%										
			Persentase kebutuhan prasarana kelengkapan jalan yang tersedia:															
			a. Rambu	34.09%														
			b. Marka	94.38%														
			c. Guardrail	0.18%														
			d. LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	33.65%														
2.09.2.09.01.17.01		Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah dokumen pendataan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	100%	359,100,000	100%	40,717,447	1 dokumen	36,000,000	60 ruas	8,080,000			8,080,000	48,797,447		13.59	
2.09.2.09.01.17.02		Pengadaan Prasarana Perlengkapan Jalan	Jumlah jenis prasarana perlengkapan jalan yang diadakan	0%	1,545,000,000	100%	387,556,821	9 jenis prasarana perlengkapan jalan (Rambu, Marka, Guardrail, Traffic light, Flahsing light, Deliniator, Safetymirror, Waterbarier dan Slikcount)	444,660,000			5 jenis prasarana perlengkapan jalan (Rambu, Marka, Guardrail, Flahsing light, water barier dan safety mirror)	380,962,990		380,962,990	768,519,811		49.74
2.09.2.09.01.17.03		Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan	Jumlah Jenis Prasarana perlengkapan jalan yang terpelihara	0%	829,500,000	100%	185,031,235	7 jenis prasarana perlengkapan jalan (Rambu, Marka, Guardrail, Traffic light, Flahsing light, Deliniator, Safetymirror)	150,000,000			3 jenis prasarana perlengkapan jalan (Rambu, Traffic light, Flahsing light,	128,726,060		128,726,060	313,757,295		37.82
2.09.2.09.01.17.04		Fasilitasi Wahana Tata Nugraha (WTN)	Jumlah dokumen yang disusun dalam rangka mengikuti seleksi penghararaan	100%	366,361,978	100%	12,966,583	1 dokumen	139,000,000						12,966,583		3.54	
2.09.2.09.01.17.05		Pembinaan Transportasi Wilayah Kab. Trenggalek (FORLANTAS)	Jumlah pelaksanaan rapat dan survei	100%	123,000,000	100%	35,385,000	5 kali rapat, 5 kali survei, 1 X Korridansi FORPIMDA	50,000,000			- 1 kali rapat persiapan hari Raya - Survey persiapan hari raya pada jalur murik			35,385,000		28.77	
2.09.2.09.01.17.08		Pendataan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah dokumen yang disusun	100%	105,000,000	100%	20,331,842	1 dokumen	60,000,000			Survey 4 Kecamatan (Panggul, Dongko, Gandusari, Kamaksi)	10,613,000		10,613,000	30,944,842		29.47
2.09.2.09.01.17.09		Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah jenis pembangunan dan pembangunan PJU	93%	3,480,750,000	100%	597,229,810	1 jenis pembangunan PJU Standar (pengadaan lampu solar cell, Tiik PJU di Kec. Gandusari dan Ds. Pakis Kec. Durenan)	330,000,000						597,229,810		17.16	
2.09.2.09.01.17.10		Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah PJU yang terpelihara	100%	3,743,979,540	100%	256,703,338	100%	300,000,000	7.52%	22,545,000	untuk suku cadang sudah 100% tinggal pelaksanaan pemeliharaan karena bersifat dinamis	154,708,870		177,253,870	433,957,208		11.59
2.09.2.09.01.17.11		Pengadaan LED Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah lampu LED yang diadakan	0%	209,874,000	100%	80,504,355	15 unit LED dalam setahun	110,000,000						80,504,355		38.36	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		I	II	III	IV						
				9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%									
	2.09.2.09.01.17.13	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ)	Jumlah update data dan pemeliharaan kontain	100%	182.050,000	-	0	12 kali	38,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00			
	2.09.2.09.01.17.14	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pelaksanaan evaluasi	100%	1,367,321,500	-	0	6 fungsi Menrek (evaluasi ruas, simpang, fase apili, DRK, Rekayasa Lalu Lintas dan andalalin)	100,000,000	3 fungsi menrek (ruas, simpang dan andalalin)	19,615,000	4 fungsi menrek: - simpang 2 kali evaluasi (munjungan dan jagalan) - ruas 2kali evaluasi (Prabon dan dr. Sutomo) - Rekayasa lalu lintas (Longsor Munjungan dan Manajemen Parkir RSUD) - Andalalin SPBU Modular Panggul	15,235,000			34,850,000	34,850,000	2.55	
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	2.09.2.09.01.18	Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan	Persentase pelanggaran disiplin lalu lintas dan angkutan	6.00%	2,717,245,000			6 %	599,340,000		17,675,000		125,044,000		142,719,000	142,719,000	5.25		
			Persentase Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan yang dilaksanakan	100%															
	2.09.2.09.01.18.01	Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji	Penurunan Jumlah Pelanggaran Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji	100%	510,510,750	100%	43,850,000	12 pelanggaran dalam setahun	50,000,000	-	10 kali operasi dengan jumlah pelanggaran 6 pelanggaran	14,656,000		14,656,000	58,506,000	11.46			
	2.09.2.09.01.18.05	Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan	100%	876,528,000	99.05%	388,119,000	6 event	344,000,000	2 event (KTL dan event khusus)	17,675,000	4 even (KTL, even khusus, keagamaan, hari besar)	32,125,000	49,800,000	437,919,000	49.96			
	2.09.2.09.01.18.06	Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas	Jumlah pelajar yang dibina untuk menjadi pelajar pelopor	99%	496,500,000	100%	27,810,000	700 pelajar dalam setahun	50,000,000	-	100 pelajar dalam setahun	32,895,000		32,895,000	60,705,000	12.23			
	2.09.2.09.01.18.07	Pelayanan dan Penerbitan Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan	Jumlah operasi penerbitan dan pengawasan	100%	430,316,250	100%	79,980,000	36 kali	155,340,000	-	15 kali dengan fokus awal kawasan kecamatan	45,368,000		45,368,000	125,348,000	29.13			

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13	15=14/6x100%
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	2.10	Komunikasi dan Informatika					3,005,395,000		176,585,812		472,726,311				649,312,123	649,312,123	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				3,005,395,000		176,585,812		472,726,311				649,312,123	649,312,123	#DIV/0!					
	2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,929,941,358		1,066,710,000		104,697,312		270,916,979				375,614,291	375,614,291	19.46				
	2.10.2.10.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani			359,343,423	1,066,710,000	10 jenis (telepon, Rekening Listrik, internet, Surat kabar, ATK, pakaian Batik, Pakaian Olah Raga, BBM, Manmin Rapat, Petugas Penunjang Kegiatan)	104,697,312	Honor Penunjang Kegiatan, Telepon, Internet, Surat kabar, ATK, BBM, Manmin Rapat, Honor Pengelola Kegiatan	270,916,979			375,614,291	734,957,714	#DIV/0!					
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	895,861,512		460,390,000		6,692,500		16,963,802				23,656,302	23,656,302	2.64				
	2.10.2.10.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Peralatan Kantor Yang diadakan tepat waktu dan sesuai spesifikasi/Kebutuhan.			4 Filing Besi/metal, 1 Lemari Kayu, 1Rak Kayu, 17kursi Lipat, 25 Kursi,25 meja , 2Televsion, 1Sound System, 3Microphone, 1Microphone Floor, 1Microphone Table, 2Dispenser, 4 PC computer, 6 Laptop, 4 printer , 1 Scanner, 1 Brankas, 1 Peralatan studio Visual, 1 lensa Camera, 1 Tripode, 2 Digital voice Recorder, 1	244,540,000	14 Jenis (1 Mesin Foto Copy, 1 Mesin Absensi, 1 AC, 7 Laptop, 4 Printer)	5,700,000	Mesin Absensi	5,700,000			11,400,000	255,940,000	#DIV/0!					
	2.10.2.10.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Kendaraan Yang dipelihara			83,204,075	56,880,000	1 Unit Kendaraan Roda 4, 19 Laptop, 15 printer, 8 PC, 15 AC	992,500	Honor BPP, Alat Kebersihan, STNK	11,263,802			12,256,302	95,460,377	#DIV/0!					
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	433,469,400		50,000,000		2,020,000		2,020,000				4,040,000	4,040,000	0.93				
	2.10.2.10.01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aset yang dikelola			3 org	36,387,531	100%	50,000,000		2,020,000				4,040,000	40,427,531	#DIV/0!				
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	2.10.2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	414,534,120		96,520,000		22,340,000		34,680,000				57,020,000	57,020,000	13.76				
	2.10.2.10.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun			10 org	59,320,000	2 Dokumen	14,820,000		19,760,000				34,580,000	93,900,000	#DIV/0!				

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usran/Bidang Usran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%						
														1	II				
	2.10.2.10.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pemcaanan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun.		6 dokumen (Renstra, Renja, KBK, LKPJ, LAKIP, LPPD)	29.681,000	1 Renja, 1P-Renja, 1 RKA / DPA, 1 P-RKA / DPA, 1 PK, 1 P-PK, 1 Laporan Kinerja, dan 1 Laporan Terpadu.	34,500,000	7,520,000	14,920,000			22,440,000	52,121,000	#DIV/0!				
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	5,203,995,000		100%	478,145,000	10,975,000	30,201,000			41,176,000	41,176,000	0.79				
	2.10.2.10.01.15.01	Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dibentuk			-2 dokumen, 1 kali bimtek, 1 tim	149,409,800	1 Tim, 1 Kali Bimtek, 2 Dokumen Hasil Movev	3,775,000	6,595,000			10,370,000	159,779,800	#DIV/0!				
	2.10.2.10.01.15.02	Operasional PPID	Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan			-2 kali sosialisasi, 2 laporan	57,596,800	1 Kali Sosialisasi, 4 Dokumen (Laporan DIP Tribunal)	5,160,000	15,499,000			20,659,000	78,255,800	#DIV/0!				
	2.10.2.10.01.15.03	Deseminasi Informasi	Jumlah Tim Peliputan Berita yang dibentuk			-1 tim, 1 kali bimtek, 40 OPD	42,529,250	1 Tim, 1 Kali Bimtek, 40 OPD	2,040,000	5,635,000			7,675,000	50,204,250	#DIV/0!				
	2.10.2.10.01.15.04	Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek	Jumlah Radio hyang dikelola			-1 Radio Publik (RPKT)	28,766,000	1 Radio Publik (RPKT)		2,472,000			2,472,000	31,238,000	#DIV/0!				
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	2.10.2.10.01.16	Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi internet	100%	5,510,235,000		100%	190,630,000	2,050,000	4,700,000			6,750,000	6,750,000	0.12				
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi publik secara optimal	100%															
	2.10.2.10.01.16.01	Pengembangan Jaringan Komunikasi, Informasi dan Data Center	Konektitas Informasi 5 PD			-1 paket Kegiatan sewa IP publik, 1 kegiatan pengadaan Sarpras Jaringan Tehnologi Informasi (1 Buah server dan 1 buah LIPS)	246,749,000	1 Kali Sosialisasi	1,025,000	1,525,000			2,550,000	249,299,000	#DIV/0!				
	2.10.2.10.01.16.03	Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik	Fasilitas Integrasi Aplikasi			- Sosialisasi 1 Aplikasi e-Office (Aplikasi SiMawa)	81,075,304	100 % ,3 OPD	94,600,000	1,025,000	3,175,000		4,200,000	85,275,304	#DIV/0!				
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	2.10.2.10.01.17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase KIM yang terbina	100%	919,915,815		100%	95,000,000	2,731,000	12,435,500			15,166,500	15,166,500	1.65				
	2.10.2.10.01.17.01	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina			-14 Kelompok KIM yang terbina dan 1 kali Pekan KIM Jatim	123,979,635	17 Kelompok KIM dan 1 Paguyuban KIM	2,731,000	12,435,500			15,166,500	139,146,135	#DIV/0!				
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	2.10.2.10.01.18	Program Pengembangan e-Government	Jumlah PD yang telah menerapkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis IT	20 PD	1,651,871,130		5 PD	210,000,000	25,080,000	53,540,000			78,620,000	78,620,000	4.76				
	2.10.2.10.01.18.01	Pengelolaan Website	Jumlah Updateting Website yang dikelola			-12 bin	126,641,500	1 Kali Pengelolaan Website, 1 Kali Sosialisasi	5,350,000	16,850,000			22,200,000	148,841,500	#DIV/0!				
	2.10.2.10.01.18.03	Penyelarasan Government CIO serta Eco System Smart Regency	Pembentukan Komite Pengarah TIK			-		1 Keputusan Bupati, 1 Raperbub, 1 Keputusan Bupati	155,000,000	19,730,000			56,420,000	56,420,000	#DIV/0!				
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	2.10.2.10.01.19	Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terpublikasi secara Elektronik	100%	2,320,500,000		100%	358,000,000		47,269,030			47,269,030	47,269,030	2.04				
	2.10.2.10.01.19.01	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang difasilitasi secara Elektronik.			-1 buah server, 1 buah rak server, 1 router, 2 unit acces point ,5 unit wireles, cart, 1 unit DVR, 3 unit camera cctv in dor, 1 unit camera cctv outdoor , 1 buah power outled, 7 set conector, 1 unit hardisk, 2 unit memori, layanan colocation server 9 bulan dan layanan internet 12 bulan.	458,397,401	1 Paket LPSE, 2293 Paket	358,000,000		47,269,030			47,269,030	505,666,431	#DIV/0!			

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun 14=7+13)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)
				6		7		8		I		II		III		IV		13		12=11/6	14=7+13		15=14/6x100%
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K
Meningkatnya daya saing dan kualitas koperasi dan UMKM	2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						3.938.712.500		102.985.215	1.246.618.135		-	-		1.349.603.350	34,27		1.349.603.350		#DIV/0!		
	2.11.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan						3.938.712.500		102.985.215	1.246.618.135		-	-		1.349.603.350	34,27		1.349.603.350		#DIV/0!		
	2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.826.761.800			988.223.000		69.294.121	272.927.747		-	-		342.221.868	34,63		342.221.868		18,73		
	2.11.2.11.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi perkantoran yang terlayani	24 jenis	4.385.784.790	26 jenis	909.316.256	21 jenis (ATK, alat listrik, materai, listrik, telepon, internet, mamim rapat, mamim kea. perjalanan dinas)	988.223.000	69.294.121	272.927.747	20 jenis				342.221.868	34,63		1.251.538.124		28,54		
rata-rata capaian kinerja (%)																							
	2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	1.300.000.000			681.737.500		786.000	496.453.100		-	-		497.239.100	72,94		497.239.100		38,25		
	2.11.2.11.01.02.05	pengadaan Kendaran dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional (untuk kenetrolololan)	1,00	500.000,000		388.112.500	1 unit roda 4 (meterologi)	500.000,000	786.000	446.526.000	1 unit r4 (meterologi)				447.312.000	89,46		835.424.500		167,08		
	2.11.2.11.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	486.792.500	3 jenis	242.247.700	2 jenis (meubelair dan komputer)	68.892.500	-	27.663.900	pengadaan 1 laptop, 1 komputer				27.663.900	40,16		269.911.600		55,45		
	2.11.2.11.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang terpelihara	17 jenis	518.745.000	17 jenis	210.412.564	13 jenis (Gedung dan bangunan kantor, Rumah Dinas, Taman, Komputer PC, dan Laptop, Printer, Kendaran Dinas, AC, Meja Kursi Lemari, Sound System, Kipas Angin)	112.845.000	-	22.263.200	10 jenis				22.263.200	19,73		232.675.764		44,85		
rata-rata capaian kinerja (%)																							
	2.11.2.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	785.000,000			210.684.000		-	41.750.000		-	-		41.750.000	19,82		41.750.000		5,32		
	2.11.2.11.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun	3 dokumen	430.048,400	3 dokumen	158.216,000	3 dokumen	104.984,000	-	25.425,000	1 lap barang				25.425,000	24,22		183.641,000		42,70		
	2.11.2.11.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan reformasi birokrasi dan laporan tahunan yang disusun	8 dokumen	503.615,000	6 dokumen	137.111,100	8 dokumen	105.700,000	-	16.325,000					16.325,000	15,44		153.436,100		30,47		
rata-rata capaian kinerja (%)																							
	2.11.2.11.01.15	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan dan dikembangkan	1530	13.546.625,000			1.361.518,000		32.905,094	316.407,953		-	-		349.313,047	25,66		349.313,047		2,58		
	2.11.2.11.01.15.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha mikro yang mendapatkan pelatihan dan magang	52,00	449.900,000	52	279.951,770	40 UM (1 x pelatihan untuk 25 UM dan 1 x magang untuk 15 UM)	150.000,000	-	-					-	-		279.951,770		62,23		
	2.11.2.11.01.15.02	Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina atau ditumbuhkan	420,00	930.968,000	120	209.904,398	100 Wirausaha baru (4 x pelatihan, 1 x pelatihan pembuatan kerajinan bambu untuk 25 wub , 2 x pelatihan makanan olahan masing-masing 25 wub, 1 x pelatihan menjahit untuk 25 wub)	151.518,000	-	22.473,500	1x pelatihan makanan olahan bahan lokal di panggul 2 hari, 25 um, narasumber dari kediri				22.473,500	14,83		232.377,898		24,96		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	
				6	7	8	9	10	11	12	13	12=11/6	14=7+13	15=14/6x100%				
	2.11.2.11.01.15.03	Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan	Jumlah promosi dan pemasaran produk UM yang diikuti dan di salurkannya	16.00	813,320,000	16	974,257,235	10 event (9 event pameran yang diikuti dan 1 event pasar rakyat)	400,000,000	32,905,094	11 event	213,099,175		246,004,269	61.50	1,220,261,504	150.03	
	2.11.2.11.01.15.04	Kemitraan Usaha Usaha Mikro	Jumlah terselenggaranya gathering, temu usaha dan temu bisnis/misi dagang/workshop	210.00	261,855,500	110	265,707,853	100 UM	120,000,000	-	1x temu bisnis dari transmart kediri, 1 hari 23 um	18,856,604		18,856,604	15.71	284,564,457	108.67	
	2.11.2.11.01.15.06	Fasilitasi Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang ikut sosialisasi fasilitasi perkuatan akses permodalan	160.00	75,000,000	120	44,944,000	40 UM (1x temu usaha untuk 40 UM, 1 X temu bisnis untuk 30 UM, 1 x workshop untuk 30 UM)	40,000,000	-	-			-	-	44,944,000	59.93	
	2.11.2.11.01.15.07	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah lembaga keuangan mikro yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari OJK	90.00	59,600,000	50	15,031,000	40 LKM (1 x sosialisasi dari OJK untuk 40 LKM)	40,000,000	-	-			-	-	15,031,000	25.22	
	2.11.2.11.01.15.08	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah Sarana promosi produk usaha mikro dan pengelolannya	25.00	1,900,000,000	15	1,285,408,530	10 sarana promosi dan kelancaran pengelolannya	400,000,000	-	pengadaan 1 unit komputer, 1 unit printer, dan seragam batik galery	61,978,674		61,978,674	15.49	1,347,387,204	70.92	
	2.11.2.11.01.15.09	Pemberdayaan Business Development Service Provider (BDSP)	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	40.00	60,000,000	0	138,476,900	40 UM (1x pelatihan/pendampingan untuk 40 UM)	60,000,000	-	-			-	-	138,476,900	230.79	
rata-rata capaian kinerja (%)																		
										Predikat kinerja								
2.11.2.11.01.16	Program Peningkatan Kualitas Ketambahaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif		492	5,833,915,000			426 koperasi	696,550,000	-	-	119,079,335			119,079,335	17.10	119,079,335	2.04
		Jumlah Anggota Koperasi		112,468				103,817 orang										
		Jumlah Koperasi Sehat		300				38 koperasi										
2.11.2.11.01.16.01	Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan usahanya		120.00	1,127,050,000	178	396,964,701	60 koperasi	164,350,000	-	-			-	-	396,964,701	35.22	
2.11.2.11.01.16.02	Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi	Jumlah koperasi yang dikembangkan sistem administrasi keuangannya		250.00	1,034,085,000	395	449,483,600	315 koperasi	212,200,000	-	monev 34 koperasi	13,935,000		13,935,000	6.57	463,418,600	44.81	
2.11.2.11.01.16.03	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi		230.00	1,363,000,000	184	614,710,744	320 koperasi	320,000,000	-	uji kompetensi kopas dan kopwan tingkat bakorwil (kopwan bakorwil), kelompok, kopas agribisnis SPMO/2 Trenggalek), 2x sosialisasi perda 2020/16 g.30 koperasi/hari dari alamarti), 3x sosialisasi peringatan kepatuhan koperasi dari kelompok wali Eklat 1 hari @30 koperasi	105,144,335		105,144,335	32.86	719,855,079	52.81	

Perangkat Daerah Penanggung
16

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13			15=14/6x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah	2.12	Penanaman Modal					2,350,000,000		377,711,720		395,874,802		-		-		773,586,522		773,586,522		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					2,350,000,000		377,711,720		395,874,802		-		-		773,586,522		773,586,522		#DIV/0!			
	2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,650,000,000		661,867,000		159,480,708		145,653,810		-		-		305,134,518		305,134,518		11.51			
	2.12.2.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani			1,043,681,851	13 Jenis (ATK, SPPD, pengadaan, cetak, jilid, belanja barang pos, makanan dan minuman, rekening telepon, listrik, surat, kabar/majalah, pakaian olahraga, tenaga penunjang)	661,867,000	159,480,708	ATK, SPPD, pengandaan, cetak, belanja barang pos, makanan dan minuman, rekening telepon, listrik, surat, kabar/majalah, tenaga penunjang)	145,653,810						305,134,518		1,348,816,369		#DIV/0!			
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	1,790,000,000		95%	236,813,000		30,576,500		36,138,500		-		-	66,715,000		66,715,000		3.73			
	2.12.2.12.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)				3 unit kendaraan dinas roda dua	34,000,000		-		-					-		-		#DIV/0!			
	2.12.2.12.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 komputer PC, 3 laptop, 2 TV LED, 5 Komputer Tablet, 5 printer	46,561,000		-		-					-		-		#DIV/0!			
	2.12.2.12.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara			338,158,665	1 unit gedung kantor, 2 unit mobil dinas, 15 unit AC, 22 Komputer dan 15 printer, jaringan website, sarpras 34 set meja dan kursi dan lainnya	156,252,000	30,576,500	unit gedung kantor, 3 unit mobil dinas, 10 unit AC, 20 Komputer dan 10 printer, jaringan website,	36,138,500						66,715,000		404,873,665		#DIV/0!			
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100%	16,040,000		-		-		-		-	-		-		#DIV/0!			
	2.12.2.12.01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan kemampuan teknis aparatur			22,062,000	4 orang	16,040,000		-		-					-		22,062,000		#DIV/0!			
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	2.12.2.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	924,000,000		95%	107,030,000		23,270,000		26,243,500		-		-	49,513,500		49,513,500		5.36			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		I		II		III						IV	
				9		10		11		12		13		14=7*13						15=14/6x100%	
	2.12.2.12.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun			116,496,500	60,700,000	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	60,700,000	3 bulan kali 10 Orang Honor Pengelola Kegiatan	13,860,000	3 bulan kali 10 Orang Honor Pengelola Kegiatan	13,940,000					27,800,000	144,296,500	#DIV/0!	16
	2.12.2.12.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun			106,245,900	46,330,000	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	46,330,000	Renja, RKA, PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu	9,410,000	Renja, P-Renja, RKA, PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu	12,303,500					21,713,500	127,959,400	#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
	2.12.2.12.01.15	Program Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN	1.500 Milyar	2,726,512,000			Rp. 285 M	381,200,000		38,476,500		31,565,000					70,041,500	70,041,500	2.57	
	2.12.2.12.01.15.01	Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal	Terwujudnya dokumen peta potensi dan peluang investasi			121,124,500		1 dokumen	130,000,000	Pelaksanaan Penilaian Investasi Award	13,524,000	Realisasi Investasi, Pelaksanaan Penilaian Investasi Award	11,900,000					25,424,000	146,548,500	#DIV/0!	
	2.12.2.12.01.15.02	Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah pameran investasi yang diikuti			396,983,050		2 Pameran	185,500,000	Persiapan pelaksanaan pameran	9,350,000	Persiapan pelaksanaan pameran	7,840,000					17,190,000	414,173,050	#DIV/0!	
	2.12.2.12.01.15.03	Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau dan jumlah laporan penanaman modal yang disusun			119,933,645		12 Laporan	65,700,000	25 Perusahaan yang terpantau/Monitoring dan 3 Laporan Penanaman Modal	15,602,500	58 Perusahaan yang terpantau/Monitoring dan 3 Laporan Penanaman Modal	11,825,000					27,427,500	147,361,145	#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
	2.12.2.12.01.16	Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang Penanaman Modal dan Perizinan	86	3,700,000,000			84	565,250,000		54,281,012		90,091,992					144,373,004	144,373,004	3.90	
	2.12.2.12.01.16.01	Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah regulasi yang mendukung penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang disusun dan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			477,459,425		12 draft, 5 kali	226,500,000	2 SOPSP dan 2 kali sosialisasi, 2 kali rapat	29,677,762	2 Draft Regulasi, 49 SOPSP dan 3 kali sosialisasi, 3 kali rapat	48,005,692					77,683,454	555,142,879	#DIV/0!	
	2.12.2.12.01.16.02	Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan jumlah penyelenggaraan sosialisasi			240,635,500		1 aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIMPADU), 2 kali	110,000,000	persiapan website yang dikelola, persiapan dokumen perizinan yang terdigitalisasi	2,225,000	Aplikasi Simpadu, Sistem SKM, Website yang dikelola, dokumen perizinan yang terdigitalisasi, Sosialisasi,	4,856,000					7,081,000	247,716,500	#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7	8		I		II		III		IV		13	14=7+13	15=14/6x100%	
							9	10	11	12										
	2.12.2.12.01.16.03	Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP	Presentase penanganan pengaduan dan penyebarluasan/publikasi penanaman modal dan PTSP			318,208,527	10 penanganan pengaduan, publikasi (media cetak 4 kali, media elektronik (radio 12 bulan dan TV 4 bulan), leaflet 5000 lembar, kalender 450 lembar, barang promosi 300 buah)	228,750,000	2 penanganan pengaduan, publikasi koran 1 kali, siaran radio 3 bulan, leaflet 600 lembar, 2 buku profil IKM 1 kali, 1 buah spanduk	22,378,250	1 penanganan pengaduan, siaran radio 3 bulan, 75 buah keping CD publikasi, leaflet 700 lembar, 5 buku profil, IKM 1 kali, Barang Promosi 300 buah	37,230,300				59,608,550	377,817,077	#DIV/0!	16	
rata-rata capaian kinerja (%)																				
	2.12.2.12.01.17	Program Pelayanan Perizinan	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100%	2,923,000,000		100%	381,800,000			71,627,000					137,809,000	137,809,000	4.71		
	2.12.2.12.01.17.01	Pelayanan Perizinan Usaha	Jumlah izin usaha yang diterbitkan dalam tahun berkenaan			166,880,541	1775 izin	170,000,000	592 izin usaha	27,475,000	427 izin usaha	22,624,000			50,099,000	216,979,541	#DIV/0!			
	2.12.2.12.01.17.02	Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan dalam tahun berkenaan			123,726,648	1775 izin	130,000,000	81 izin Non usaha	24,130,000	155 izin Non usaha	17,406,000			41,536,000	165,262,648	#DIV/0!			
	2.12.2.12.01.17.03	Verifikasi Administrasi Perizinan	Jumlah pemohon izin yang masuk dalam tahun berkenaan			98,517,500	3550 pemohon	81,800,000	887 pemohon izin	20,022,000	607 pemohon izin	26,152,000			46,174,000	144,691,500	#DIV/0!			

**EVALUASI TERHADAP RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung
				6		7		8		I		II		III		IV		13		14+1+13		15=14&x100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olahraga	2.13	Kepemudaan dan Olah Raga						4.575.775.000			0		0		0		0		0		0		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga						4.575.775.000			0		0		0		0		0		0		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.15	Program Peningkatan dan Peningkatan Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	62,00%	4.124.302.250			95%	1.070.000.000		0		0		0		0		0		0		0	
	2.13.1.01.01.15.01	Pembinaan organisasi kepemudaan dan Pemuda Pelopor	Jumlah Event berupa Pembinaan Olahraga OKP dan pemuda pelopor serta pemberdayaan komunitas pemuda kreatif dan inovatif			50%	26.072.500	2 Kegiatan (14 OKP dan 15 Pemuda Pelopor)	180.000.000	-	-	100,00					0		0		26.072.500		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.15.02	Facilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra	Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon Paskibra			100%	442.009.500	2 Kegiatan (2 kali seleksi, 74 orang, 20 hari pembinaan)	500.000.000	-	-	20,00					0		0		442.009.500		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.15.03	Jambore Pemuda	Jumlah peserta Jambore Pemuda			100%	244.589.000	50 orang peserta	90.000.000	-	-	-					0		0		244.589.000		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.15.04	Kemah Pemuda Bahari	Jumlah Peserta Kemah Pemuda Bahari			87%	127.962.000	5 Kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur	200.000.000	-	-	-					0		0		127.962.000		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.15.05	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah peserta pameran prestasi, penampikan potensi dan hasil karya pemuda			60%	77.039.000	20 organisasi pemuda	100.000.000	-	-	-					0		0		77.039.000		#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	2.13.1.01.01.16	Program Pengembangan dan Peningkatan Pemasaran Olahraga	Jumlah prestasi olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional	27 Kejuaraan	6.080.203.000			24	3.505.775.000		0		0		0		0		0		0		0	
	2.13.1.01.01.16.01	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Pala Kemerdekaan)	Jumlah cabang/ kompetisi olahraga yang dipertandingkan			100%	234.213.500,00	1 Kali event kegiatan 11 cabang olahraga (bola voli, sepak bola, basket, futsal, tenis meja, gerak jalan, panahan, buku langkis, catur, sepak takraw, tenis lapangan)	525.000.000	-	-	-					0		0		234.213.500		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.16.02	Pekan Olah Raga SDMI (POR SDMI)	Jumlah Cabang Olahraga pada Pekan Olah Raga SDMI (POR SDMI)			100%	262.918.000,00			-	-	-												
	2.13.1.01.01.16.03	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah	Jumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Daerah yang dikuis				107.298.500,00	10 Cabang Olahraga unggulan	342.775.000	-	-	40,00					0		0		107.298.500		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.16.04	Pengembangan Olahraga Tradisional	Jumlah nomor cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan dan dilombakan			100%	64.103.300,00	4 nomor cabang olahraga tradisional	104.000.000	-	-	-					0		0		64.103.300		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.16.05	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Jumlah diklat peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan			100%	61.455.000,00	1 kegiatan (2 cabang olahraga pelatih senam dan panahan selama 4 hari)	150.000.000	-	-	100,00					0		0		61.455.000		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.16.06	Lomba dan Parade Drum band	Jumlah penyelenggaraan Lomba/Parade Drum band			100%	93.518.000,00	1 Kali kegiatan (selama 3 hari)	125.000.000	-	-	-					0		0		93.518.000		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.16.07	Bupati CUP Cabang Olahraga Unggulan	Jumlah cabang olahraga unggulan yang dipertandingkan pada Bupati Cup			100%	210.129.500,00			-	-	-												
	2.13.1.01.01.16.08	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun/ditingkatkan			100%	482.538.000,00	3 paket (paving padlock road race stadion, unggun lapangan Gandusari dan lapangan Sumberrebon)	829.000.000	-	-	-					0		0		482.538.000		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.16.09	Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah event penyelenggaraan turnamen olahraga tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama Kabupaten Trenggalek					1 Kegiatan (2 turnamen)	430.000.000	-	-	100,00					0		0		0		#DIV/0!	
	2.13.1.01.01.16.10	Pengadaan Aset Tanah untuk Lapangan Olah Raga	Jumlah lahan aset tanah untuk fasilitas olahraga yang diadakan/diselesaikan sebagai hak milik Pemerintah Daerah					1 Paket	1.000.000.000	-	-	-					0		0		0		#DIV/0!	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				6		7		8		9		10						11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	2.14	Statistik						64.605.000	425.000	1.275.000	0	0	1.700.000	1.700.000	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika											
	2.14.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika					64.605.000	425.000	1.275.000	0	0	1.700.000	1.700.000	#DIV/0!													
	2.14.2.10.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Dasar Pelaksanaan Pembangunan yang <i>Up to date</i>	100%	499.430.000			100%	64.605.000	425.000	1.275.000	0	0	1.700.000	1.700.000	0.34											
	2.14.2.10.01.15.01	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Jumlah SKPD/Instansi Pengumpulan Data.			02 tim (pendamping buku selanyang pandang dan penyusunan e book dan aplikasi android)	51.947.000	42 SKPD / Instansi Terkait, 1 Aplikasi Berbasis Website Android dan 1 Dokumen data Pengembangan Daerah	64.605.000	425.000	1.275.000			1.700.000	53.647.000	#DIV/0!											

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

2	3	4	5	6		7		8		9-12				13	14=7+13		15=14/6x100%	16		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II			III				IV	
										K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	2.15	Persandian							130,000,000										#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.15.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika							130,000,000											#DIV/0!
	2.15.2.10.01.15	Program Peningkatan Layanan Persandian	Pesentase Pelayanan Persandian dan Keamanan IT di Perangkat Daerah	100%	472,355,000.00			100%	130,000,000											2.86
	2.15.2.10.01.15.01	Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Fasilitas Keamanan Informasi.		0.00	6 unit pemeliharaan alat (Komputer, AC, Kipas angin, TV, Radio RIG dan mesin Faksimili) 7 unit (3 kabel Tlp. 1 Buah laptop, 3 Buah HT)	72,099,231	100 %	130,000,000											#DIV/0!

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7	8		I		II		III		IV		13		14=7+13	15=14/6x100%
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
Meningkatnya pelestarian, pembinaan, dan pemanfaatan budaya lokal	2.16	Kebudayaan					2,215,000,000		124,249,897		276,239,636		-		400,489,533	400,489,533	#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
	2.16.3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					2,215,000,000		124,249,897		276,239,636		-		400,489,533	400,489,533	#DIV/0!			
	2.16.3.02.01.15	Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya	Persentase BCB/situs yang terdeskripsi dan dilestarikan	100%	10,254,219,000		2,215,000,000		124,249,897		276,239,636		-		400,489,533	400,489,533	3.91			
			Persentase sanggar/kelompok kesenian yang aktif	81%			68%				0		-				#DIV/0!			
	2.16.3.02.01.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah pelaksanaan upacara adat	26	1,393,230,000	8	440,534,000	7 Kali : 1. Hari Jadi Trenggalek; 2. Ngitug Batih Dongko; 3. Bersih Belik Sumbergedong; 4. Bersih Dam Bagong; 5. Sembonyo Prigi; 6. Longkangan Munjungan, dan 7. Lonkangan Pannul				0				440,534,000	31.62			
	2.16.3.02.01.15.02	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan, didata, dan dideskripsikan	65	471,860,000	26	137,738,000	38 BCB/situs			15	22,444,000			22,444,000	160,182,000	33.95			
	2.16.3.02.01.15.04	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Festival yang diikuti dan diselenggarakan	28	2,016,930,325	9	1,049,011,567	8 Festival : 1. FKKS 2. Festival musik isami 3. Festival ta-aruf 4. Festival dalang 5. Festival Seni Pertunjukan, 6. Festival Karya Tari, 7. Festival Uyon-Uyon dan 8. Festival Seni Lainnya	1	119,034,997	1	52,535,000			171,569,997	1,220,581,564	60.52			
	2.16.3.02.01.15.05	Penyelenggaraan Kesenian/Kebudayaan Daerah	Misi kesenian/kebudayaan yang diselenggarakan	14	1,980,606,000	6	666,148,800	5 kali dalam negeri; 1 kali luar negeri	0	5,214,900	1	97,390,000			102,604,900	768,753,700	38.81			
	2.16.3.02.01.15.06	Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	73	794,045,000	30	160,730,000	15 kelompok			20	33,881,600			33,881,600	194,611,600	24.51			
	2.16.3.02.01.15.07	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah event pergelaran/pertunjukan seni budaya	78	4,649,050,000	32	1,016,478,200	11 Event: 1. pergelaran wayang dalang nasional; 2. Lomba terbang; 3. Pameran pusaka, lukis dan foto pariwisata; 4. Pawai budaya; 5. Lomba dan pentas seni pelajar; 6. Penyelenggaraan mocopat; 7. Kembang api Hari Jadi; 8. Wayang lokal; 9. Pentas insidental; 10. Pesta Kembang Apri Tahun Baru dan 11. Pentas Seni			2	69,989,036			69,989,036	1,086,467,236	23.37			

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				6		7		8		9	10	11	12					13	14=7+13	15=14/6x100%
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K
Meningkatnya minat baca masyarakat	2.17	Perpustakaan						865,259,000	7,300,000					129,636,257	129,636,257	#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
	2.17.2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						865,259,000	7,300,000					129,636,257	129,636,257	#DIV/0!				
	2.17.2.18.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pemanfaat perpustakaan	163.332 orang	1,862,680,000			35.000 orang pemanfaat perpustakaan	865,259,000	7,300,000	122,336,257	0	0	129,636,257	129,636,257	6.96				
			Jumlah pengunjung rumah pintar	73.863 orang				13.228 orang pengunjung rumah pintar		0	20%	8,996,100		8,996,100	8,996,100	#DIV/0!				
	2.17.2.18.01.15.01	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	4281 Eksemplar	713,620,000	1431 eksemplar	187,340,500	1500 eksemplar	150,000,000	0	20%	8,996,100		8,996,100	196,336,600	27.51				
	2.17.2.18.01.15.02	Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum Daerah	jumlah jenis kegiatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	950 titik	985,900,000	350 titik	360,811,812	200 titik	175,000,000	0	15%	50,687,000		50,687,000	411,498,812	41.74				
	2.17.2.18.01.15.03	Pencetakan Bahan Pustaka	jumlah tahapan pencetakan bahan pustaka	32 bulan	400,100,000	8 bulan	116,472,000	8 bulan	80,000,000	0	25%	6,400,000		6,400,000	122,872,000	30.71				
	2.17.2.18.01.15.04	Pengelolaan Rintisan Rumah Pintar	Jumlah sentra pada rintisan rumah pintar	5 sentra	241,625,000	3 sentra	56,901,250	3 sentra	33,000,000	7,300,000	15%	3,700,000		11,000,000	67,901,250	28.10				
	2.17.2.18.01.15.05	Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi	9 keg	355,000,000			3 keg	105,000,000	0	15%	19,472,975		19,472,975	19,472,975	5.49				
	2.17.2.18.01.15.06	Pengembangan Minat, Budaya Baca dan Menulis	Jumlah kegiatan pengembangan minat, budaya baca, dan menulis	9 keg	610,000,000			3 keg	150,000,000	0	15%	25,350,182		25,350,182	25,350,182	4.16				
	2.17.2.18.01.15.07	Penguatan Kapasitas SDM Perpustakaan	Jumlah SDM Perpustakaan yang mengikuti diklat dan jumlah perpustakaan yang di data (Perpustakaan SD, SMO, dan Lembaga)	3 kali 3 judul buku	462,259,000			1 kali 1 judul buku	137,259,000	0	15%	7,730,000		7,730,000	7,730,000	1.67				
	2.17.2.18.01.15.08	Fasilitasi Literasi dan Bedah Buku	Jumlah buku yang dibedah/ dikaji	6 judul buku	75,000,000			2 judul buku	35,000,000	0	15%	0		0	0	0.00				

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatnya produksi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk perikanan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan, serta kelestarian sumberdaya kelautan dan	3.01	Kelautan dan Perikanan						5.981.963,000		499.618,000		1.089.562,500		0		0	1.589.180,500	1.589.180,500	#DIV/0!	Dinas Perikanan				
	3.01.3.01.01	Dinas Perikanan					5.981.963,000		499.618,000		1.089.562,500		0		0	1.589.180,500	1.589.180,500	#DIV/0!	Dinas Perikanan					
	3.01.3.01.01.01	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	2.727.680,000,00		100%	670.580,000		79.950,000		123.850,000		0		0	203.800,000	203.800,000	7,47					
	3.01.3.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	20 jenis (Honor Petugas Penunjang, uang lembur, ATK, alat listrik & elektronik, materi, BBM, tinta & pita, perlengkapan komputer, spanduk dll)	2.792.201,400,00	446.913,075	20 jenis (Honor TPL, uang lembur, ATK, alat listrik & elektronik, materi, BBM, tinta & pita, perlengkapan komputer, spanduk dll)	670.580,000	79.950,000	honor petugas, honor pengelola kegiatan, ATK, Alat listrik, prangko, minyak, tinta komputer, penggantian mesin mesin	123.850,000	203.800,000	650.713,075	23,30										
	3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100,00	1.868.550,000,00		90%	216.600,000		0		84.944,000		0		0	84.944,000	84.944,000	4,55					
	3.01.3.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	31 jenis	387.608,600,00	21.008,600	berupa Pengadaan Note Book 1 unit, Komputer PC 1 unit, Printer 1 unit, Pengadaan Nipas anolis, 1 unit	66.600,000	0	mini PC	2.200,000	2.200,000	23.208,600	5,99										
	3.01.3.01.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	7 jenis sarana prasarana kantor	803.550,000,00	120.442,400	7 jenis sarana prasarana kantor (kendaraan, mebel, elektronik, gorden, gedung, taman	150,000,000	0	honor, kebersihan, BBM	82.744,000	82.744,000	203.186,400	25,29										
	3.01.3.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	758.820,000,00		100%	153.820,000		12.910,000		43.475,000		0		0	56.385,000	56.385,000	7,43					
	3.01.3.01.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	8 dokumen	311.930,000,00	74.480,000	2 jenis dokumen	75,810,000	12,910,000	honor pengelola keuangan bagian bulan, Maret, Juni	24.860,000	37.770,000	112.250,000	35,99										
	3.01.3.01.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	22 dokumen	424.210,000,00	71.365,000	6 dokumen (RENSJA, RENSTRA, SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan, Laporan Statistik)	78,010,000	0	honor panitia pelaksana, tinta, penggantian penjiid	18,615,000	18,615,000	89.980,000	21,21										
	3.01.3.01.01.15	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi Pembesaran	0,00	6.086.902,000,00		4.901,59 ton	1.100,000,000		85.254,000		180.778,500		0		0	266.032,500	266.032,500	4,37					
			Produksi Benih	30795187 ekor	0,00	29.599,373 ekor																		
	3.01.3.01.01.15.01	Optimalisasi BBI, Perbaikan Mulu, Induk dan Benih	Jumlah pengadaan sarana prasarana	12 bulan	375.000,000,00	198.593,800	berupa 4 jenis sarpras (bibit, obat - obatan, perlengkapan BBI dan pakan), 1 kali	175,000,000	berupa 1 jenis sarpras (bibit, obat - obatan, perlengkapan BBI	20,640,000	berupa 2 jenis sarpras (bibit, obat - obatan, perlengkapan BBI	55,575,000	76,215,000	274.808,800	#DIV/0!									
			1) Jumlah Pemberian honor tenaga penunjang	12 bulan	375.000,000,00															0,00				

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6				7	8	I	II					III	IV
									9	10	11					12	13
			2) Jumlah ujicoba teknologi budidaya	4 kali kegiatan uji coba	0,00	dan pakan, 1 kali pelatihan (30 orang)	pelatihan (30 orang) dan 3 kali temu teknis (40 orang), Hibah kepada anggota UPR 1 paket	dan pakan), 0 kali pelatihan (30 orang) dan 1 kali temu teknis (40 orang), Hibah kepada anggota UPR 0 paket								#DIV/0!	
			3) Jumlah pengadaan sarana prasarana	4 jenis sarpras (benih ikan, obat-obatan, perlengkapan BBL, pakan)	0,00											#DIV/0!	
			4) Jumlah pelatihan/temu teknis/sosialisasi	2 kali pelatihan/pembinaan ikan (30 orang), 4 kali temu teknis UPR (@ 40 orang)	0,00											#DIV/0!	
			5) Hibah kepada Anggota UPR	1 paket (380 ekor)	0,00											#DIV/0!	
3.01.3.01.01.15.02		Pengendalian Lingkungan dan Penyakit Ikan	1) Jumlah pelatihan hama dan penyakit ikan	8 kali (@ 30 orang),	120.000.000,00	berupa 2 kali pelatihan (@60 orang Honor tim pengawas 10 bulan	berupa 2 kali pelatihan (@30), orang Honor tim pengawas 10 bulan	berupa 1 kali pelatihan (@30), orang Honor tim pengawas 0 bulan	27.801.500	berupa 1 kali pelatihan (@30), orang Honor tim pengawas 3 bulan		60.068.000	119.221.300		99,35	#DIV/0!	
			2) Jumlah pengawasan kesehatan ikan, obat kimia dan biologi	20 bulan	0,00											#DIV/0!	
3.01.3.01.01.15.04		Pengembangan UPP (Unit Pelayanan Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah sosialisasi/pembinaan/temu teknis bagi anggota UPP/pembudidaya ikan/temu lapang			82.580.000	4 kali, 1 kali, 2 kali, 1 kali		135.000.000	9.600.000	0 kali sosialisasi Sehat Kan (@ 50 orang) 2 kali pembinaan UPP (@ 50 orang), 0 kali temu teknis bagi peserta SehatKan (@ 50 orang), 0 kali temu lapang (30	24.656.000	34.256.000	116.836.000		#DIV/0!	
3.01.3.01.01.15.05		Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan	Jumlah sosialisasi/ pelatihan budidaya ikan/ pembinaan POKMAS APP	5 kali sosialisasi (@30 orang), 6 kali pelatihan (@40 orang); 4 kali pembinaan (@30 orang)	650.000.000,00	berupa 1 kali pelatihan (40 orang) dan 2 kali pembinaan (@40 orang)	berupa 1 kali sosialisasi (30 orang), 1 kali pelatihan (35 orang), 1 kali pembinaan (30 orang) dan 2 paket sarpras	berupa 1 kali sosialisasi (30 orang), 0 kali pelatihan (35 orang), 0 kali pembinaan (30	7.882.500	berupa 1 kali sosialisasi (30 orang), 0 kali pelatihan (35 orang), 0 kali pembinaan (30		8.868.000	16.750.500	66.540.500	10,24	#DIV/0!	
			Jumlah pengadaan sarpras budidaya ikan	6 paket (6 kelompok @5 orang pakin)	0,00											#DIV/0!	
3.01.3.01.01.15.06		Pengembangan Sarana Perikanan Budidaya	Jumlah sosialisasi/ pembinaan/ pelatihan bagi pembudidaya ikan	2 kali sosialisasi (50 orang), 4 kali pembinaan (50 orang), 5 kali pelatihan (50 orang)	400.000.000,00	berupa 1 kali sosialisasi (50 orang), 1 kali pembinaan (50 orang), 2 kali pelatihan (@ 50 orang)	berupa 2 kali sosialisasi (50 orang), 2 kali pembinaan (40 orang) dan 2 kali pelatihan (@ 50 orang) dan 2 paket sarpras budidaya ikan (1 paket)	berupa 1 kali sosialisasi (50 orang), 1 kali pembinaan (40 orang), 0 kali pelatihan (@ 50 orang) dan	18.030.000	berupa 1 kali sosialisasi (50 orang), 1 kali pembinaan (40 orang), 0 kali pelatihan (@ 50 orang) dan		30.005.000	48.035.000	245.358.000	61,34	#DIV/0!	
			jumlah pengadaan sarpras budidaya	4 paket (Benih ikan lele, pakan pelet dan kolam bundar untuk 5 Pkridkan)	0,00											#DIV/0!	
3.01.3.01.01.15.08		Pengembangan Eco-Aquaculture	Terlaksananya Percontohan Budidaya Ikan Ramah Lingkungan	1 paket	1.130.000.000,00	berupa 1 kali sosialisasi (30 orang), 1 kali pelatihan (30 orang) dan pembinaan (30 orang), pengadaan 3 jenis sarpras percontohan	berupa 1 kali sosialisasi (30 orang), 1 kali pelatihan (30 orang) dan benih kerapu (1 paket)		200.000.000	1.300.000		4.610.000	5.910.000	294.116.000	26,03	#DIV/0!	
			Jumlah sarana yang disediakan	5 kali (30 org), 3 kali (30 org), 2 kali (30 org)	0,00											#DIV/0!	
			Jumlah biaya operasional dan tenaga kerja	Sarana Paket budidaya Kepiting Soka (2 paket), paket karamba jaring apung (3paket), Pakan dan Benih kerapu (3 paket)	0,00											#DIV/0!	
3.01.3.01.01.15.09		Pengembangan Pertanian Terpadu Bidang Perikanan	Percontohan Budidaya Ikan di Kawasan Pertanian Terpadu,	6 paket kolam bundar, 3 jenis saprodi (benih,pakan,obat),peralatan budidaya (instalasi air,sumur, instalasi aerasi) (blower dan instalasi aerasi)	180.000.000,00	berupa pengadaan 3 jenis sarana (kolam bundar budidaya (instalasi air,sumur, instalasi aerasi) (blower dan instalasi aerasi)	2 paket sarpras (1 paket benih dan pakan serta 1 paket peralatan budidaya), biaya operasional dan jumlah tenaga kerja 12 bulan	0 2 paket sarpras (1 paket benih dan pakan serta 1 paket peralatan budidaya), biaya operasional dan jumlah tenaga kerja 0 bulan	80.000.000	17.658.000		17.658.000	17.658.000	97.919.400	54,40	#DIV/0!	
			Jumlah sosialisasi/pelatihan		0,00											#DIV/0!	
			Jumlah pengadaan sarana prasarana pertanian terpadu	2 paket sarpras : (1 paket Benih dan Pakan serta 1 paket peralatan budidaya)	0,00											#DIV/0!	
			Jumlah biaya operasional dan tenaga kerja	12 bulan	0,00											#DIV/0!	
3.01.3.01.01.15.10		Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya	Dokumen perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	1 dokumen	100.000.000		1 dokumen		100.000.000	0	dokumen perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 0 dokumen	7.140.000	7.140.000	7.140.000		#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
3.01.3.01.01.16		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap Laut	34733,492 ton	385.000.000,00		17.683,81 ton	946.000.000	89.075.000	276.465.000	0	0	365.540.000	365.540.000	94,95		
			Produksi Perikanan Tangkap PUD	22,95 ton	0,00		21,11 ton										

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		9		10		11		12		13			14=7x13		15=14/6x100%	
	3.01.3.01.01.16.01	Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah pengadaan sarana sarana perikanan tangkap	1kali (30 orang), 1 kali (30 orang), 20 buah	420.000.000,00	berupa Pembinaan nelayan 1 x, pelatihan perawatan kapal fiber 1 x dan pengadaan fish finder 20 unit	157,606,300	260,000,000	0	153,150,000					153,150,000		310,756,300		73.99					
			Jumlah pengadaan sarana sarana perikanan tangkap	500 pieces	0.00														#DIV/0!					
			Jumlah pengadaan sarana penunjang kelompok untuk kawasan minapolitan	2 paket	0.00														#DIV/0!					
	3.01.3.01.01.16.02	Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan	Jumlah sosialisasi / pembinaan	4 kali (50 orang), 4 kali (50 orang)	120.000.000,00	berupa sosialisasi peserta sehat nelayan 2 x dan Pembinaan pasca sehat nelayan 2	59,790,000	60,000,000	15,445,000	22,650,000					38,095,000		97,885,000		81.57					
	3.01.3.01.01.16.04	Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	8 kali	175.000.000,00	berupa Sosialisasi 135 orang masyarakat di sekitar Perairan Umum Daratan, Danau Perairan	73,510,000	100,000,000	35,295,000	57,755,000					93,050,000		166,560,000		95.18					
			Jumlah pengadaan benih ikan yang ditebar	211.750 ekor	0.00														#DIV/0!					
			Jumlah Papan larangan yang diadakan	6 buah	0.00														#DIV/0!					
	3.01.3.01.01.16.05	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Nelayan	Jumlah Pembinaan	11 kali, 3 kali	200.000.000,00	berupa Pembinaan KUB sebanyak 9 x	99,900,000	100,000,000	22,550,000	15,175,000					37,725,000		137,625,000		68.81					
	3.01.3.01.01.16.06	Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Perundang-undangan Perikanan	Jumlah Sosialisasi / Pembinaan	11 kali 45 orang) 6 Kali (35 orang), 4 kali (@40 orang)	176.000.000,00	berupa Sosialisasi Perundang-undangan Perikanan 200 orang, Pembinaan Pokmaswas 105	99,240,000	76,000,000	15,785,000						15,785,000		115,025,000		65.36					
			Jumlah Balho yang diadakan	1 buah	0.00														#DIV/0!					
			Jumlah Buku yang diadakan	40 buah	0.00														#DIV/0!					
	3.01.3.01.01.16.09	Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Penghitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	3 dokumen	615.000.000,00			100,000,000	0	7,700,000					7,700,000		7,700,000		1.25					
	3.01.3.01.01.16.10	Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat	Jumlah pembinaan / pelatihan	2 kali pembinaan (@ 30 orang) / 1 kali pelatihan (@ 30 orang)	250.000.000,00	berupa Pembinaan 60 orang Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi, Pelatihan 30 orang Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi selama 2 hari, pembangunan tempat perawatan penyuluhan 1 Paket, pembangunan pagar pintu gerbang	243,546,500	250,000,000	0	20,035,000					20,035,000		263,581,500		105.43					
			Jumlah mangrove yang ditanam	7800 bgt	0.00														#DIV/0!					
			Jumlah sarana prasarana yg dipenuhi	1 paket (rehab pos pengawas)	0.00														#DIV/0!					
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	3.01.3.01.01.17	Program Optimalisasi dan Pemasaran Perikanan	Angka Konsumsi ikan	26,01 kg/kapita/tahun	4,892,000,000,00			12,507,76 ton	1,410,000,000	143,329,000				185,710,000	0	329,039,000		329,039,000		6.73				
			Produksi ikan yang didiversifikasi	13789,81 ton				25,01 kg/kapita/tahun (Angka Konsumsi Ikan)																
	3.01.3.01.01.17.02	GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	Jumlah Pertemuan/Safari/Workshop/Geb yar	(i) Pertemuan FORIKAN 4 kali (25 org); (ii) Safari GEMARIKAN 10 kali (@150 org); (iii) Workshop GEMARIKAN 6 kali (50 org); (iv) Gebyar GEMARIKAN 4 kali (350 org)	1,017,000,000,00	1 kali (25 org), 1 kali (25 org); 3 kali (@150 org), 1 kali (60 org), 1 kali	162,000,000	1 kali (25 org), 3 kali (@150 org), 1 kali (350 org)	1 kali (25 org), 1 kali (150 org)	43,663,500	1 kali (25 org), 2 kali (@150 org)				108,602,000		270,602,000		26.61					
			Jumlah Partisipasi dalam Lomba	6 kali (Lomba Inovasi Produk Perikanan dan Lomba Masak Serba Ikan)	0.00			2 kali											#DIV/0!					

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		9		10		11		12		13			14=7x13		15=14x100%	
	3.01.3.01.01.17.03	Pengujian Pemasaran Produk Perikanan	Jumlah Pertemuan/Sosialisasi/Pembinaan	(i) Temu Pemasar 4 kali @ 50 org; (ii) Pembinaan POKLAHSAR 4 kali 50 org; (iii) Temu Bisnis 1 kali 75 org; jenis sarana outlet (rak, toples, etalase, meja, kursi dll)	415,000,000.00	2 kali (50 org), 3 kali (di Panggul dan Munjungan @ 50 org, di Prigi 100 org), 6 jenis	186,702,000	2 kali @50 org, 1 kali 50 org, 1 kali 75 org	225,000,000	1 kali (50 org)	12,200,000	1 kali (50 org)	30,655,000				42,855,000	229,557,000	55.31					
			Jumlah Fasilitasi Promosi produk		3 kali	0.00	3 kali					1 kali							#DIV/0!					
			Jumlah pengadaan sarana pemasaran produk	1 paket (timbangan, coolbox, trays, meja display)	1 paket	0.00	1 paket (timbangan, coolbox, trays, meja display)												#DIV/0!					
	3.01.3.01.01.17.04	Penerapan Sistem Rantai Dingin	Jumlah pembinaan/Bimtek	8 kali pembinaan (@ 50 orang), 1 kali BIMTEK (50 orang)	270,000,000.00	4 kali DI Watulimo, Panggul, Munjungan dan Trenggalek	50,000,000	4x pembinaan SRD 50org, 1x bimtek 50 org, 1 paket pengadaan sarana	220,000,000			2 kali pembinaan (@ 50 orang)	23,146,000			23,146,000	73,146,000	27.09						
			Jumlah Pengadaan Sarana Sistem Rantai Dingin		1 paket	0.00													#DIV/0!					
	3.01.3.01.01.17.05	Apresiasi Mutu Produk Perikanan	Jumlah sosialisasi/ Bimtek	7 kali sosialisasi Keamanan Produk (@ 50 orang), 2 kali BIMTEK Peningkatan Nilai Tambah (50 orang), 3 kali BIMTEK Pengemasan (50 orang)	280,000,000.00	1 kali Sosialisasi Keamanan produk perikanan, 1 kali demo penerapan GMP (Good Manufacturing Practise) dan SSOP (Standart Sanitation Operating Procedure), 1 kali bimtek pengembangan dan pengemasan produk	105,000,000	3x sosialisasi keamanan produk@50org, 1x bimtek peningkatan nilai tambah, 1x bimtek pengemasan @50org, 1x demo penerapan GMP SSOP 60 org, 3sertifikat halal yang difasilitasi, 1 paket pengadaan sarana pengolahan	175,000,000	Sosialisasi keamanan produk perikanan 1 x 50 orang, Demo Penerapan GMP dan SSOP 1 x 60 orang	39,150,500	Sosialisasi keamanan produk perikanan 2 x (@ 50 orang), Demo Penerapan GMP dan SSOP 1 x (@ 60 orang)	55,975,500		95,126,000	200,126,000	71.47							
			Jumlah demo yang diadakan	1 kali Demo penerapan GMP dan SSOP (60 orang)	1 kali	0.00													#DIV/0!					
			Jumlah sertifikat halal yang difasilitasi	3 sertifikat	3 sertifikat	0.00													#DIV/0!					
			Jumlah pengadaan sarana pengolahan	1 paket	1 paket	0.00													#DIV/0!					
	3.01.3.01.01.17.06	Akselerasi Pemindangan	Jumlah sosialisasi	7 kali (50 orang), 3 kali BIMTEK (60 orang), 2 kali (60 orang).	320,000,000.00	3 kali pertemuan pembinaan pemindangan, 1 kali demo pemindangan higienis, 1 kali bimtek pengalengan ikan skala kecil dan 1	242,078,500	2x pembinaan @50 org, 1x bimtek 50 org, 1 paket sarana pengemasan dan pengalengan ikan skala kecil	75,000,000	Pertemuan pembinaan pemindang 1 x 50 orang	10,995,000	Pertemuan pembinaan pemindang 1 x 50 orang	10,995,000		21,990,000	264,068,500	82.52							
			Jumlah Pengadaan Sarana Pengolahan	1 paket Sarana Pengemasan dan 2 paket pengalengan ikan skala kecil	1 paket	0.00													#DIV/0!					
	3.01.3.01.01.17.07	Pengelolaan Pelelangan Ikan	Jumlah Temu Stakeholder TPI Prigi	15 kali (9 kali Prigi @ 100 orang 3 kali Panggul @ 50 orang 3 kali Munjungan @ 50 orang)	1,550,000,000.00	3 kali pertemuan pembinaan pemindangan, 1 kali demo pemindangan higienis, 1 kali bimtek pengalengan ikan skala kecil dan 1 paket pengadaan sarana	242,078,500	3 kali Prigi @100 org, 2 kali Panggul & Munj @50 org	550,000,000	1 kali Prigi 50 org	37,320,000				37,320,000	279,398,500	18.03							
			Jumlah paket money TPI	2 paket	2 paket	0.00													#DIV/0!					
			Jumlah paket pendampingan pengelolaan TPI	1 paket	1 paket	0.00													#DIV/0!					
			Jumlah waktu operasional keamanan TPI	6 bulan	6 bulan	0.00													#DIV/0!					
			Jumlah pengadaan sarana TPI	3 jenis	3 jenis	0.00													#DIV/0!					
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	3.01.3.01.01.18	Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan	Jenis sarana prasarana perikanan		8.00	25,015,000,000.00		3 jenis	1,484,963,000		89,100,000		194,340,000		0	0	283,440,000	283,440,000	1.13					

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)								Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				6		7		8		9		10		11		12					13	14=7-13	15=14/6x100%
3.01.3.01.01.18.01		Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan	Jumlah sarana prasarana perikanan	8 jenis	13,579,134,000.00	berupa sarana perikanan tangkap : jaring 1127 pcs, ggs 20 unit coolbox 76 unit mesin kapal 15 pk 5 unit dan sarana perikanan budidaya berupa kolam pembenihan 7 unit kolam pembesaran 7 unit kolam dikawasan minapolitan 7 unit kolam pembenihan 1 unit kolam pemijahan 1 unit percontohan gurame 2 paket percontohan lele 1 paket peralatan lab 1 paket	2,042,133,300	Jumlah pengadaan coolbox 76 unit, Jumlah pengadaan kapal penangkap ikan <3GT 1 unit, Jumlah pengadaan jaring 630 pieces, Jumlah pembangunan kolam pembenihan 7 unit, Jumlah pembangunan kolam pembesaran 7 unit, Jumlah pembangunan kolam minapolitan 7 unit, Jumlah pembangunan kolam pembenihan 7 unit, Jumlah pengadaan paket budidaya lele intensif 1 paket, jumlah rehab kolam pendederan 1 paket.	1,434,963,000	1 Unit kapal penangkap ikan < 30 GT	89,100,000	Pengadaan COOL Box sebanyak 76 unit.	179,740,000					268,840,000	2,310,973,300	17.02			
3.01.3.01.01.18.02		Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan	Jumlah kegiatan yang terdampingi	4 paket	4,694,731,000.00			50,000,000		0	Honorarium pengelola keg., honorarium lembur	14,600,000						14,600,000	14,600,000	0.31			

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		I		II		III		IV					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
Meningkatnya kunjungan wisata	3.02	Pariwisata						6,433,560,000		368,890,988		788,741,579			0		0	1,147,632,567	1,147,632,567	#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan
	3.02.3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						6,433,560,000		368,890,988		788,741,579			0		0	1,147,632,567	1,147,632,567	#DIV/0!	
	3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	5,925,701,000			1,400,000,000		252,264,362		251,361,252			0		0	503,625,614	503,625,614	8.50	
	3.02.3.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani	165	7,688,886,000	66	2,982,149,373	33 jenis jasa dan 2000 pelayanan	1,400,000,000	252,264,362	4	251,361,252						503,625,614	3,485,774,987	45.34	
				rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja															
	3.02.3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	8,050,052,000			100%	678,560,000	19,941,500		138,389,592			0		0	158,331,092	158,331,092	1.97	
	3.02.3.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	80	1,082,078,000	32	480,470,928	5 Jenis Printer, mebelair hotel dan UPT Wisata Prigi, Handy Talky, AC, Notebook/PC	168,560,000	0	0	0						0	480,470,928	44.40	
	3.02.3.02.01.02.30	Peneliharaan rutin/berkala dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarpras yang dipelihara	90	2,148,040,000	36	1,077,211,811	18 sarpras	510,000,000	19,941,500	6	138,389,592						158,331,092	1,235,542,903	57.52	
				rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja															
	3.02.3.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	526,750,000			100%	119,000,000	14,760,000		28,935,000			0		0	43,695,000	43,695,000	8.30	
	3.02.3.02.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang diberi honor	75	421,219,000	30	171,779,000	15 orang	79,000,000	13,160,000	15	15,110,000						28,270,000	200,049,000	47.49	
	3.02.3.02.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi yang tersusun	30	250,750,000	12	66,047,500	6 jenis dokumen	40,000,000	1,600,000	1	13,825,000						15,425,000	81,472,500	32.49	
				rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja															
	3.02.3.02.01.15	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata alam dan buatan yang berkembang	14.00	18,815,284,000			8 destinasi	2,700,000,000	0		81,020,600			0		0	81,020,600	81,020,600	0.43	
			Persentase pertumbuhan pengunjung selain destinasi wisata	11.00				9%													
	3.02.3.02.01.15.02	Peningkatan Fasilitas Penunjang Keamanan dan Kenyamanan di Kawasan Wisata	Jumlah fasilitas yang diadakan	27	6,327,022,000	10	2,523,764,275	3 Fasilitas (± 600 m Pagar Pengaman Pantai Prigi dan 1 unit Dermaga pariwisata)	450,000,000	0	0	0						0	2,523,764,275	39.89	
	3.02.3.02.01.15.03	Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata	Jumlah sarana daya tarik wisata yang diadakan	21	7,697,285,000	10	2,155,162,900	5 sarana: 1 paket Gazebo Kolam Renang Tirta, 1 paket gazebo P Blado, 1 paket kolam renang, Jwalita, 1 Paket Taman Pantai Prigi dan 1 paket Hutan Kota	200,000,000	0	0	0						0	2,155,162,900	28.00	
	3.02.3.02.01.15.04	Fasilitasi Peningkatan Keterlibatan dan Keamanan di Kawasan Wisata	Jumlah koordinasi peningkatan keterlibatan dan keamanan di kawasan wisata yang difasilitasi	12	593,390,000	22	184,570,000	12 koordinasi	100,000,000	0	2	7,445,000						7,445,000	192,015,000	32.36	
	3.02.3.02.01.15.05	Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata	Jumlah fasilitas umum yang dibangun	28	5,897,313,000	13	2,502,926,000	1 Paket Pedestrian P Prigi, 1 Paket Food Court, 1 Paket Kios Souvenir, dan 1 paket pedestrian Coban Rambat	1,475,000,000	0	1	0						0	2,502,926,000	42.44	
	3.02.3.02.01.15.06	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana/prasarana pariwisata yang direhab	13	3,775,045,500	8	1,259,631,500	1 Sarpras : 1 paket Rehab Hotel Prigi	100,000,000	0	0	4,741,000						4,741,000	1,264,372,500	33.49	
	3.02.3.02.01.15.07	Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan	Jumlah destinasi wisata budaya dan buatan yang dikembangkan	5	1,205,000,000	1	240,284,750	4 event : 1 event Festival Turangga Yalsa, 2 event pentas seni di obyek wisata, dan 1 event olahraga wisata	300,000,000	0	0	0						0	240,284,750	19.94	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7*13	15=14/6x100%				
														I	II		III
	3.02.3.02.01.15.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi Wisata	Jumlah pembinaan yang diselenggarakan	16	799,300,000	4	176,092,600	2 kali Pokdarwis, 2 kali desa wisata	75,000,000	0	68,834,600			68,834,600	244,927,200	30.64	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
	3.02.3.02.01.16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	1,000,000.00	44,480,410		800,000 wisatawan	1,086,000,000	71,925,126	185,889,310	0	0	257,814,436	257,814,436	579.61		
	3.02.3.02.01.16.02	Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah sarana promosi wisata yang diadakan	32	751,669,000	12	417,623,200	5 jenis : buku informasi wisata, leaflet, balho/bilboard, spanduk, banner	75,000,000	0	0	0	0	417,623,200	55.56		
	3.02.3.02.01.16.03	Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata	Jumlah penyelenggaraan pemilihan & pengiriman duta wisata	8	844,586,000	3	233,244,795	1 kali pengiriman; 1 kali pemilihan di tingkat Kabupaten	236,000,000	15,880,126	0	29,261,900	45,142,026	278,386,821	32.96		
	3.02.3.02.01.16.04	Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen pariwisata dalam angka (PDA) dan dokumen analisa pasar yang tersusun	10	368,810,000	2	88,559,100	2 dokumen	50,000,000	0	0	2,845,410	2,845,410	91,404,510	24.78		
	3.02.3.02.01.16.05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah penyelenggaraan promosi wisata dalam satu tahun	50	5,740,510,000	17	1,413,886,026	8 Kali, yaitu : promosi lewat pameran, televisi regional dan nasional, radio, media online, surat kabar, dan kerja sama dengan biro perjalanan wisata	725,000,000	56,045,000	3	153,782,000	209,827,000	1,623,713,026	28.29		
rata-rata capaian kinerja (%)																	
	3.02.3.02.01.17	Program Kamitraan Pengembangan	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kepariwisataan	1,175.00	2,419,384,000		235 orang	450,000,000	0	103,145,825	0	0	103,145,825	103,145,825	4.28		
			Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar usaha pariwisata	8.00			5 pengusaha										
	3.02.3.02.01.17.01	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dalam rangka sertifikasi usaha sarana pariwisata	12	981,745,000	2	124,975,000	2 kali pembinaan dan 1 kali sertifikasi	150,000,000	0	2	64,357,825	64,357,825	189,332,825	19.29		
	3.02.3.02.01.17.02	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dalam rangka sertifikasi usaha jasa pariwisata	12	804,725,000	2	80,066,000	2 kali pembinaan, 1 kali sertifikasi, dan pendataan	150,000,000	0	1	36,988,000	36,988,000	117,054,000	14.55		
	3.02.3.02.01.17.03	Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata	Jumlah penyelenggaraan pembinaan kompetensi SDM pariwisata	10	1,593,294,000	6	211,043,270	2 kali pembinaan, 2 kali standarisasi, dan 1 kali TOT	150,000,000	0	0	1,800,000	1,800,000	212,843,270	13.36		
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Laku (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Peringkat Daerah Penanggung
				6		7		8		9		10		11		12		13	14=7+13	15=14x100%	16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Meningkatnya produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan selamak	3.03	Pertanian						20,805,055,750	291,174,663			2,129,272,013					2,420,446,676	2,420,446,676	#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3.03.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan						20,805,055,750	291,174,663			2,129,272,013					2,420,446,676	2,420,446,676	#DIV/0!		
	3.03.03.01.01	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	5,249,560,100			100%	1,562,465,500								-	-	0		
	3.03.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	21 jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	5,249,568,100	21 jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	2,245,490,769	18 jenis ATK, alat listrik dan elektronik, perangkot dan materi, BBM, perlengkapan komputer, bendera/umbul-umbul, jasa telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, internet, pajak barang milik daerah, cetak, pengabdian, perjalanan, pakaian dinas, perjalanan dinas dalam dan luar daerah.	1,562,465,500	15 jenis	256,261,900	498,502,400				754,764,300	3,000,255,069		57.15		
								rata-rata capaian kinerja (%)													
	3.03.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	4,358,867,000			90	743,513,350			10,175,000	120,319,800				130,494,800	130,494,800	2.99		
	3.03.03.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang tersedia	10 jenis pengadaan	1,568,505,000	12 jenis pengadaan	2,845,703,431	11 jenis (notebook, PC, printer, GPS, LCD, Rak, Almari, gudang arsip, meja, kursi)	293,513,350				43,595,500			43,595,500	2,889,298,931		194.21		
	3.03.03.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara dengan baik	8 jenis	1,700,000,000	8 jenis	541,393,064	8 jenis (notebook, printer, PC, gedung kantor, sepeda motor, mobil, meja, kursi)	450,000,000	4 jenis printer, PC, sepeda motor, mobil	10,175,000	76,724,300				86,899,300	628,292,364		36.96		
								rata-rata capaian kinerja (%)													
	3.03.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti Bimtek/Diklat	100.00	842,000,000			100	137,800,000			124,374,000	6,809,000				131,183,000	131,183,000	15.58		
	3.03.03.01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek / diklat / sosialisasi peningkatan kapasitas	120 orang	600,000,000			179 orang	137,800,000	184 PNS	124,374,000	6,809,000				131,183,000	131,183,000		21.86		
								rata-rata capaian kinerja (%)													
	3.03.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	978,000,000			100	281,000,000			21,060,000	83,653,572				104,713,572	104,713,572	10.71		
	3.03.03.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	8 dokumen	243,000,000	8 dokumen	162,420,000	8 dokumen	81,000,000			21,060,000	19,150,000				40,210,000	202,630,000		83.39	
	3.03.03.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	11 dokumen	897,000,000	14 dokumen	761,032,556	11 9 dokumen perencanaan (LAKIN 2017, Laporan Akhir Tahunan, Renja, P-Renja, SOP, PPD, SPIP, PDA, Monev, Penetapan Kinerja, Perubahan Kinerja)	200,000,000	2 dokumen (Laporan Akhir Tahunan, LAKIN)			64,503,572	1 dokumen (Pertanian Dalam Angka)			64,503,572	825,536,128		92.03	
								rata-rata capaian kinerja (%)													
	3.03.03.01.15	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi (ton) dan produktivitas hasil tanaman pangan dan hortikultura (Kulha) :		6,528,283,000				1,362,934,000			1,868,000	361,598,788				363,466,788	363,466,788	5.57		
			Padi		198,871 ton				193,036 ton												
			Jaquung		100,426 ton				96,526 ton												
			Kedelai		10,869 ton				10,646 ton												
			Ubi Kayu		370,446 ton				362,429 ton												
			Padi		63,16 Ku/Ha				62,78 Ku/Ha												
			Jaquung		64,47 Ku/Ha				64,08 Ku/Ha												
			Kedelai		20,59 Ku/Ha				20,18 Ku/Ha												
			Ubi Kayu		246,57 Ku/Ha				244,13 Ku/Ha												
			Durian		20,077,70 ton				18,221,06 ton												
			Manopis		2,291,42 ton				2,159,88 ton												

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14x100%	
										9	10	11	12				
			Salak	5,299.09 ton			5,194.67 ton										
			Pisang	17,642.89 ton			17,295.25 ton										
			Cabai	495.10 ton			471.25 ton										
			Bawang Merah	67.20 ton			65.49 ton										
			Sayur - sayuran lainnya	769.94 ton			779.90 ton										
			Biofarmaka	5,782.85 ton			5,615.11 ton										
			Bunga	0.18 ton			0.13 ton										
			Janggolan	255.40 ton			250.36 ton										
			Durian	163.24 Ku/Ha			155.37 Ku/Ha										
			Manggis	68.12 Ku/Ha			64.21 Ku/Ha										
			Salak	182.88 Ku/Ha			175.74 Ku/Ha										
			Pisano	134.71 Ku/Ha			129.48 Ku/Ha										
			Cabai	49.31 Ku/Ha			48.83 Ku/Ha										
			Bawang Merah	91.36 Ku/Ha			90.81 Ku/Ha										
			Sayur - sayuran lainnya	261.44 Ku/Ha			255.55 Ku/Ha										
			Biofarmaka	118.18 Ku/Ha			180.03 Ku/Ha										
			Bunga	200.01 Ku/Ha			0.13 Ku/Ha										
			Janggolan	0.18 Ku/Ha			2.16 Ku/Ha										
			Jumlah sertifikat produk pertanian	28 Sertifikat			13 Sertifikat										
3.03.3.03.01.15.01		Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi	250 orang	585,195,000	40 orang	157,238,500	1) 50 peserta sosialisasi; 2) Benih tanaman pangan (Padi dan jagung)	133,045,000	-	4,240,500		4,240,500	161,479,000		27.59	
			Jumlah sarpras benih pertanian yang diadakan	3 jenis		3 jenis										#DIV/0!	
3.03.3.03.01.15.02		Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Pengadaan sarpras tanaman pangan yang diadakan	3 jenis	1,050,000,000	3 jenis	227,658,500	1) Pengadaan benih padi (15 Ha, 375 kg), jagung (15 Ha, 225 kg), kedelai (15 Ha, 750 kg), padi organik (5 Ha, 125 kg); 2) 180 org peserta pelatihan kaji terap teknologi pertanian dan 9 kali ubinan; 3) 75 org peserta pelatihan padi organik	398,275,000	-	1 jenis (padi)	195,499,000	195,499,000	423,157,500		40.30	
			Jumlah peserta pelatihan teknologi pertanian	150 orang		225 orang					75 orang					#DIV/0!	
3.03.3.03.01.15.06		Pengembangan Hortikultura	Tanaman	Jumlah sarpras hortikultura	9 jenis	2,129,540,000	7 jenis	425,376,024	1) 2.000 btg durian; 2.000 btg manggis; 1.000 btg apukat; 40 potong bibit bunga; 368 kg bawang merah; 24.000 stek janggolan; 60 set benih cabe; 100 btg bibit jeruk 2) 50 orang	494,275,000	-	130,754,674	130,754,674	556,130,698		26.12	
			Jumlah sarpras hortikultura pada kawasan agro-poltan	9 jenis		7 jenis										#DIV/0!	
			Peserta SL	150 orang		25 orang					25 orang					#DIV/0!	
3.03.3.03.01.15.08		Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah peserta sosialisasi / pembinaan/bimtek	1,200 orang	1,472,440,000	300 orang	47,408,000	13 sertifikat	145,190,000	-	26,191,864		26,191,864	73,599,864		5.00	
			Jumlah sertifikat produk pertanian	33.00		3										#DIV/0!	
3.03.3.03.01.15.10		Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah peralatan tepat guna pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	3 paket		3 paket	143,438,000	1 paket peralatan pasca panen pangan; 1 paket peralatan pasca panen buah; 1 paket peralatan pasca panen biofarmaka	192,189,000	1,868,000	4,912,750		6,780,750	150,218,750		#DIV/0!	
3.03.3.03.01.16		Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Jumlah produksi dan produktivitas hasil tanaman perkebunan (Ton) :		9,341,754,900				1,880,544,900	44,215,000	125,543,793		169,758,793	169,758,793		1.82	
			Kakao														
			Kelapa														
			Cengkeh														
			Kopi														
			Nilam														
			Kakao														
			Kelapa														
			Cengkeh														
			Kopi														
			Nilam														
3.03.3.03.01.16.01		Pengembangan Tanaman Semusim	Jumlah sarpras tanaman semusim	3 jenis	1,297,549,900	13 jenis	245,898,432	1) 20.000 batang benih tanaman Nilam (2 Ha) mendukung STP; 2) 20 org peserta sosialisasi; 20 org peserta bimtek	244,224,900	-	40,783,500		40,783,500	286,681,932		22.09	
			Jumlah peserta sosialisasi / bimtek	200 orang		25 orang										#DIV/0!	
			Jumlah peserta sosialisasi panen dan pasca panen	100 orang		20 orang										#DIV/0!	
			Jumlah sarana panen dan pasca panen tanaman semusim	12 unit												#DIV/0!	
3.03.3.03.01.16.03		Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman Perkebunan	Peserta SL PHTP dan sarana pendukungnya	250 orang dan 4 jenis sarana	575,000,000	50 orang	206,195,000	150 orang petani perkebunan; Acaensia Havati; Pestisida Organik	145,350,000	-	18,399,000		18,399,000	224,594,000		39.06	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13	15=14/6x100%	16
										9	10	11	12				
3.03.3.03.01.16.05		Pengembangan Pertanian d Kawasan Selingkar Willis	Jumlah sarana prasarana perkebunan yang disediakan	3 jenis	1,646,530,000	3 jenis (4,525 bkg bench kopi, 1 pkt rehabilitasi pabrik kopi, 1 pkt pembangunan Cafeteria Van Dilem)	493,101,000	50,000 batang kopi dan astasi lainnya (kamboja, kenanga, serih, jeruk purut)	522,315,000		29,965,000	15,950,000		45,915,000	539,016,000	32.74	
3.03.3.03.01.16.06		Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan	Jumlah peserta sosialisasi	250 orang	586,630,000	100 orang	179,209,000	1) 50 orang 2) 2 jenis (1000 kg Kopi ose, 7.600 batang bench kopi)	134,480,000					179,209,000		30.55	
			Jumlah sarana produksi perkebunan	2 jenis		2 jenis (bench kopi,kopi ose)										#DIV/0!	
3.03.3.03.01.16.07		Pengembangan Agroindustri Kakao	Jumlah sarpras kakao pada kawasan kakao land	5 jenis	3,025,000,000	5 jenis (bench kakao 3000 bkg, pupuk NPK 1.500 kg, pestisida kimia (karbofuran) 45 kg, pupuk organik cair 45 ltr, pupuk organik granul 1,200 kg, pestisida kimia senyawa 15 ltr)	463,175,497	5 paket (bahan produksi, area permainan anak, labirin, icon Rumah Coklat, tempat parkir, pagar rumah coklat)	800,000,000		14,250,000	45,712,668		59,962,668	523,138,165	17.29	
			Jumlah sarpras pada rumah coklat	5 jenis		5 jenis (pagar 1 pkt, pengempa 1 unit, cooler showcase 1 unit, biji kakao 840 kg, gula halus 250 kg, susu skim 250, kremer 80, aluminium foil, 200 naki)	28,767,000									#DIV/0!	
3.03.3.03.01.16.09		Operasional Rumah Coklat	Pemeliharaan Rumah Coklat	4 jenis	115,000,000	4 jenis (gedung UPH, gazebo, kolam, galeri)	28,767,000	4 unit sarana yang terpelihara, 1.000 kg pupuk kandang untuk tanaman kakao	34,175,000			4,698,625		4,698,625	33,465,625	29.10	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
3.03.3.03.01.17		Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak (ekor) :		10,342,642,250					1,070,725,000	19,875,000	178,426,275		198,301,275	198,301,275	1.92	
			- Sapi potong		40,456 ekor				37,800 ekor								
			- Sapi perah		5,646 ekor				5,590 ekor								
			- Kambing		462,300 ekor				419,300 ekor								
			- Domba		13,020 ekor				11,800 ekor								
			- Ungas		3,763,193 ekor				3,524,490 ekor								
			Jumlah Produksi (ton):														
			- Daging		7,014 ton				6,487 ton								
			- Telur		3,594 ton				3,347 ton								
			- Susu		8,070 ton				7,320 ton								
			Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan		42 ekor				34 ekor								
			Kelahiran hasil IB		15,690 ekor				14,230 ekor								
			Persentase nilai tambah produk peternakan														
			- Daging		20%-30%				20-30 %								
			- Telur		30%-40%				30-40 %								
			- Susu		15%-25%				15-25 %								
3.03.3.03.01.17.04		APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin kelompok ternak yang dibina	1.163 RTM	810,000,000	90 RTM (5 kelompok)	116,260,000	90 RTM (90 ekor kambing betina lokal)	122,975,000			1,630,000		1,630,000	117,890,000	14.55	
3.03.3.03.01.17.07		Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah Pembinaan dan fasilitas pengembangan kawasan agribisnis peternakan	4 SPR	1,400,000,000	4 SPR	249,096,750	4 kawasan, 1 dokumen	147,675,000			26,588,250		26,588,250	275,685,000	19.69	
			Jumlah dokumen perkembangan dan penjurusan ternak	5 dokumen		2 dokumen										#DIV/0!	
3.03.3.03.01.17.08		Pembinaan Peningkatan Hasil Usaha Peternakan	Jumlah sarpras pengolahan hasil peternakan	6 jenis	500,000,000	5 kelompok	93,753,000	2 buah penepung susu, 3 buah cup sealer, 3 buah vacuum sealer, 3 buah etilase kaca, 4 buah freezer, 1 dokumen	98,275,000			15,525,000		15,525,000	109,278,000	21.86	
			Jumlah dokumen inventarisasi kelompok	5 dokumen												#DIV/0!	
3.03.3.03.01.17.10		Optimalisasi UPTD Pengembangan Ternak	Jumlah bibit ternak yang diadakan	6 ek sp Galekan, 20 ek kambing	830,000,000	1 ekor sapi Galekan, 5 ekor kambing potong betina	324,248,250	1 ek sp Galekan, 13 ek kambing, 22 ekor, 2 kali, 34 inseminator, 400 dosis straw	197,200,000			55,232,500		55,232,500	379,480,750	45.72	
			Jumlah bibit ternak unggul yang dibudidayakan	2387 ekor												#DIV/0!	
3.03.3.03.01.17.11		Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan	Jumlah sarpras pertanian terpadu bidang peternakan	3 jenis	1,240,000,000	1 unit demplot	228,334,000	1 unit	200,000,000	5,185,000		22,911,500		28,096,500	#REF!	#REF!	
3.03.3.03.01.17.14		Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan	Pengontrolan / fasilitas ketersediaan dan kualitas pakan ternak	59 sampel	1,075,000,000	14 sampel	33,020,000	15 sampel, 10,000 batang, 60 orang	57,975,000			5,359,125		5,359,125	38,379,125	3.57	
			Jumlah bibit unggul HMT	37,000 batang		7,000 batang										#DIV/0!	
			Pelaku usaha peternakan yang mendapat pelatihan teknologi peternakan	50 orang												#DIV/0!	
3.03.3.03.01.17.15		Pengembangan Rearing Sapi Perah	Pengadaan bibit Sapi Perah	30 ekor	400,000,000	21 ekor	126,865,900	15 ekor	246,625,000	14,690,000		51,179,900		65,869,900	192,735,800	48.18	
			Jumlah jenis operasional rearing sapi perah	3 jenis		3 jenis				1 jenis (pakan ternak)		1 jenis (peralatan penunjang rearing)				#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) 14=7+13	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) 15=14/6x100%	Perangkat Daerah Penanggung		
				6		7		8		9		10		11						12	
				13	14=7+13	15=14/6x100%	13	14=7+13	15=14/6x100%	9	10	11	12	13	14=7+13					15=14/6x100%	
	3.03.3.03.01.18	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase tingkat kekebalan sapi perah terhadap penyakit Brucellosis	100%	3,627,812,150			100	520,355,500				11,087,000						0.31		
			Persentase tingkat kekebalan unggas terhadap penyakit Avian Influenza (AI)	100%				100													
			Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat	14 unit				9 unit													
			Jumlah Sapi dan kambing penderita gangguan reproduksi yang diobati	11.500 ekor sapi & 9.000 ekor kambing				1.810 ekor sapi dan 690 ekor kambing													
	3.03.3.03.01.18.01	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Biosekuriti penunggasan	1.390 liter	574,583,000	200 desinfektan	141,982,000	60 liter, 10.000 dosis vaksin, 500 ekor	98,583,000				390,000			390,000	142,372,000		24.78		
			Vaksinasi unggas, non unggas	200.000 dosis vaksin		20.000 dosis vaksin													#DIV/0!		
			Penobatan ternak	2.500 ekor															#DIV/0!		
	3.03.3.03.01.18.02	Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah PKB/ATR / penanganan post partus pada ternak dan pengobatan pada ternak	20.500 ekor	1,199,431,650	2.500 ekor	285,865,500	1.810 ekor sapi & 690 ekor kambing	147,675,000				1,245,000			1,245,000	287,110,500		23.94		
	3.03.3.03.01.18.03	Pengamatan Penyakit (Surveilence)	Jumlah Pengambilan dan Pengujian sampel penunjang pengamatan penyakit	3.000 sampel	510,000,000	600 sampel	66,436,100	600 sampel	48,950,000				965,000			965,000	67,401,100		13.22		
	3.03.3.03.01.18.04	Pengadaan Obat-obatan dan alat habis pakai kesehatan hewan	Jumlah jenis Obat-obatan, vitamin, mineral dan alat habis pakai kesehatan hewan yang tersedia	12 jenis (1 paket)	300,000,000	16 jenis obat dan 6 peralatan habis pakai	175,094,900	12 jenis (1 paket)	73,262,500				-			175,094,800			58.36		
	3.03.3.03.01.18.05	Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan	Jumlah unit usaha asal hewan yang ber NKV	14 NKV	524,660,000	5 NKV	49,132,500	1, 3 NKV 2, 200 sampel 3, 14 kecamatan	48,660,000				6,227,000			6,227,000	55,359,500		10.55		
			Jumlah pemeriksaan produk hewan	2,000 sampel		200 sampel													#DIV/0!		
			Jumlah pemeriksaan hewan qurban	14 kecamatan		14 kecamatan													#DIV/0!		
	3.03.3.03.01.18.06	Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan	Pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas/ klinik	8 unit puskesmas/ klinik	1,369,500,000	7 unit puskesmas (obat-obatan ternak) dan 1 klinik	188,377,750	7 unit puskesmas/ poskeswani klinik	103,225,000				2,260,000			2,260,000	190,637,750		13.92		
			rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja																		
	3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya :		38,882,663,600				9,123,462,500				42,822,650			969,151,283		1,011,973,933		1,011,973,933	2.60
			Kelompok tani	40					36												
			Capokitan	15					11												
			KWT	37					32												
			Persentase Luasan penerapan teknologi Jajar Legowo	70%					50%												
			Persentase Luasan penerapan teknologi SRI	45%					25%												
			Jumlah infrastruktur Pertanian yang terbangun :																		
			a. Jalan Usaha Tani	16.490 meter					11.222 meter												
			b. JIUT	13,021 meter					10,761 meter												
			c. Dam Parit	25 unit					21 unit												
			d. Irigasi Air Tanah	78 unit sumbur bor					66 unit sumbur bor												
			Jumlah sarana pertanian yang diadakan	50 unit					10 unit												
			Jumlah P3A yang berbadan hukum	151 kelompok																	
	3.03.3.03.01.19.08	Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah promosi dan lomba produk unggulan yang diikuti	30 kali	1,127,295,000	6 kali	345,458,530	6 kali	246,625,000				15,070,500			15,070,500	360,529,030		31.98		
	3.03.3.03.01.19.17	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun	20 paket	16,875,443,000	21 paket dam parit dan 10 paket irigasi air tanah	4,372,634,080	13 paket JIUT, 8 paket JIUT dan 1 paket Saluran Air	2,346,000,000				153,264,000			153,264,000	4,525,898,080		26.82		
			Jumlah sarana yang diadakan										3 jenis (maga/kursus kerja, wireless, laptop)							#DIV/0!	
	3.03.3.03.01.19.19	Pengelolaan Lahan dan Air	Jumlah sosialisasi dan pendataan peta LP2B	14 kecamatan	13,461,000,000	7 kecamatan	1,161,147,500	1) 3 paket JIUT dan 3 paket JIUT; 2) 7 kali sosialisasi dan 7 kecamatan pendataan peta LP2B	5,363,687,500	2 kali sosialisasi			13,579,000			538,425,250	552,004,250	1,713,151,750		12.73	
			Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun	88 paket		7 paket (2 pkt jalan usaha tani, 5 pkt JIUT)														#DIV/0!	
	3.03.3.03.01.19.20	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	P3A yang berbadan hukum	136 P3A	2,080,000,000	82 P3A	518,903,590	1), 7 kelompok P3A yg berbadan hukum; 2), Penyusunan RDKK, penyusunan program penyuluhan, temu teknis; 3), Penilaian demplot, penilaian kelembagaan, penilaian penyuluhan, penilaian BPP	296,075,000				8,843,650			20,380,850	29,224,500	548,128,090		26.35	
			Kegiatan penyuluhan	5 kegiatan		5 kegiatan							1 jenis (temu teknis)							#DIV/0!	
			Penilaian kelembagaan petani	3 penilaian		3 penilaian														#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14x100%				
	3.03.3.03.01.19.21	Peningkatan Sarana Pertanian dan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu	Pelatihan penerapan pengendalian hama terpadu	100 orang	1.364.000,000	65 orang	314.284,250	1. 3 kelompok; 2. 1 kelompok; 3. 5 Jenis (insektisida utk hama wereng, pestisida utk potong leher, tanaman refugia, agensia hayati, PPOC)	336.075,000			72.731,250		72.731,250	387.015,500	28.37	
			Pelatihan peserta pelatihan penerapan agensia hayati	90 orang		50 orang										#DIV/0!	
			Jumlah jenis sarana pengendalian hama dan penyalak tanaman	2 jenis		3 jenis										#DIV/0!	
	3.03.3.03.01.19.22	Operasional Balai Penyuluhan Pertanian	Jumlah RDKK tingkat kecamatan	56 laporan	1.200.000,000	28 laporan RDKK	474.859,900	1). 14 laporan RDKK; 2). 14 buku program; 3). 14 demplot (14 Ha)	535.000,000	20.400,000		169.279,433		189.679,433	664.538,733	55.38	
			Jumlah program kecamatan	56 buku		28 buku program										#DIV/0!	
			Jumlah demplot intensifikasi padi	14 ha		14 demplot (14 Ha)										#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
3.03.3.03.01.20	<i>Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian</i>	Persentase kegiatan pendukung pengembangan sektor pertanian		100,00	9.085.823,425				3.922.225,000	26.785,013		272.682,502		299.467,515	299.467,515	3.30	
3.03.3.03.01.20.01	Demplot Pertanian Terpadu	Jumlah sarana prasarana demplot pertanian terpadu	6 jenis	2.325.000,000	12 jenis (bibit sayuran 1 pkt, anggrek 35 biji tabulampot 1 pkt, obat-obatan 1 pkt, pupuk 1 pkt, bhn dan peralatan penunjang kegiatan 1 pkt, handsprayer 2 unit, kandang sapi 1 pkt, gubuk tani 1 pkt, green house 1 pkt, jkt 1 pkt, penataan saluran rigasi 1 pkt)	1.012.661,353	1 paket tempat parkir, 1 paket tulisan "Pertanian Terpadu", 1 paket tabulampot, 1 paket anggrek, 1 paket hidroponik, 1 paket jalan paving, 1 paket rumah pupuk	1.500.000,000			-	94.682,800		94.682,800	1.107.344,153	47.63	
3.03.3.03.01.20.02	Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wili	Jumlah sarpras yang dibangun	8 unit	2.200.000,000	5 jenis (1 pkt taman, 1 pkt landscape cafetaria, 1 pkt jalan produksi, 1 pkt normalisasi sungai, 1 pkt rigasi air permukaan)	794.156,000	Embung 1 paket, cafetaria tahap II 1 paket, gudang dan rumah produksi kopi 1 paket, rumah oven 1 paket, gardu pandang 1 paket	800.000,000		6.845,000		65.254,500		72.099,500	866.255,500	39.38	
3.03.3.03.01.20.03	Pembangunan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang terbangun	1 unit	1.500.000,000			1 unit	1.400.000,000						73.804,500	73.804,500	4.92	
3.03.3.03.01.20.04	Facilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian	Facilitasi pendampingan kegiatan APBN dan DAK	1 kegiatan	285.000,000			1 kegiatan	75.000,000		15.025,013				24.643,715	24.643,715	8.65	
3.03.3.03.01.20.05	Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wili	Operasional STP Atsili dan Taman Teknologi Pertanian (TTP)	2 jenis	150.000,000		34.465,050	2 jenis	48.950,000						23.714,500	58.179,550	38.79	
3.03.3.03.01.20.06	Facilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pertanian	Facilitasi sertifikasi hak atas tanah pertanian	600 bidang tanah	300.000,000			1 kegiatan	98.275,000		4.915,000				10.522,500	10.522,500	3.51	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
3.03.3.03.01.21	<i>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</i>	Nilai Tukar Petani (NTP)		110,00	600.000,000		108	200.000,000								0,00	
3.03.3.03.01.21.01	Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP	Jumlah Calon Peserta Sertifikasi Atas Lahan Pertanian Pangan	116,00	600.000,000			1 kegiatan	200.000,000								0,00	

**EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung
				6		7		8		I		II		III		IV		13		14s/7+13		15=14/6x100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatnya perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan	3.06	Perdagangan							17.275.350,000		55.362.500		673.519.750		-		-	728.882.250		728.882.250		#DIV/0!		
	3.06.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan							17.275.350,000		55.362.500		673.519.750		-		-	728.882.250		728.882.250		#DIV/0!		
	3.06.2.11.01.15	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Persentase pasar daerah yang dikelola dan dipelihara	100,00	3.699.500,000			100%	746.500,000		40.830,000		122.594.474		-		-	163.424.474		163.424.474		4.42		
	3.06.2.11.01.15.01	Pembudayaan dan Pengembangan Usaha Pedagang Pasar	Jumlah Kelas Sekolah Pasar Rakyat	2 kelas (70 orang)	275.000,000	30	121.275,000	2 kelas	150.000,000		-		5.274.224		-		-	5.274.224		126.549.224		46,02		
	3.06.2.11.01.15.02	Pemeliharaan Pasar Daerah	Jumlah Pasar Daerah yang terpelihara	23,00	570.000,000	23	982.781.400	23 pasar daerah	375.000,000		-		61.880.250		-		-	61.880.250		1.044.661.650		183,27		
	3.06.2.11.01.15.03	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispensa Wilayah I	Jumlah Pasar Daerah yang terlaksana kebersihannya	9,00	83.500,000	9	65.720,000	9 Pasar daerah	43.500,000	8.700,000		9	8.700,000					17.400,000		83.120,000		99,54		
	3.06.2.11.01.15.04	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispensa Wilayah II	Jumlah Pasar daerah yang terlaksana kebersihannya	4,00	68.500,000	4	67.805,000	4 Pasar Daerah	36.000,000	5.130,000		4	10.995,000					16.125,000		83.930,000		122,53		
	3.06.2.11.01.15.05	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispensa Wilayah III	Jumlah Pasar Daerah yang Terlaksana Kebersihannya	2,00	103.000,000	2	107.008,000	2 Pasar Daerah	53.000,000	7.200,000		2	14.670,000					21.870,000		128.878,000		125,12		
	3.06.2.11.01.15.06	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispensa Wilayah IV	Jumlah Pasar Daerah yang Terlaksana Kebersihannya	3,00	68.500,000	3	74.013,000	3 Pasar Daerah	36.000,000	7.680,000		3	8.955,000					16.635,000		90.648,000		132,33		
	3.06.2.11.01.15.07	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispensa Wilayah V	Jumlah Pasar Daerah yang Terlaksana Kebersihannya	5,00	108.000,000	5	109.570,000	5 Pasar Daerah	53.000,000	12.120,000		5	12.120,000					24.240,000		133.810,000		123,90		
	3.06.2.11.01.16	Program Perlindungan Konsumen dan Pngamanan Perdagangan	Jumlah UTPP yang ditera/ditera ulang	5.500,00	1.354.600,000			6200	2.650.000,000		5.750,000		435.612.376		-		-	441.362.376		441.362.376		32,58		
	3.06.2.11.01.16.01	Operasionalisasi dan Pengembangan UTPP Kemetrolgian	Jumlah UTPP (Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya) yang ditera/ditera ulang	6.015,00	844.600,000	6015	364.951.301	6200 UTPP	550.000,000	5.750,000		2 UTPP	40.362.376					46.112.376		411.063.677		48,67		
	3.06.2.11.01.16.02	Pengembangan Sarana Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Jumlah Pembangunan gedung (gedung kantor dan Laboratorium) Metrologi Legal	1,00	2.100.000,000	0		1 unit	2.100.000,000		-		kendaraan pengewasaan kemetrolgian 1 unit mobil hilux, jasa konsultasi perencanaan teknis pembangunan gedung	395.250,000				395.250,000		395.250,000		18,82		
	3.06.2.11.01.17	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Persentase pupuk yan tersalurkan sesuai target dan tepat sasaran	100,00				100	128.850,000		-		17.200,000		-		-	17.200,000		17.200,000		#DIV/0!		
			Persentase laporan monitoring harga kebutuhan pokok	100,00				100																
			Persentase event promosi perdagangan	100,00				100																
	3.06.2.11.01.17.01	Stabilisasi Harga dan Penyediaan Informasi Harga Pasar	Jumlah distributor dan pmgoecr yang ikut sosialisasi penyaluran pupuk, jumlah laporan monitoring harga kebutuhan pokok, jumlah lokasi operasi pasar dan aplikasi software harga pasar	52,00	196.830,000	52,6	41.595,000	52 laporan; 2 lokasi	128.850,000		-		24 laporan; 1x sosialisasi tim harga sembako	17.200,000				17.200,000		58.795,000		29,87		
	3.06.2.11.01.18	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang di revitalisasi	22,00	29.988.000,000			100%	13.700.000,000		8.782.500		98.112.900		-		-	106.895.400		106.895.400		0,36		
	3.06.2.11.01.18.02	Operasional Pasar Daerah	Jumlah pasar daerah yang dikelola	23 pasar	750.000,000	23	365.289,000	23 pasar daerah	350.000,000	8.782.500		23 pasar daerah	93.112.900					101.895.400		467.184.400		62,29		
	3.06.2.11.01.18.04	Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana pasar/pembangunan dan pemeliharaan pasar	3,00	12.150.000,000	0	1.983.937,100	Pasar Pon Trenggalek	12.150.000,000		-		5.000,000					5.000,000		1.988.937,100		16,37		
	3.06.2.11.01.18.05	Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar (Pajak Rokok)	Jumlah Pengadaan los dan kios pasar/pembangunan dan pemeliharaan pasar di kecamatan Panangul					Pasar Panggul	1.200.000,000		-		-					-		-		#DIV/0!		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung		
				6		7		8		I		II		III		IV		13			14=7+13	
										9	10	11	12								15=14/6x100%	16
	3.06.2.11.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Persentase Paguyuban Pedagang Kakilima dan asongan yang dibina	53,00	573.790,000			13%	50.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	rk		
	3.06.2.11.01.19.01	Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan yang dibina	4 kelompok	67.790,000	2 kelompok	11.960,000	2 kelompok PKL (1 kelompok Kec. Panggul dan 1 kelompok di Kec. Watulimo) untuk 90 orang	50.000,000	-	-	-	-	-	-	-	11.960,000	-	17,64			

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				6		7		8		9		10		11		12						13		14=7+13		15=14/6x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	3.07	Perindustrian						2.955.000,000										24.522,000	24.522,000			#DIV/0!	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				
	3.07.2.01.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						2.955.000,000										24.522,000	24.522,000			#DIV/0!					
	3.07.2.01.01.15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM yang berdaya saing dan menerapkan standarisasi	83,00	7.748.580,000			30%	2.955.000,000														0,00				
	3.07.2.01.01.15.01	Pendampingan APP Bidang Industri	Jumlah orang dari keluarga miskin yang dilatih	290 orang	324.535,000	berupa pelatihan pengolahan pangan berbasis keripik singkong untuk 40 orang Gakin dari Desa Dongko dan Desa Petung.	53.836,000	50 orang	50.000,000														16,59				
	3.07.2.01.01.15.02	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro	296 IKM	2.300.000,000	berupa seminar dan seleksi pelaku usaha pengembangan desain produk industri kerajinan kepada 60 IKM	473.324,065	70 IKM Non Agro	510.000,000														20,58				
	3.07.2.01.01.15.03	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain Produk	260 IKM	1.500.000,000	berupa Magang Pengolahan Susu untuk 25 IKM dan pembinaan perbaikan produk agro melalui optimalisasi forum IKM sebanyak 30 IKM.	126.303,500	75 IKM Agro	400.000,000			18.022,000						18.022,000	144.325,500				9,62				
	3.07.2.01.01.15.04	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain Produk	Jumlah standarisasi produk IKM dan jumlah produk IKM yang sudah memiliki communal branding	185 produk	2.150.000,000	berupa 41 produk trenggalek terdiri dari 20 produk mendapat sertifikasi halal menggunakan anggaran Pajak rokok, 6 produk mendapat sertifikasi halal difasilitasi oleh Provinsi Jawa Timur, 11 produk mendapat sertifikasi Hak Merk, 2 produk telah mengikuti Uji Nutrisi dan 2 produk telah mengikuti Uji Produk.	276.808,050	60 sertifikat halal, 10 uji nutrisi, 10 uji umur simpan, 20 hak merek/HKI dan 1 produk	500.000,000			6.500,000						6.500,000	283.308,050				13,18				
	3.07.2.01.01.15.06	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Pengolahan Susu	Jumlah produk olahan susu yang terstandarisasi	50 produk	600.000,000	Naskah Akademik dan Raperda RPIK tidak tersusun	311.094,000	4 produk; 4 Unit sarana prasarana Rumah Susu	280.000,000														51,85				
	3.07.2.01.01.15.07	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah produk unggulan hasil industri kreatif yang dipromosikan	10 produk unggulan; 6 event pameran	1.400.000,000	berupa 3 pengadaan berupa 1 buah gedung untuk rumah susu, 1 paket Peralatan Pengolahan susu dan 1 unit Komputer		3 produk unggulan; 2 event pameran	170.000,000															0,00			
	3.07.2.01.01.15.08	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Jumlah bangsal / rumah pemindangan ikan yang terbangun; Jumlah bantuan alat pengolahan industri genteng dan industri terakota yang tersalurkan					4 bangsal / rumah pemindangan ikan; 5 unit untuk Industri Genteng dan 20 unit untuk industri terakota	1.045.000,000														#DIV/0!				

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

2	3	4	5	6		7		8		9-12								13		14-15		16
				Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	3.08	Transmigrasi		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	#DIV/0!	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.08.2.01.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				100%	400,000,000										65,166,000			65,166,000	#DIV/0!	
	3.08.2.01.01.15	Program Transmigrasi Regional	Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	100.00	2,550,000,000		400,000,000										65,166,000			65,166,000	2.56	
	3.08.2.01.01.15.01	Pemberangkatan Transmigrasi	Jumlah MoU ketransmigrasian; Jumlah calon transmigran yang dilatih dan diberangkatkan.	20 kali; 5 paket	1,981,200,000	berupa 2 MOU yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	190,454,230	2 MoU; 10 KK	400,000,000								65,166,000			255,620,230	12.90	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung
				6		7		8		9		10		11		12		13		14=7*13		15=14/6*100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	4.01	Administrasi Pemerintahan						58,455,701,000	1,680,693,585			5,643,054,351					7,323,747,936	7,323,747,936			#DIV/0!			
	4.01.4.01.03	Sekretariat Daerah						27,243,550,000	1,680,693,585			5,643,054,351					7,323,747,936	7,323,747,936			#DIV/0!	Sekretariat Daerah		
	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	28,889,254,188			100%	4,060,500,000			325,763,487					1,349,001,874	1,349,001,874			4.67			
	4.01.4.01.03.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	25 jenis (jasa/rekening listrik,internet,air,surat kabar,ATK,pakaian dinas,batik,pakaian adat dan pakaian olah raga,BBM,Alat Listrik,perangko,matera,Tinta,obat-obatan, perlengkapan komputer,benner,bendera,umbul,laporan,air PDAM,BPJS,TV kabel,pengiriman,dll)	100%	19,636,900,000	100%	9,582,555,256	25 jenis (jasa/rekening listrik,internet, air, surat kabar, ATK, pakaian dinas, pakaian batik, pakaian adat dan pakaian olah raga, BBM, Alat Listrik, perangko, materai, Tinta, obat-obatan, perlengkapan komputer, benner, bendera, umbul, laporan, air PDAM, BPJS, TV kabel, pengiriman, cetak, penggandaan, perpustakaan, SPPO dalam dan SPPO luar Daerah)	4,060,500,000	ATK 1 kali,bahan pembersih 2 kali,BBM 45 kali,Tinta 1 kali,cetak 3 kali,enggandaan/perpustakaan 2 kali,sewa sound sistem 6 kali,mamin 36 kali,SPPO dalam daerah 23 kali,SPPO luar daerah 54 kali,Hr penunjang Kegi 3 kali	325,763,487	ATK 1 kali,bahan pembersih 2 kali,BBM 45 kali,Tinta 1 kali,cetak 3 kali,enggandaan/perpustakaan 2 kali,sewa sound sistem 6 kali,mamin 36 kali,SPPO dalam daerah 23 kali,SPPO luar daerah 54 kali,Hr penunjang Kegi 3 kali	1,023,238,387				1,349,001,874	10,931,557,130			55.67			
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	9,940,170,500			100%	1,068,800,000			117,028,785					117,028,785	117,028,785			1.18			
	4.01.4.01.03.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 jenis Pengadaan (Genset, filing kabinet, mesin pompa air, gorden, meubelair, vacuum cleaner, AC, TV LED, Komputer PC, Laptop, printer, Peralatan jaringan, LCD Proyektor, CCTV, Perlengkapan Dapur Dan Rumah tangga, Bendera dan umbul-umbul)	100%	3,066,000,000	100%	1,442,998,480	19 jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Genset, Filing kabinet, mesin pompa air, gorden, Meubelair, karpet, Vacuum cleaner, AC, Kipas Angin, TV LED, UPS, Komputer PC, Laptop, Printer, Peralatan Jaringan, LCD, CCTV, Perlengkapan dapur dan Rumah Tangga, Bendera dan Umbul-umbul)	347,000,000			20,700,000					20,700,000	1,463,698,480			47.74			
	4.01.4.01.03.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	17 jenis (pemeliharaan taman,kendaraan dinas roda 4,KIR,STNK,pengecatan,komputer,A/C/kipas angin,Sound sistem,TV/LCD,meubelair,alat musik,mesin cuci/kulkas,potokopi,sprei/selambu/ta plak/meja,jaringan listrik,bahan bangunan	100%	3,211,800,000	100%	2,032,040,089	17 Jenis (Pemeliharaan Taman, Kendaraan dinas roda 4, KIR, STNK, Pengecatan, Komputer, AC/Kipas Angin, Sound Sistem/TV/LCD, Meubelair, Alat Musik, Mesin Ketik, Mesin Cuci/ Kulkas, Foto Copy, Sprei/ Selambu/ taplak meja, Jaringan listrik, Bahan Bangunan)	721,800,000			96,328,785					96,328,785	2,128,368,874			66.27			
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti Bimtek/Diklat	100.00	2,240,402,000			100%	445,000,000			111,886,596					284,446,769	284,446,769			12.70			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung						
					6			7		8			9				10		11		12	
					I			II		III			IV				13		14=7*13		15=14/6*100%	
	4.01.4.01.03.05.10	Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan	3 jenis operasional staf ahli perjalanan dinas.Bimtek/kajian permasalahan	3 jenis operasional staf ahli; Perjalanan dinas; Bimtek; Kajian permasalahan	700,000,000	100%	261,101,424	3 jenis operasional staf ahli; Perjalanan dinas; Bimtek; Kajian permasalahan	150,000,000			10 Kajian, 2 kali diklat	37,945,577			37,945,577	299,047,001	42.72	16			
	4.01.4.01.03.05.11	Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah	4 jenis kegiatan (Bimtek Anjab,bimtek ketramplan,Bimtek Dan Diklat	5 jenis kegiatan (sosialisasi peraturan kepegawaian, pelaksanaan pengiriman Bimtek/ Diklat, pelaksanaan monv kepegawaian dan pengembangan SDM, Senam Pagi tiap Jumat dan pengadaan makanan tambahan)	1,335,000,000	100%	611,111,289	5 jenis kegiatan (sosialisasi peraturan kepegawaian, pelaksanaan pengiriman Bimtek/ Diklat, pelaksanaan monv kepegawaian dan pengembangan SDM, Senam Pagi tiap Jumat dan pengadaan makanan tambahan)	295,000,000	Bimtek ESO	111,886,596	Bimtek Anjab, Diklat 42 kali	134,614,696			246,501,192	857,612,481	64.24				
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	4,067,000,000			100%	705,000,000		171,081,937		283,868,638			454,950,575	454,950,575	11.19				
	4.01.4.01.03.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	5 Dokumen (LRA,CALK,Mutasi Aset Tetap,Mutasi Persediaan,Neraca)	635,000,000	100%	277,490,000	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	145,000,000	1 dok keu tribulan I, 1 dok barang Tribulan I	27,495,000	1 dok keu tribulan I, 1 dok barang Tribulan I	47,585,000			75,080,000	352,570,000	55.52				
	4.01.4.01.03.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi birokrasi yang disusun	11 Dokumen (Renja, P-Renja, RKAI/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu, IKI)	1,195,000,000	100%	467,316,700	780 dokumen, 3 kali sosialisasi	280,000,000	45 dok,2 kali sosialisasi	93,211,037	RKA,DPA,Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),PK,IKI	95,096,600			188,307,637	655,624,337	54.86				
	4.01.4.01.03.06.07	Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan koreksi/verifikasi dokumen keuangan lingkup Setda	600 dokumen, 3 kali sosialisasi	1,500,000,000	100%	569,364,633	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKAI/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	300,000,000	RKA,DPA,LKjIP	50,375,900	270 dok,2 kali sosialisasi	141,187,038			191,562,938	760,927,571	50.73				
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.03.15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlayani dengan baik	100.00	20,825,800,000			100%	4,782,800,000		266,229,197		1,138,368,432			1,404,597,629	1,404,597,629	6.74				
	4.01.4.01.03.15.01	Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri	Terpenuhiya Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Pemerintah/Departemen/Non Departemen/ Luar Negeri	175 kegiatan 40 orang	1,957,810,000	100%	654,368,200	175 kegiatan 40 orang	365,905,000	3 Bulan	71,310,000	4 Bulan	89,585,000			160,895,000	815,263,200	41.64				
	4.01.4.01.03.15.03	Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDHWKDH	Terpenuhiya Kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	20 jenis	10,112,400,000	100%	2,219,314,007	20 jenis	2,256,200,000	3 Bulan	-	4 Bulan	573,441,235			573,441,235	2,792,755,242	27.62				
	4.01.4.01.03.15.04	Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan layanan keprotokolan / kegiatan upacara / penataan acara kedinasan pemda dan kunker pejabat negara/Pemerintah/Departemen/Non Departemen/Luar Negeri yang tertib dan efisien	450 Kegiatan; 10 kali pelatihan	1,654,795,000	100%	3,100,434,992	450 Kegiatan; 10 kali pelatihan	274,795,000	10 kegiatan	34,277,500	70 kegiatan	60,866,600			95,144,100	3,195,579,092	193.11				
	4.01.4.01.03.15.05	Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja	Jumlah pelaksanaan penyediaan akomodasi sistem rangka penerimaan kunjungan kerja			100%	326,447,775	12 kali pelayanan/ 12 Bulan	150,000,000	3 Bulan	-	4 Bulan	12,384,500			12,384,500	338,832,275	#DIV/0!				
	4.01.4.01.03.15.06	Pemeliharaan Kebersihan Rumah Dinas/kantor Bupati/Wakil Bupati	Pengadaan bibit tanaman hias			100%	594,146,524	9 jenis penyediaan (Pengadaan bibit tanaman hias, Pengadaan pupuk tanaman hias, Pengadaan pakan ternak, Pengadaan bahan baku bangunan untuk pemeliharaan gedung, jasa cleaning service, Pengadaan peralatan dan bahan pembersih, Pengadaan lukisan, Pengadaan hewan ternak, Perawatan mesin pemotong rumput)	415,000,000	21,744,400		97,946,800			119,691,200	713,837,724	#DIV/0!					

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung	
					6	7	8	9	II		11	12		13	14=7+13			15=14x100%
									10	11								
	4.01.4.01.03.15.07	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati	Pengadaan perlengkapan komputer	13 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,562,100,000	100%	316,680,732	13 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	477,000,000	72,898,000	107,818,000			180,716,000	497,396,732	31.84	16	
	4.01.4.01.03.15.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati	Perawatan Kendaraan Bermotor	6 jenis Sarana dan Prasarana Kantor (Perawatan kendaraan bermotor, Pengadaan bahan baku bangunan, Perawatan AC, Perawatan meubelair, Perawatan mesin cuci/ kulkas, Perawatan spre)	2,219,500,000	100%	323,913,039	6 jenis Sarana dan Prasarana Kantor (Perawatan kendaraan bermotor, Pengadaan bahan baku bangunan, Perawatan AC, Perawatan meubelair, Perawatan mesin cuci/ kulkas, Perawatan spre)	335,200,000	10%	32,624,297	32,624,297			65,248,594	389,161,633	17.53	
	4.01.4.01.03.15.09	Pembinaan Korp Musik, Band Jawlita dan Karawitan Mardi Among Roso	Jumlah personil / tim untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Korp Musik, Band	81 Personil; 3 kelompok group kesenian	1,127,400,000	100%	354,040,000	81 Personil; 3 kelompok group kesenian	268,700,000	5%	33,375,000	80 Personil; 3 kelompok group kesenian	75,175,000		108,550,000	462,590,000	41.03	
	4.01.4.01.03.15.10	Fasilitas Audiensi / Dialog Dengan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan penyediaan akomodasi dalam rangka dialog audiensi dengan masyarakat			100%	640,748,400	32 acara	240,000,000	-	14 acara	88,527,000		88,527,000	729,275,400	#DIV/0!		
rata-rata capaian kinerja (%)																		
	4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah kerjasama daerah	25	1,620,000,000			25 kerjasama daerah	375,000,000		41,695,500	101,006,164			142,701,664	142,701,664	8.81	
	4.01.4.01.03.16.01	Fasilitas Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi	25 kerjasama daerah	1,575,000,000	100%	755,093,919	25 kerjasama daerah	375,000,000	12 naskah kerjasama yang dibahas	41,695,500	12 naskah kerjasama yang dibahas	101,006,164		142,701,664	897,795,583	57.00	
rata-rata capaian kinerja (%)																		
	4.01.4.01.03.17	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pembinaan/fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	100.00	7,920,000,000			100%	1,860,000,000		129,987,049	310,895,003			440,882,052	440,882,052	5.57	
	4.01.4.01.03.17.01	Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitas Penegeasan Tata Batas	Pendataan Rupa bumi Bustan	6 dokumen (5 Kecamatan dan 1 Batas Daerah berupa : verifikasi dokumen pembukuan Rupa Bumi di Kecamatan dan Fasilitas penegeasan Tata Batas Kabupaten; Pembakuan rupa bumi unsur buatan Kab. Trenggalek 5 Kecamatan; pembahasan dokumen penegeasan Batas Daerah Kab. Trenggalek dengan Kab. Ponorogo 1 Batas Daerah)	1,259,200,000	100%	570,860,186	6 dokumen (5 Kecamatan dan 1 Batas Daerah berupa : verifikasi dokumen pembukuan Rupa Bumi di Kecamatan dan Fasilitas penegeasan Tata Batas Kabupaten; Pembakuan rupa bumi unsur buatan Kab. Trenggalek 5 Kecamatan; pembahasan dokumen penegeasan Batas Daerah Kab. Ponorogo 1 Batas Daerah)	250,000,000	1 Kecamatan Proses	21,324,236	1 Kecamatan Proses	21,324,236		42,648,472	613,508,658	48.72	
	4.01.4.01.03.17.02	Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa	Peleaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas aparatr kecamatan dan kelurahan	14 kecamatan, 1 orang camat, 14 orang Aparatur kecamatan dan 125 Sekdes	690,000,000	90%	97,363,806	14 kecamatan, 1 orang camat, 14 orang Aparatur kecamatan dan 125 Sekdes	150,000,000	3 kali rapat	16,570,000	7 kali fasilitasi	51,476,191		68,046,191	165,409,997	23.97	
	4.01.4.01.03.17.03	Fasilitas Peringatan Hari Otoda PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur	Peleaksanaan upacara peringatan hari besar nasional, hari jadi kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur	5 Upacara dan 195 set Trophy penghargaan (Peringatan Hari Otoda, HUT RI, Hari Jadi Kab. Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur)	1,010,000,000	95%	436,177,677	5 Upacara dan 195 set Trophy penghargaan (Peringatan Hari Otoda, HUT RI, Hari Jadi Kab. Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur)	200,000,000	1 kali upacara	-	1 kali upacara	20,875,500		20,875,500	457,053,177	45.25	
	4.01.4.01.03.17.04	Penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek	Penyusunan LPPD 2017			100%	505,111,377	1 Buku LPPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017	205,000,000	1 buku lppd	17,589,930	1 buku LPPD	41,131,675		58,721,605	563,832,982	#DIV/0!	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung	
				6	7	8	9	I		II		III	IV	13	14=7+13	15=14x100%			
								10	11	12	11						12		
	4.01.4.01.03.17.05	Fasilitas dan Penyusunan Penetapan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Peleaksanaan penetapan batas desa secara kartometrik	4 Kecamatan, 50 dokumen Kartometrik batas desa dan 50 dokumen Pelacakan batas desa (penetapan batas desa secara kartometrik 4 Kecamatan, pelacakan titik pilar batas desa utama (PBU) dan garis batas desa serta pemasangan PBU/ PABU Sementara 50 titik pilar batas desa, pemasangan Pathok	1,150,000,000	90%	511,693,077	4 Kecamatan, 50 dokumen Kartometrik batas desa dan 50 dokumen Pelacakan batas desa secara kartometrik 4 Kecamatan, pelacakan titik pilar batas desa utama (PBU) dan garis batas desa serta pemasangan PBU/ PABU Sementara 50 titik pilar batas desa, pemasangan Pathok	250,000,000	1 konsultasi BIG	-	1 konsultasi BIG	36,115,722			36,115,722	547,808,799	47.64	16
	4.01.4.01.03.17.06	Fasilitas Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinmas Bagian Administrasi Pemerintahan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN dan Kebakaran yang dilaksanakan	3 fasilitas Pelaksanaan pembahasan perumusan kebijakan (Dukcapil, Linmas, Damkar)	730,000,000	87%	143,950,772	3 fasilitas Pelaksanaan pembahasan perumusan kebijakan (Dukcapil, Linmas, Damkar)	160,000,000	1 draft raperbup yang dihasilkan, 5 surat keluar rapat penyusunan raperbup	-	1 draft raperbup Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran yang dihasilkan, 5 surat keluar rapat penyusunan raperbup, 1 Raperbup Salimmas dalam proses penyusunan	26,000,000			26,000,000	169,950,772	23.28	
	4.01.4.01.03.17.07	Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan Keluar Negeri Bagi Bupati / Wakil Bupati dan Anggota DPRD	Peleaksanaan Inventarisasi dan Fasilitas Pemrosesan Serah Terima P3D	Data inventarisasi validasi data P3D sejumlah 4 dokumen, 6 kali proses penyelesaian per-jinjan pejabat Daerah ke Luar Negeri (permohonan ijin pejabat negara ke luar negeri kepada Gubernur, Mendagri, Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri)	128,423,686	100%	128,423,686	2 data inventarisasi validasi data P3D sejumlah 4 dokumen, 6 kali proses penyelesaian per-jinjan pejabat Daerah ke Luar Negeri (permohonan ijin pejabat negara ke luar negeri kepada Gubernur, Mendagri, Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri)	215,000,000	1 kali izin cuti kampanye Ptl. Bupati	-	1 kali izin cuti kampanye Ptl. Bupati	14,749,936			14,749,936	143,173,622	#DIV/0!	
	4.01.4.01.03.17.08	Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyipan Proses Koordinasi untuk penyelesaian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	1 fasilitas (Penyipan proses koordinasi untuk penyelenggaraan urusan pemerintah umum 12 bulan)	132,034,458	100%	132,034,458	1 fasilitas (Penyipan proses koordinasi untuk penyelenggaraan urusan pemerintah umum 12 bulan)	180,000,000	3 kali rapat	10,369,883	3 kali fasilitasi	35,088,743			45,458,626	177,493,084	#DIV/0!	
	4.01.4.01.03.17.09	Monitoring dan Fasilitas Permasalahan Pemerintahan Daerah	Pertemuan Pimpinan daerah	2 proses koordinasi (Fasilitas penyelesaian permasalahan tanah 3 lokasi di kabupaten Trenggalek dan fasilitas penyelesaian permasalahan konflik 3 lokasi tenurial kawasan hutan)	258,755,000	100%	258,755,000	2 proses koordinasi (Fasilitas penyelesaian permasalahan tanah 3 lokasi di kabupaten Trenggalek dan fasilitas penyelesaian permasalahan konflik 3 lokasi tenurial kawasan hutan)	250,000,000	13 kali rapat pimpinan daerah	64,133,000	13 kali rapat pimpinan daerah	64,133,000			128,266,000	387,021,000	#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																			
	4.01.4.01.03.18	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	1.080.00	5.550.000.000			1080 kebijakan	2.375.000.000							781.249.706	781.249.706	14.08	
			Jumlah pengunjung SIDIH	6.000.00				6000 pengunjung website SIDIH											
			Persentase penyelenggaraan pembinaan dan bantuan hukum terfasilitasi	100.00				100%											
			Jumlah Desa sadar hukum	2.00				2 desa											
	4.01.4.01.03.18.01	Pembentukan Rancangan Perundang-undangan	Pembinaan dan Bantuan Hukum	- 15 Raperda - 65 Raperbup - 1000 Keputusan Bupati	3.000.000.000	100%	1.196.371.516	- 15 Raperda - 65 Raperbup - 1000 Keputusan Bupati	725.000.000	- 3 perda - 14 Perbup - 279 Keputusan Bupati	65.131.656	- 3 perda - 20 Perbup - 350 Keputusan Bupati	222.773.950			287.905.606	1.484.277.122	49.48	
	4.01.4.01.03.18.02	Pembinaan dan Bantuan Hukum	Jumlah kajian hukum yang dilaksanakan	- 15 kajian - 60 penelitian - 5 perkara perdata/TUN - 40 perkara bankum litigasi dan 20 kegiatan bankum non litigasi - 4 dokumen	4.300.000.000	100%	962.891.681	- 15 kajian - 60 penelitian - 5 perkara perdata/TUN - 40 perkara litigasi dan 10 kegiatan non litigasi - 4 dokumen pelaporan Ranham	1.000.000.000	- 4 kajian - 10 penelitian - 11 fasilitas penyelesaian permasalahan hukum	44.836.576	- 4 kajian - 10 penelitian - 11 fasilitas penyelesaian permasalahan hukum	103.632.024			148.468.600	1.111.360.281	25.85	
	4.01.4.01.03.18.03	Dokumentasi dan Publikasi Hukum	Buku Himpunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	20 kali penyuluhan dan publikasi informasi hukum; 1 aplikasi SIDIH yang dikelola dari 1 kali bimtek; 1.080 produk hukum	2.750.000.000	100%	821.878.718	20 kali penyuluhan dan publikasi informasi hukum; 1 aplikasi SIDIH yang dikelola dari 1 kali bimtek; 1.080 produk hukum	650.000.000	8 penyuluhan hukum - 2 rim leaflet	120.341.500	10 penyuluhan hukum - 2 rim leaflet	224.534.000			344.875.500	1.166.754.218	42.43	
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung		
				6		7		8		I		II		III		IV		13			14=7*13	
	4.01.4.01.03.19	Program Pendukung Peningkatan Perencanaan	Persentase kebijakan pendukung peningkatan perekonomian yang ditindaklanjuti	100,00	967,000,000			100%	415,000,000		17,102,554		96,729,127					113,831,681	113,831,681	11,77	rk	
	4.01.4.01.03.19.08	Facilitasi Kebijakan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan			119,131,751		3 fasilitas kebijakan Urusan Pemerintahan (Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100,000,000		-		-						119,131,751		#DIV/0!	
	4.01.4.01.03.19.09	Facilitasi Kebijakan Urusan Perikanan, Pariwisata dan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan			56,878,750		3 fasilitas kebijakan Urusan Pemerintahan (Perikanan, Pariwisata dan Penanaman Modal)	140,000,000	Rakor 7 Kali	6,737,500		44,069,073					50,806,573	107,685,323		#DIV/0!	
	4.01.4.01.03.19.10	Facilitasi Kebijakan Urusan Pangan, Perdagangan dan Perhubungan	Jumlah Fasilitas Bidang Perdagangan, Pertanian, Pangan dan Perhubungan yang dilaksanakan			50,794,744		6 fasilitas terdiri dari fasilitas TPID, fasilitas pengustan KP3 dan 4 Fasilitas kebijakan urusan pemerintah (Pangan, pertanian, Perdagangan dan Perhubungan)	175,000,000	3 KI Rakor (Pupuk, TPID), 1 KI Sosialisasi KP3, 1 KI Monev Pupuk	10,365,054		52,660,054					63,025,108	113,619,852		#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
	4.01.4.01.03.20	Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase informasi pembangunan daerah dan potensi daerah yang dipublikasikan	100,00	8,681,100,000			100%	1,664,400,000		176,245,450		631,213,195					807,458,645	807,458,645	9,30		
	4.01.4.01.03.20.01	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi	Penyediaan dan pengelolaan sarana peliputan, dokumentasi			819,874,000	100%	233,213,300	184,937,000	Pemeliharaan kamera, handycamp, LCD, Komputer	37,900,000		81,190,000					119,090,000	352,303,300	42,97		
	4.01.4.01.03.20.02	Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah	Jumlah publikasi dan dokumentasi tentang kegiatan Pembangunan Daerah dan Potensi daerah yang dihasilkan			575,431,200	100%	12 Dokumen	317,008,000	3 Dokumen	40,492,450		133,307,195					173,799,645	749,230,845	50,56		
	4.01.4.01.03.20.04	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Kerjasama dengan media massa (cetak & elektronik), teleconference, konferensi pers, press briefing, special events, press tour			5,461,710,000	100%	40 Media, 260 buah spanduk/ baliho/ benner	1,162,455,000	4%	97,853,000		416,716,000					514,569,000	2,386,784,100	43,70		
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
	4.01.4.01.03.21	Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya	Persentase dukungan kegiatan bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat dan sosial budaya yang berjalan optimal	100,00	8,880,500,000			100%	2,180,000,000		-		342,059,799					342,059,799	342,059,799	3,85		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peringkat Daerah Penanggung				
				6	7	8	9	II		11	12	13	14=7+13	15=14x100%	16									
								I	10															
	4.01.4.01.03.21.01	Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pelaksanaan kegiatan keagamaan: Peringatan Isra' Mi'raj, Sholat Tarawih, Santapan Rohani, Safari Romadhon, Nuzulul Qur'an, Idul Fitri, Semolan Al Qur'an, Idul Adha, Istighotsah, Peringatan Hari Santri, Peringatan Maulud Nabi, Natal Bersama, Doa Bersama		100%	1,085,756,586	28 keg (Isra' Mi'raj, Santapan Rohani, Nuzulul Qur'an, Sholat tarawih, Safari Romadhon, Idul Fitri, Semolan Al Qur'an, Tahun Baru Hijriyah, Hari Santri, Idul Adha, Mauludan, Doa Bersama (Menjelang tahun baru masehi dan Natal bersama))	710,000,000																
	4.01.4.01.03.21.02	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesra	Rapat Koordinasi, perjalanan dinas dan sosialisasi terkait penanganan permasalahan kesra dan sosial lainnya	10 kali fasilitasi	75%	179,569,501	10 kali fasilitasi	150,000,000	4 x rakor, 14 x perj. Dinas															
	4.01.4.01.03.21.03	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Remaja Masjid dan Mushola	Peningkatan kemampuan Remaja Masjid dan Mushola		90%	162,728,000	157 orang	225,000,000																
	4.01.4.01.03.21.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji	Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji		100%	558,494,884	580 orang	450,000,000																
	4.01.4.01.03.21.05	Pelaksanaan Rukyatul Hilal	Penentuan awal bulan puasa, hari Idul Fitri dan Idul Adha	3 kali	100%	66,614,500	3 kali	45,000,000																
	4.01.4.01.03.21.06	Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Qur'an	Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten	1 kali seleksi/pembinaan perlama 75 orang; 2 kali pembinaan/seleksi 25 orang; 1 kali	100%	596,373,590	3 kali seleksi (300 orang) dan pengiriman 22 peserta untuk pelaks. Tk Propinsi	400,000,000																
	4.01.4.01.03.21.07	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Hufadz	Hufadz yang melaksanakan hafalan bersama		100%	186,729,000	270 orang	200,000,000																
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	4.01.4.01.03.22	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa	100.00		7,938,750,000	100%	1,722,775,000	66,237,402															
	4.01.4.01.03.22.01	Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi, peserta sosialisasi perundang-undangan jasa konstruksi dari penyedia barang, laporan penerbitan IJUK yang dikirim ke Provinsi	1 kali sosialisasi dengan 100 orang peserta dan 4 kali laporan penerbitan IJUK yang dikirim ke Provinsi	100%	475,000,000	129,665,928	75,000,000																
	4.01.4.01.03.22.02	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah sosialisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada PPK OPD dan POKJA ULP, tersedianya aplikasi sistem pengadaan barang dan jasa	1 kali sosialisasi dengan 100 orang peserta PPK PD dan 1 kali sosialisasi dengan peserta 35 orang	100%	1,620,000,000	219,307,622	550,000,000	30,059,000															
	4.01.4.01.03.22.03	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan pengiriman laporan TEPR	12 laporan / 12 laporan	100%	326,541,251	12 Dokumen / 12 Tepra	150,000,000	3 Dokumen / 3 Tepra															
	4.01.4.01.03.22.04	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah paket pengadaan barang jasa yang dilelang / rencana paket pekerjaan yang dilelang, paket pengadaan barang jasa yang difasilitasi oleh POKJA ULP untuk dilelang, paket pengadaan barang jasa yang dipaparkan ke ULP, pembentukan POKJA	240 paket	100%	3,578,925,000	1,622,487,065	797,775,000	20 paket; 2 Pokja	29,964,366														
	4.01.4.01.03.22.05	Pengendalian Pembangunan	Pemantauan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi di masing-masing kecamatan dan laporan pembangunan fisik konstruksi	8 dokumen laporan dan 2 kali pemantauan	100%	750,000,000	310,615,715	150,000,000	6,214,036															
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	4.01.4.01.03.23	Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi Pengembangan wilayah Strategis Daerah	Luasan kawasan hutan/lahan yang dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah strategis daerah	30.00		2,700,000,000	2,639,200,000	30 Ha																
	4.01.4.01.03.23.01	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan	Permasalahan tanah di kabupaten Trenggalek	Permasalahan tanah di Kabupaten Trenggalek 3 lokasi dan Permasalahan Konflik Tenurial Kawasan hutan 3 lokasi (400 kasus tanah di atasnya terdapat bangunan Pemerintah dan 25 permasalahan tenurial kehutanan)	88%	247,629,264	247,629,264	300,000,000	1 proses penyelesaian permasalahan tanah															

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2016)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2016)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	Perangkat Daerah Penanggung			
				6		7		8		I		II		III						IV		
	4.01.4.01.03.23.03	Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS	Luasan dan Besaran Penatausahaan hasil hutan area IPPKH JLS	2 dokumen/ kegiatan (inventarisasi tegakan pada area izin pinjam pakai) dan 2 dokumen/ kegiatan (penatausahaan penatausahaan hasil hutan pada area izin pinjam pakai)	5,678,400,000	0%	-	2 dokumen/ kegiatan	2,339,200,000	1 kegiatan proses	-	1 kegiatan proses (inventarisasi tegakan sebelum penebangan untuk areal IPPKH seluas 206.621 Ha)	79,900,822				79,900,822	79,900,822		1.41	16	
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.03.24	Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	5,825,150,000			B	1,190,075,000		105,611,782		350,886,805				456,498,587	456,498,587		7.84		
			Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100.00				100%														
			Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	BB				B														
	4.01.4.01.03.24.02	Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Pedoman Ketatalaksanaan	4 jenis produk/ fasilitas (1 Raperbup Ketatalaksanaan dan 1 Raperbup Pelayanan Publik, 4 Unit Pelayanan Publik yang Her Registrasi Sertifikasi ISO : 1 Unit Pelayanan Publik yang kerjasama SKM-nya disusun; 2 kali Pembinaan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik)	4,243,625,000	80%	575,221,914	7 produk/ fasilitas (1 Pedoman Ketatalaksanaan, 1 Pedoman Pelayanan Publik, 1 dokumen Monvew Ketatalaksanaan dan Yanbik 20 PD, 1 kali Sosialisasi Pedoman Ketatalaksanaan dg 60 Peserta, 1 kali Sosialisasi Pedoman Yanbik dg 60 Peserta, Her Registrasi Sertifikasi ISO dan 1 dokumen SKM)	313,475,000	1 draft Pedoman; 0 Pedoman; 2 kegiatan; 0 kegiatan (40 PD); 3 Unit Penyelenggara Yanbik; 0 Unit Penyelenggara Yanbik	5,982,740	1 draft Pedoman; 0 Pedoman; 2 kegiatan; 0 Dokumen; 2 Dokumen (40 PD); 0 PD; 1 kegiatan dan 3 Kejuaraan); 0 Risaiah; 0 Aplikasi	49,851,212	56,833,952	631,055,866						14.87	
	4.01.4.01.03.24.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pembinaan SAKIP	5 kali (40 PD); 1 Unit Aplikasi; 3 Dokumen; 2 kali (40 PD); 1 Risaiah; 1 buku	1,575,000,000	90%	486,077,296	6 fasilitas (Pembinaan SAKIP 23 PD, 1 aplikasi SAKIP yang dikelola, Penyusunan PK dan Laporan Kinerja 23 PD, Fasilitas Agen perubahan, Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja 23 PD dan 1 KBK)	350,000,000	3 Kegiatan (40 PD); 2 Dokumen; 2 Dokumen (40 PD); 0 PD; 1 kegiatan (40 PD dan 3 Kejuaraan); 0 Risaiah; 0 Aplikasi	67,661,651	3 Kegiatan (40 PD); 2 Dokumen; 2 Dokumen (40 PD); 0 PD; 1 kegiatan (40 PD dan 3 Kejuaraan); 0 Risaiah; 0 Aplikasi	156,083,205	223,744,856	709,822,152						45.07	
	4.01.4.01.03.24.04	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Jabatan	Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	100%; 100%	1,603,200,000	100%	547,898,135	2 dokumen (1 Dokumen hasil monvew kelembagaan PD dan 1 Dokumen hasil evaluasi jabatan)	526,600,000	0 dokumen; 0% (sesuai hasil rekam Provinsi); 80% (draft Sinjab 40 PD)	31,967,391	0 dokumen; 0% (sesuai hasil rekam Provinsi); 80% (draft Sinjab 40 PD)	144,952,388	176,919,779	724,817,914						45.21	
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.03.25	Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD	Persentase BUMD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	100.00	720,000,000			100%	1,460,000,000		38,542,899		96,774,653				135,317,552	135,317,552		18.79		
	4.01.4.01.03.25.01	Fasilitasi dan Pengembangan BUMD	Jumlah Fasilitas Pengelolaan BUMD	1 fasilitas pengelolaan BUMD, 6 BUMD yang dibina, 1 dokumen audit laporan keuangan BUMD dan 1 dokumen peraturan Pengelolaan BUMD	3,740,000,000	100%	348,766,056	1 fasilitas pengelolaan BUMD, 6 BUMD yang dibina, 1 dokumen audit laporan keuangan BUMD dan 1 dokumen peraturan Pengelolaan BUMD	1,460,000,000	15 KI Rakor BUMD	38,542,899	11 Rapat yang telah dilaksanakan meliputi Rakor terkait Rakor terkait Penyusunan NA dan Raperda BUMD, Rakor terkait Penyusunan GPN, Rapat Pengelolaan BUMD, Rakor NA dan Raperda; 2 PPI BPR, Jumlah Rapat yang telah dilaksanakan meliputi Rakor terkait Penyusunan NA dan Raperda BUMD; 3 PPI BPR BPR BPR Rapat yang telah dilaksanakan meliputi Rakor terkait Rakor terkait LHP BPR terkait BUPS PT, 6PR BPR-Rakor terkait Penyusunan NA dan Raperda BUMD, Rakor Pembinaan/Perencanaan Laporan Keuangan; 4R PDAM Rakor terkait Penyusunan NA dan Raperda BUMD, Raperda Organ dan Keagamaan PDAM; Rapat/berkumpul Tata Cara Pencarian Penyertaan Modal; Rakor/Padanan Tarif PDAM; Rapat terkait Rencana Seleksi Calon Direktur PDAM; 5) PKAU (PT BSS DAN PABR/ES) Rapat yang telah dilaksanakan meliputi Rakor terkait Rakor terkait LHP BPR terkait BUPS PT, BPR BPR; Rakor terkait Penyusunan NA dan Raperda BUMD; 6) Fasilitas SPBU/Rapat yang telah dilaksanakan meliputi Rakor terkait Rakor terkait SPBU; Rakor terkait Konsep Kerjasama SPBU dengan KPRL; Rakor Rakor Administrasi Rakor terkait SPBU; Rakor terkait Trade Inlay; Konsep Kerjasama SPBU dengan KPRL;Rapat terkait SPBU	96,774,653	135,317,552	484,083,608						12.94	
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.03.26	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Ujumlah ketentuan di bidang cukai yang dipublikasikan/ disosialisasikan	100.00	1,250,000,000			1 ketentuan/peraturan	300,000,000		-		29,647,089				29,647,089	29,647,089		2.37		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung				
				6		7		8		9		10		11		12		13	14=7*13	15=14/6*100%	16
	4.01.4.01.03.26.01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Peraturan di Bidang Cukai	Jumlah Sosialisasi, Publikasi dan Fasilitas yang dilaksanakan			202,899,053		Publikasi media massa/elektronik, dan 14 kali sosialisasi/fasilitas Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai, fasilitas koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penggunaan DBH/CHT	300,000,000								202,899,053		#DIV/0!		
		Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai															13,647,089	13,647,089	#DIV/0!		
		Penyampaian informasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan															16,000,000	16,000,000	#DIV/0!		
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.01.4.01.04	Sekretariat DPRD															17,067,490,000	1,718,990,920	1,718,990,920	#DIV/0!	Sekretariat DPRD
	4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	4,157,869,990			100%	977,643,750		115,510,308						254,361,624	254,361,624	6.12		
	4.01.4.01.04.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis sarpras jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang dapat disediakan	100%	7,340,863,476	93,98%	80,92%	1,423,181,369	100%/23 macam / jenis	977,643,750	11,82%/16 macam / jenis	115,510,308	26,02%/10 macam / jenis				254,361,624	1,677,542,993	22.85		
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	8,928,199,700			100%			29,551,000						237,844,175	237,844,175	2.66		
	4.01.4.01.04.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1,251	3,714,672,800	83,125 unit	750,461,650	87 unit	636,220,000		0.00		6 unit				82,520,000	832,981,650	22.42		
	4.01.4.01.04.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara dengan baik	1,315	3,582,974,850	263,220	1,008,681,890	24 jenis perawatan	588,600,250	5,20%/7 jenis perawatan	29,551,000,000	27,32%/15 jenis perawatan					125,773,175	155,324,175	32.49		
	4.01.4.01.04.02.51	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Bagi Anggota DPRD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	405	456,610,000	45,180 stel	230,874,100	135 stel	204,140,000		0.00						0	230,874,100	50.56		
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.01.4.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti Bimtek/Diklat	100.00	8,498,050,000			100%	477,035,000		41,597,252						106,222,481	147,819,733	147,819,733	1.74	
	4.01.4.01.04.05.06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek / Diklat	184	1,117,982,500	97,72 orang	583,221,029	30 orang	477,035,000		8 orang		16 orang				106,222,481	147,819,733	731,040,762	65.39	
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.01.4.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	888,555,600			100%	148,730,000								39,975,000	39,975,000	4.50		
	4.01.4.01.04.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	392	551,035,600	132,144 orang	164,640,000	2 laporan	93,360,000		0.00		2 dokumen laporan keuangan dan barang				39,975,000	39,975,000	204,615,000	37.13	
	4.01.4.01.04.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yg disusun	58	420,610,000	13,13 dokumen	91,472,400	8 dokumen	55,370,000		0.00						0	91,472,400	21.75		
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.01.4.01.04.28	Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah (Raperda)	108.00	37,927,280,436			8 Raperda	4,629,357,500		119,548,410						1,591,556,035	1,711,104,445	1,711,104,445	4.51	
			Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti workshop/bimtek	100.00				100%													
	4.01.4.01.04.28.01	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Workshop/Bimtek	651	15,857,756,500	503,45 orang /1,062 kali	8,109,794,841	45 orang	1,343,490,000		5 orang		16 orang				32,168,000,000	318,844,600	351,012,600	8,460,807,441	53.35
	4.01.4.01.04.28.02	Pelayanan Medical Check Up Bagi Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up	90	127,724,000	81 orang	55,695,000	45 jiwa	71,724,000		0.00						0	55,695,000	43.61		
	4.01.4.01.04.28.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD	Jumlah Draft/Rancangan Perda Usulan DPRD yang dapat disusun	119	17,136,912,800	5,4 perda	1,572,671,290	6 raperda usulan DPRD	1,177,679,500		0.00		2 raperda dalam proses				251,565,950	251,565,950	1,824,237,240	10.65	
	4.01.4.01.04.28.05	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan di media massa dan media elektronik	1,472	7,164,122,000	273,429 kegiatan	450,598,500	250 kegiatan	306,170,000		44 kegiatan						22,800,000,000	129,532,000	152,332,000	602,930,500	8.42

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung						
					6		7		8		I						II		III		IV	
					9	10	11	12	13	14=7+13	15=14x100%											
	4.01.4.01.04.28.06	Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda	62	3,769,571,500	16 perda	1,915,008,336	24 raperda	1,730,294,000	4 raperda proses pembahasan	64,580,410,000	6 raperda proses pembahasan, 3 raperda proses finalisasi	891,613,485	956,193,895	2,871,202,231	76.17	16					
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
	4.01.4.01.04.29	Program Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase fasilitas kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD	100.00	32,860,817,400			100%	9,425,763,500	1,412,783,950	1,971,261,213	-	-	3,384,045,163	3,384,045,163	10.30						
	4.01.4.01.04.29.01	Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	9,843	6,980,465,000	2,112, 1,829 kali	1,170,368,022	3,096 kali	974,105,000	180 kali / orang	46,298,400,000	742 kali / orang	201,416,200	247,714,600	1,418,082,622	20.32						
	4.01.4.01.04.29.02	Kegiatan Reses DPRD	Jumlah kegiatan Reses yang dilaksanakan	14 kec. 4 dapil, 14 kec. 4 dapil	1,622,643,000	14 kec. 4 dapil	356,675,000	14 kali reses 4 dapil	1,216,835,000	0.00	0.00	4 kali reses 4 dapil	216,180,000	216,180,000	574,855,000	35.43						
	4.01.4.01.04.29.03	Fasilitas Kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menghadiri undangan	4,296	12,129,780,000	451, 533 kali	2,423,091,564	356 kegiatan	2,172,812,500	88 kegiatan	243,484,285,000	100 kegiatan	390,051,350	633,535,635	3,056,627,199	25.20						
	4.01.4.01.04.29.04	Pelayanan Perenanaan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	780	123,380,000	193 orang	46,104,000	390 orang	77,140,000	51 orang	4,630,000,000	6 orang	4,385,000	9,015,000	55,119,000	44.67						
	4.01.4.01.04.29.05	Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat DPRD, Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan konsultasi dan koordinasi keluar daerah	1,674	23,856,967,200	282, 196 kali rapat	2,560,022,693	246 kali rapat	4,984,871,000	47 kali rapat	1,118,371,265,000	24 kali rapat	1,157,228,663	2,275,599,928	4,835,622,621	20.27						
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
	4.01.4.01.05	Kecamatan Trenggalek							2,360,655,000	140,381,953	536,508,860	-	-	676,890,813	676,890,813	#DIV/0!						
	4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	8,482,164,000			100%	933,716,500	92,172,953	269,816,110	-	-	361,989,063	361,989,063	4.27						
	4.01.4.01.05.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	1,392,694,000		511,911,738		32 jenis	296,329,000	19 jenis	22,492,819	26 jenis	77,030,749	99,532,568	611,444,306	43.90						
	4.01.4.01.05.01.27	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Surodakan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	486,735,000		-		22 jenis	152,245,000	16 jenis	34,233,266	19 jenis	36,083,900	70,317,166	70,317,166	14.45						
	4.01.4.01.05.01.28	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sumberedono	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	418,700,250		-		21 jenis	129,566,750	0	0	15 jenis	47,819,833	47,819,833	47,819,833	11.42						
	4.01.4.01.05.01.29	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngantun	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	360,953,250		-		20 jenis	110,317,750	10 jenis	18,000,000	16 jenis	30,356,136	48,355,136	48,355,136	13.40						
	4.01.4.01.05.01.30	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tamanan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	337,023,000		-		22 jenis	102,341,000	0	0	17 jenis	37,734,101	37,734,101	37,734,101	11.20						
	4.01.4.01.05.01.31	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kelutan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	458,751,000		-		22 jenis	142,917,000	12 jenis	17,446,868	15 jenis	40,783,391	58,230,259	58,230,259	12.69						
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
	4.01.4.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	1,110,800,500			100%	320,853,500	5,274,000	53,743,750	-	-	59,017,750	59,017,750	5.31						
	4.01.4.01.05.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	460,552,000		157,615,000		8 jenis	100,000,000	0	0	0	0	157,615,000	157,615,000	34.22						
	4.01.4.01.05.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	310,174,500		110,876,300		19 jenis	54,500,000	0	0	3 jenis	19,301,500	19,301,500	130,177,800	41.97						
	4.01.4.01.05.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	78,300,000		-		7 jenis	21,100,000	4 jenis	5,274,000	5 jenis	3,597,000	8,871,000	8,871,000	11.33						
	4.01.4.01.05.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumberedono	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	80,721,750		-		3 jenis	21,907,250	0	0	2 jenis	7,138,500	7,138,500	7,138,500	8.84						
	4.01.4.01.05.02.54	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantun	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	66,282,750		-		5 jenis	17,094,250	0	0	3 jenis	6,329,250	6,329,250	6,329,250	9.55						
	4.01.4.01.05.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	240,000,000		-		6 jenis	75,000,000	0	0	4 jenis	5,073,500	5,073,500	5,073,500	2.11						
	4.01.4.01.05.02.56	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	108,756,000		-		11 jenis	31,252,000	0	0	8 jenis	12,304,000	12,304,000	12,304,000	11.31						
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
	4.01.4.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	587,020,000			100%	151,140,000	20,110,000	42,910,000	-	-	63,020,000	63,020,000	10.74						
	4.01.4.01.05.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun	402,620,000		89,000,000		12 dokumen	89,540,000	3 dokumen	20,110,000	6 dokumen	19,860,000	39,970,000	128,970,000	32.03						
	4.01.4.01.05.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	285,400,000		55,340,000		8 dokumen	61,600,000	0	0	5 dokumen	23,050,000	23,050,000	78,390,000	27.47						
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung		
				6		7		8		I		II		III		IV		13			14=7*13	
				9	10	11	12	13	14=7*13	15=14/100%												
	4.01.4.01.05.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100,00	2.189.905,600		100%	954.945,000	22.825,000		170.039,000				192.864,000		192.864,000		8.81	rk		
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100,00			100%															
			Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100,00			100%															
	4.01.4.01.05.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		121.725,000	36.750,000	2 event 2 dokumen	24.250,000	1 event 1 dokumen	22.825,000	0	0			22.825,000		59.575,000		48,94			
	4.01.4.01.05.27.06	Fasilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah operasi/patrolir Tramitbbum Linmas		203.670,000	59.569,227	6 kali patroli 24 dokumen	35,000,000	0	0	5 kali patroli, 11 dokumen	15,840,000			15,840,000		75,409,227		37,03			
	4.01.4.01.05.27.14	Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisk dan Prasarana	Volume jalan yang dipelihara		80,000,000	-	2 jenis	25,000,000	0	0	1 jenis	8,450,000			8,450,000		8,450,000		10,56			
	4.01.4.01.05.27.15	Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Wertha yang dibina		865,331,000	285,865,000	26 organisasi, 3 jenis, 13 dokumen, 160 akta, 12 keg, 2.227 mas-kin, 1 keg PKH, 1 keg Kab Sehat	158,695,000	0	0	8 akta, 4 keg PKK, 2.227 mas-kin, 1 keg PKH	35,445,000			35,445,000		321,310,000		37,13			
	4.01.4.01.05.27.16	Fasilitas Pengembangan/ Pmbinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah kegiatan penerbitan pedagang kaki lima yang dilaksanakan		82,500,000	-	1 kali	20,000,000	0	0		0			-		-		0,00			
	4.01.4.01.05.27.17	Fasilitas Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Cakil	Jumlah dan Jenis Perizinan yang dilaksanakan		273,327,000	149,539,000	4 jenis per-izinan, 5 jenis pella-yanan	45,500,000	0	0	3 jenis per-izinan, 5 jenis pella-yanan	20,589,000			20,589,000		170,128,000		62,24			
	4.01.4.01.05.27.18	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa		422,975,000	128,786,000	8 desa 40 dokumen	71,500,000	0	0	8 desa 32 dokumen	31,225,000			31,225,000		160,011,000		37,83			
	4.01.4.01.05.27.19	Fasilitas Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga		358,434,500	86,302,500	2 keg, 13 klub	75,000,000	0	0	0	0			-		86,302,500		24,08			
	4.01.4.01.05.27.20	Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Surodakan	Jumlah dan Jenis Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan.		300,000,000	-	2 jenis	100,000,000	0	0	1 jenis	29,720,000			29,720,000		29,720,000		9,91			
	4.01.4.01.05.27.21	Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Sumbergedong	Jumlah dan Jenis Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan.		300,000,000	-	2 jenis	100,000,000	0	0	0	0			-		-		0,00			
	4.01.4.01.05.27.22	Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Ngantun	Jumlah dan Jenis Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan.		300,000,000	-	2 jenis	100,000,000	0	0	0	0			-		-		0,00			
	4.01.4.01.05.27.23	Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tamanan	Jumlah dan Jenis Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan.		300,000,000	-	2 jenis	100,000,000	0	0	2 jenis	28,770,000			28,770,000		28,770,000		9,59			
	4.01.4.01.05.27.24	Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kelutan	Jumlah dan Jenis Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan.		300,000,000	-	2 jenis	100,000,000	0	0	0	0			-		-		0,00			
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
	4.01.4.01.06	Kecamatan Pogalan						881.200,000	77.380.490		213.014.623	40.130.490		40.130.490	370.656.093		370.656.093		#DIV/0!			
	4.01.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	1.155.100,000		100%	237.300,000	40.130.490		46.567,273	40.130.490		40.130.490	166.968,743		166.968,743		14,45			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung						
					6		7		8		I						II		III		IV	
	4.01.4.01.06.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	1,136,740,900	9 Jenis Jasa	412,673,072	9 Jenis Jasa	237,300,000	40,130,490		46,567,273	40,130,490	40,130,490	166,958,743	579,631,815	50.99	16					
	4.01.4.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	815,000,000		100%	164,000,000			47,524,350			47,524,350	47,524,350	5.83						
	4.01.4.01.06.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376,793,000	10 jenis pengadaan	133,761,000	10 jenis pengadaan	67,000,000			14,680,050					0.00						
	4.01.4.01.06.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376,793,000	10 jenis pengadaan	133,761,000	10 jenis pengadaan	67,000,000			14,680,050			14,680,050	148,441,050	39.40						
	4.01.4.01.06.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	551,700,000	12 sarana dan brasarana	187,766,300	12 sarana dan brasarana	97,000,000			32,844,300			32,844,300	220,610,600	39.99						
	4.01.4.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	870,500,000		100%	76,500,000			31,398,000			31,398,000	31,398,000	3.61						
	4.01.4.01.06.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	249,795,000	8 dokumen	87,790,000	8 dokumen	48,500,000			20,465,000			20,465,000	108,255,000	43.34						
	4.01.4.01.06.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	150,000,000	6 dokumen	55,456,000	6 dokumen	28,000,000			10,933,000			10,933,000	66,389,000	44.26						
	4.01.4.01.06.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan dihindarkan	100.00			100%	403,400,000	37,250,000		87,525,000			124,775,000	124,775,000	#DIV/0!						
				100.00			100%															
				100.00			100%															
	4.01.4.01.06.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	239,000,000	2 event	70,100,000	2 event	38,000,000	37,250,000					37,250,000	107,350,000	44.92						
	4.01.4.01.06.27.06	Fasilitas Ketertaman, Keterbacaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan trantibum lrimas yang terfasilitasi dan Jumlah operasi/patrol trantibum lrimas	239,400,000	1 dokumen 4 kali patroli	73,450,000	1 dokumen 4 kali patroli	50,000,000			22,960,000			22,960,000	96,430,000	40.28						
	4.01.4.01.06.27.14	Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Luasan RTH yang dikelola/dipelihara	210,000,000				30,000,000								0.00						
	4.01.4.01.06.27.15	Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Pembinaan Karang Taruna dan Karang Werdha	363,000,000	1 kegiatan	195,787,000	1 kegiatan	93,000,000			30,640,000			30,640,000	226,427,000	62.38						
	4.01.4.01.06.27.16	Fasilitas Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah kegiatan Fasilitas yang dilaksanakan	109,000,000				24,000,000								0.00						
	4.01.4.01.06.27.17	Fasilitas Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Cakil	Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan	132,000,000	7 jenis pelayanan	84,294,000	7 jenis pelayanan	37,000,000			13,475,000			13,475,000	97,769,000	74.07						
	4.01.4.01.06.27.18	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	203,000,000	10 desa dan 3 dokumen	112,977,000	10 desa dan 3 dokumen	53,000,000			20,430,000			20,430,000	133,407,000	65.72						
	4.01.4.01.06.27.19	Fasilitas Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Pendukung Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata dan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	269,948,100	2 kegiatan	117,895,600	2 kegiatan	78,400,000							117,895,600	43.67						
	4.01.4.01.07	Kecamatan Durenan																				
	4.01.4.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	1,401,782,500		100%	939,145,500	124,198,000		114,380,723			317,608,923	317,608,923	#DIV/0!						
	4.01.4.01.07.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	1,973,329,750	97.19	234,460,643	14 jenis belajar (Jasa/rekening listrik, telepon, internet, surat kabar, ATK, Alat listrik, material BSM, tinta, bahan material, makanan dan minuman, cetak dan penggandaan, SPPO,)	269,053,500	14.69	39,515,000	36,982,423	39,515,100	39,515,100	155,527,623	389,988,266	19.76						

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Peringkat Daerah Penanggung
				6	7	8	9	10			13	14=7*13	15=14x100%				
								I	II	III							
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
4.01.4.01.07.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	608,098,000		100%	119,252,500	4,460,000	11,055,300	-	-	15,515,300	15,515,300	2.55		
4.01.4.01.07.02.11		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	350,000	96.6	124,900,000	40,875,000	0.00	-	-	-	124,900,000	35885.71			
4.01.4.01.07.02.30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang terpelihara	100%	350,000	97.66	63,713,100	78,377,500	5.69	4,460,000.00	14.11	11,055,300.00	15,515,300	79,228,400	22636.69		
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
4.01.4.01.07.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	866,087,500		100%	78,219,500	12,359,000	18,790,000	-	-	31,149,000	31,149,000	3.60		
4.01.4.01.07.06.05		Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	100%	226,215,000	100	39,780,000	47,299,500	14.00	6,620,000.00	28.31	13,390,000.00	20,010,000	59,790,000	26.43		
4.01.4.01.07.06.06		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	100%	184,785,000	100	25,090,000	30,920,000	18.56	5,739,000.00	17.46	5,400,000.00	11,139,000	36,229,000	19.61		
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
4.01.4.01.07.27		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100.00			100%	472,619,300	67,864,000	47,553,000	-	-	115,417,000	115,417,000	#DIV/0!		
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100.00			100%										
			Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100.00			100%										
4.01.4.01.07.27.02		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan dokumen hasil musrenbang	100%	164,309,500	98.96	28,680,000	23,505,000	100.00	23,505,000.00	-	-	23,505,000	52,185,000	31.76		
4.01.4.01.07.27.06		Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah laporan Kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100%	162,807,000	100	24,338,000	27,530,000	13.21	3,637,000.00	17.07	4,700,000.00	8,337,000	32,675,000	20.07		
4.01.4.01.07.27.14		Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Panjang jalan yang dipelihara	100%	150,000,000			39,525,000	0.00	-	-	-	-	-	0.00		
4.01.4.01.07.27.15		Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Wredha yang dibina	100%	731,309,000	183,085,902		158,742,500	13.91	22,080,000.00	6.49	10,300,000.00	32,380,000	215,465,902	29.46		
4.01.4.01.07.27.16		Fasilitasi Pengembangan/ Peminatan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah kegiatan pembinaan bagi pelaku usaha mikro	100%	120,000,000			29,475,000	0.00	-	-	-	-	-	0.00		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14x100%	16	17	18				
																	1	2	3	
	4.01.4.01.07.27.17	Fasilitas Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capi	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	100%	731,309,999	97,66	82,325,500	4 jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat); 8 jenis pelayanan (rekomendasi KK, KTP Pendah, SKCK, SKTM, Akte, Dispensasi Nikah, Waris); 100 Akte kelahiran	75,000,000	16.15	12,113,000.00	22.32	16,740,000.00			28,853,000	111,178,500		15.20	16
	4.01.4.01.07.27.18	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	77,459,850	92,77	79,625,000	14 desa: 8 dokumen (Perdes APBDDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	47,492,000	13.75	6,529,000.00	33.30	15,813,000.00			22,342,000	101,967,000		131.64	
	4.01.4.01.07.27.19	Fasilitas Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata, dan pembinaan pemuda dan olahraga	100%	257,307,000	100	22,055,000	4 Kegiatan (Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga, 14 klub desa)	71,350,000	0.00	-	-	-	-	-	-	22,055,000		8.57	
rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
	4.01.4.01.08	Kecamatan Watulimo																		
	4.01.4.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	1,420,850,400			100%	926,622,100		106,715,843		220,486,546			327,202,389	327,202,389		#DIV/0!	7.69
	4.01.4.01.08.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	100.00	1,425,839,450	38.02	542,045,267	20 jenis belanja (Jasarekening ATK, Alat listrik, material, BBM, Perlengkapan komputer, Banner, Bendera/lumbu-umbul, telepon, listrik, surat kabar, internet, BPJS, Cetak, pengandaan, perjalanan, makan rapat dan kegiatan paksaan dinas, SPDP dan Peningkatan Sumber Daya Anasatun)	263,447,600	15.43	40,640,843	26.02	68,536,546.00			109,177,389	651,222,656		45.67	
rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
	4.01.4.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aasatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	522,790,000			100%	106,330,000		29,555,000		40,999,000			70,554,000	70,554,000		13.50	
	4.01.4.01.08.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	165,397,000	32.39	53,575,000	4 Jenis (Alat kantor, meubelair, Laptop, Printer)	33,700,000	43.71	14,730,000	55.88	18,830,000.00			33,560,000	87,135,000		52.68	
	4.01.4.01.08.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	100.00	424,330,300	43.00	182,477,400	15 Jenis (Peralatan kebersihan, tinta dan pila, perlengkapan komputer, jasa service, suku cadang, minyak pelumas, STNK, Gedung dan aula, Taman, Rumah Dinas, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meubelair dan Peralatan Kantor)	72,630,000	20.41	14,825,000	30.52	22,169,000.00			36,994,000	219,471,400		51.72	
rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
	4.01.4.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	891,662,500			100%	82,063,500		11,880,000		27,790,000			39,670,000	39,670,000		4.45	
	4.01.4.01.08.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangat Daerah	Jumlah honorarium pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan tepat waktu	100.00	234,661,000	35.20	82,612,000	5 Dokumen (laporan keuangan, laporan fungsional, laporan bendahara gaji, laporan pengurus barang, laporan pembantu pengurus barang)	45,936,000	25.66	11,880,000	24.68	11,335,000.00			23,215,000	105,627,000		45.10	
	4.01.4.01.08.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	100.00	178,808,750	33.09	59,160,000	8 Dokumen (Laporan Keuangan, Renja, KAK, RKA, RKAP, DPA, DPPA, Laporan Kinerja)	36,147,500	-	-	45.52	16,455,000.00			16,455,000	75,615,000		42.29	
rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
	4.01.4.01.08.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100.00	2,509,212,000			100%	474,761,000		24,640,000		83,161,000			107,801,000	107,801,000		4.30	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peringkat Daerah Penanggung				
				6		7		8		9		10		11		12		13			14=7+13		15=14x100%	
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100,00				100%																
			Persentase bidang/ususan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100,00				100%																
	4.01.4.01.08.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100,00	116,529,000	30,01	34,970,000	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	24,640,000	100,00	24,640,000	0,00	0,00				24,640,000	59,610,000			51,15			
	4.01.4.01.08.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketersiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah operasi/patrol Trantibum Linnas	100,00	175,812,500	36,43	64,050,000	12 Kali operasi/patrol dan bantuan pengamanan	33,765,000		-	47,22	15,945,000,00				15,945,000	79,995,000			45,50			
	4.01.4.01.08.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Panjang jalan yang dipelihara	100,00	97,645,000	0,00	-	91.500 meter jalan yang dipelihara	29,500,000		-	0,00	0,00				-	-			0,00			
	4.01.4.01.08.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100,00	733,506,300	38,07	279,275,000	24 Organisasi Karang Taruna dan Karang Werधा, 6 jenis PMKS, 1 dokumen laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun, 650 akte kelahiran yang difasilitasi, 3 kegiatan pembinaan PKK, 2.530 masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra, 1 kegiatan pendampingan PKH dan 2 kegiatan (sosialisasi dan lomba) yang mendukung program tabopaten sehatan	137,230,000		-	18,57	25,480,000,00				25,480,000	304,755,000			41,55			
	4.01.4.01.08.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung kegiatan Fasilitas Pengembangan/Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100,00	66,088,300	0,00	-	3 Kali kegiatan penerbitan pedagang kali lima yang dilaksanakan	19,966,000			16,73	3,340,000,00				3,340,000	3,340,000			5,05			
	4.01.4.01.08.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capi	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	100,00	436,034,400	40,77	177,777,000	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Lait Sehat), 10 jenis pelayanan (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah Tempat, SKTM, SKCK, Ijin Keramaian, Proposal dan Surat Keterangan lainnya	77,990,000		-	29,30	22,850,000,00				22,850,000	200,627,000			46,01			
	4.01.4.01.08.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	100,00	495,648,750	41,67	206,559,000	12 Desa dan 6 dokumen per Desa (Perdes, APBDesa, LPP Desa, RKP Desa, RPJMDesa, LKJ Keu Desa)	72,175,000		-	21,54	15,546,000,00				15,546,000	222,105,000			44,81			
	4.01.4.01.08.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata, dan pembinaan pemuda dan olah raga	100,00	349,270,450	23,71	82,817,000	4 Kegiatan (Sosialisasi Anti Narkoba, Porkab, LPTQ dan Pengiriman kelompok kesenian)	79,495,000		-	0,00	0,00				-	82,817,000			23,71			
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	4.01.4.01.09	Kecamatan Muniunan							917,301,000		124,244,892		184,275,508				308,521,400	308,521,400			#DIV/0!			
	4.01.4.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	1,877,556,000			100%	264,951,000		51,828,992		72,460,708				124,289,700	124,289,700			6,62			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung			
				6		7		8		9		10		11		12			13	14=7+13	15=14x100%
	4.01.4.01.09.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani		1,086,865,000	198.08	498,716,373	23 jenis belanja (Jasa/rekening listrik, telepon ,internet, surat kabar, ATK, Alat listrik, materi BDM, tinta, Perengkapan Komputer, Bendera/ umbul- umbul, cetak, Penjilidan, pengadaan Sewa, Pakaian Dinas, Babik, Oatraga, mamin, SPPD	264,951,000	5	51,828,992	6.29	72,460,708					124,289,700	623,006,073	57.32	16
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.01.4.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	588,878,000			100%	131,130,000		-	34,854,500						34,854,500	34,854,500	5.92	
	4.01.4.01.09.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Kantor		184,000,000	100	82,950,000	5 Jenis Kursi Kerja, Meja Kerja, TV LED, Laptop, Tangga lipat	55,000,000		-	8,875,000						8,875,000	91,825,000	49.90	
	4.01.4.01.09.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara		336,390,000	196.5	144,163,700	9 Jenis (Cadang, Komputer/ Laptop, Printer, Perawatan Meja/Kursi Rak Lemari, Perawatan Kelambu/ Taplak Meja, Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang, Minyak Pelumas, Jasa KIR, STNK	76,130,000		-	3	25,979,500					25,979,500	170,143,200	50.58	
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.01.4.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	884,072,000			100%	69,435,000		11,655,000							29,506,400	29,506,400	3.34	
	4.01.4.01.09.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan barang yang disusun		229,000,000	200	88,240,000	1 Dokumen (CALK)	47,300,000	1 dokumen	11,655,000	1 dokumen	11,655,000					23,310,000	111,550,000	48.71	
	4.01.4.01.09.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun		113,492,000	195.36	39,959,000	5 Dokumen (RENJA, LAKIP, KAK, RKA, RKAP.)	22,135,000		-	2 dokumen	6,196,400					6,196,400	46,155,400	40.67	
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.01.4.01.09.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100.00	2,283,310,000			100%	451,785,000		60,760,900							119,870,800	119,870,800	5.25	
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100.00				100%													
			Persentase bidang/urusan pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100.00				100%													
	4.01.4.01.09.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		154,332,500	200	35,839,500	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam); 2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa, DURKP Kecamatan)	24,967,000	2 event kegiatan	24,967,000	2 event kegiatan						24,967,000	60,806,500	39.40	
	4.01.4.01.09.27.06	Facilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Operasi/ Patroli Trantibum Linmas		152,429,000	198.32	48,043,500	6 Kali operasi/patroli; 6 dokumen pelaporan	30,000,000	1 kali operasi/ patroli	7,344,000	2 kali operasi/ patroli	5,589,000					12,933,000	60,976,500	40.00	
	4.01.4.01.09.27.14	Facilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Panjang jalan yang dipelihara		25,000,000	0	-	6.000 m	25,000,000		-	2.22	9,255,000					9,255,000	9,255,000	37.02	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung					
				6		7		8		I		II		III		IV		13		14=7+13				
	4.01.4.01.09.27.15	Facilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Organisasi Karangtaruna dan Karang wredha yang dibina		685,565,500	761,55	243,387,000	11 Karang Taruna, 11 Karang Wreda, 16 jenis PMKS, 3 dokumen, 400 akte kelahiran, 5 kegiatan PKK, 4.546 masyarakat miskin, 3 kegiatan pendampingan PKH dan 2 kegiatan mendukung kabupaten kesehatan		155,818,000			2 karangtauna dan 2 karangwreda	29,683,000			29,683,000	273,070,000	39.83	16				
	4.01.4.01.09.27.16	Facilitasi Pengembangan/ Pmbinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah fasilitas UMKM yang dilaksanakan		20,000,000			6 kali kegiatan: 2 fasilitas (gebyar UMKM, pameran UMKM); 2 jenis sapras UMKM		20,000,000			1 kegiatan	3,516,000			3,516,000	3,516,000	17.58					
	4.01.4.01.09.27.17	Facilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Caci	Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan		519,831,000	298.06	150,115,000	4 jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat) dan 12 jenis pelayanan		60,500,000	14,977,000						14,977,000	165,092,000	31.76					
	4.01.4.01.09.27.18	Facilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa		666,309,000	400	188,302,500	11 desa dan 55 dokumen (Perdes APBD Desa, LPP Desa, LKPI Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa		60,500,000	11 desa	13,472,900		2 Desa	11,066,900			24,539,800	212,842,300	31.94				
	4.01.4.01.09.27.19	Facilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Pendukung Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata Pemuda dan Olahraga		372,322,000	299.57	119,127,500	3 kegiatan (sosialisasi, pengiriman grub seni, pengiriman kontingen Poikab) dan 2 klub (bandminton dan sepak bola)		75,000,000									119,127,500	32.00				
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
4.01.4.01.10	Kecamatan Kampak																							
4.01.4.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran		100.00	1,557,255,000			100%		290,127,000								77,918,478	186,087,030	-	-	264,005,508	264,005,508	#DIV/0!
4.01.4.01.10.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Jasa Kantor	14 jenis		510,000,000	11 jenis	269,086,805	13 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telepon/internet, surat kabar, ATK, Alat listrik, materai, BBM, tinta, bahan material, makanan dan minuman, cetak dan penggandaan, SPPD, Honor Petugas Berangkutan)		290,127,000	2	38,203,978		3 kegiatan	63,338,030.00			101,542,008	370,628,813	72.67				
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
4.01.4.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik		100.00	979,220,000			100%		188,740,000		14,889,500						26,099,000	-	-	40,988,500	40,988,500	4.19	
4.01.4.01.10.02.11	Pengadaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 jenis		231,000,000	8 jenis	225,720,000	2 Jenis		83,740,000	1	5,550,000			0			5,550,000	231,270,000	100.12				
4.01.4.01.10.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin maupun berkala sarana dan prasarana kantor	2 jenis		196,000,000	4 Jenis	178,117,103	14 Jenis (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja/kursi, Rak alman, Telephone, Mobil Dinas, LCD, Sound System, TV, Genset, pompa air, Instalasi listrik)		105,000,000	1	9,339,500		3 kegiatan	26,099,000.00			35,438,500	213,555,603	108.96				
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
4.01.4.01.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100.00	822,580,000			100%		64,220,000								25,925,000	-	-	25,925,000	25,925,000	3.15	
4.01.4.01.10.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Personel yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	10 orang		44,220,000	4 Jenis	79,920,000	2 Dokumen laporan Keuangan dan Laporan Barang		44,220,000				2 kegiatan	18,300,000.00			18,300,000	98,220,000	222.12				

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung	
				6	7	8	9	I		II		III		IV		13	14=7+13	15=14x100%	16		
								10	11	12	13	14	15								
	4.01.4.01.10.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan Perangkat Daerah dan reformasi birokrasi	10 jenis	35,000,000	4 Jenis	50,000,000	12. Dokumen (Renstra, Renja, Matrik, RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, KINERJA, SKP, SOP, DUK, BEZETING	20,000,000												
	03.05.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti Bimtek/Diklat maupun Study banding		80500000														0	0.00	
		Peningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/diklat maupun study banding	2 jenis	80500000														0	0.00	
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
	4.01.4.01.10.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100.00	1,708,184,000			100%	336,110,000		24,825,000							95,550,000	95,550,000	5.99	
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100.00				100%													
			Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100.00				100%													
	4.01.4.01.10.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah event penyelenggaraan musrenbang Kecamatan			2 even	26,000,000	2 Event (Pra Musrenbang Cam, Musrenbang Cam, 1 Dokumen)	30,000,000	1	24,825,000							29,700,000	55,700,000	#DIV/0!	
	4.01.4.01.10.27.06	Facilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang mendukung ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			4 kegiatan	30,000,000	12 Kali operasi patroli	40,000,000									15,250,000	45,250,000	#DIV/0!	
	4.01.4.01.10.27.14	Facilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah pengecekan jalan kabupaten yang rusak di wilayah kecamatan kampak			4 kegiatan		4000 meter jalan yang dipelihara	12,065,000											#DIV/0!	
	4.01.4.01.10.27.15	Facilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan yang mendukung Penyelenggaraan Kesehatan, Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penanggulangan bencana dan kegiatan yang mendukung pembinaan PKK di Kecamatan			4 kegiatan		2 jenis (data laporan, dan kegiatan), 50 akte kelahiran dan 3.552 masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	75,610,000									24,095,000	24,095,000	#DIV/0!	
	4.01.4.01.10.27.16	Facilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah kegiatan yang mendukung berkembangnya koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang ada di masyarakat			2 event kegiatan		3 Kali kegiatan penerbitan pedang kaki lima yang dilaksanakan	16,610,000											#DIV/0!	
	4.01.4.01.10.27.17	Facilitasi Pelayanan Perizinan, Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Cakil	Jumlah Perizinan, Administrasi kependudukan dan Administrasi kecamatan yang difasilitasi oleh kecamatan dan pelimpahan kewenangan yang di laksanakan			4 jenis kegiatan	18,575,000	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat) dan 4 jenis pelayanan	25,575,000									11,030,000	29,605,000	#DIV/0!	
	4.01.4.01.10.27.18	Facilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa			4 jenis kegiatan	33,750,000	7 desa dan 7 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LfJ Kew Desa)	40,750,000									15,475,000	49,225,000	#DIV/0!	
	4.01.4.01.10.27.19	Facilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Kegiatan yang mendukung kegiatan Seni, Budaya dan dukungan pembinaan pemuda dan LPTQ			3 jenis Event	37,900,000	2 Kegiatan (PORKAB,(PORSENI) dan 1 Klub	95,500,000										37,900,000		#DIV/0!
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
	4.01.4.01.11	Kecamatan Gandusari																			
	4.01.4.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	1,098,270,800			100%	171,666,000		100,639,975							232,919,425	232,919,425	4.93	
									839,356,550		24,921,475							54,096,412	54,096,412		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung						
					6			7		8			9				10		11		12	
					I			II		III			IV				13		14=7+13		15=14x100%	
	4.01.4.01.11.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani	21 Jasa kantor (Tim Pengadaan barang dan jasa /2 Orang, pejabat Penemima hasil pekerjaan/ orang, Petugas Kebersihan dan penjaga Malam, ATK, materai, BBM, Tinta dan pengantilan Pita, Perlengkapan Komputer, Bendera /lumbu-umbul, Telepon, Listrik, Internet, Surat Kabar, Jasa Asuransi, Cetak,	1,214,943,088	453,893,427	16 jenis belanja (Jasa/rekening listrik, telpon, internet, surat kabar, ATK, Alat listrik, materai, BBM, tinta, bahan material, makanan dan minuman, cetak dan penggandaan, SPPD,)	171,666,000	21 PNS, ATK, Materai, BBM, Pengisian Tinta/Perlengkapan komputer, belajar Listrik Internet, telepon, surat Kabar, Cetak, Penglidan, Penggandaan Mamin	24,921,475	29,174,937	54,096,412	507,988,839	41.81	16							
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Adaratur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	589,898,250		100%	87,584,050		8,960,513		8,960,513	8,960,513	1.52								
	4.01.4.01.11.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Peralatan dan Perlengkapan (Penyekat Ruang, Kursi Besi, Almari Kaca, lampu Hias, Lampu Papan Nama, lampu Halaman, Camera foto, Printer, Pintu Pagor, AC Standing, Spedo Listrik, Jaringan Internet, Karpet Ruang, Teralis Besi, Hardisk, Memory,)	384,127,698	156,223,000	12 Jenis (Laptop, Printer, Lampu Taman, Sound System, Perabot Dapur, Kulkas, Proyektor, Filing Kabinet, AC, Spedo Listrik)	51,066,300		5,550,000		5,550,000	161,773,000	42.11								
	4.01.4.01.11.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	12 Kegiatan (Alat Listrik dan Elektronik, Peralatan Kebersihan, BBM, Bahan Batu Bangunan, Jasa service, Suku Cadang Roda 4, Minyak Pelumas, STNK, Pemeliharaan Gedung, Perawatan (Komputer, AC/Kipas anoaib, soundline,)	270,528,378	92,740,800	12 Jenis (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin Fotocopy, Mobil Dinas, LCD/Sound System,)	36,517,750		3,400,513		3,400,513	96,141,313	35.54								
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	810,897,500		100%	82,467,500		14,275,000		11,775,000	26,050,000	26,050,000	3.21							
	4.01.4.01.11.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Personil yang Terlibat Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang PD	14 Personil (PA, PPK, BP, BPP/2, BPP/3, PDG, PPTK/6, Pengurus Barang/2)	304,160,330	85,430,000	4 Dokumen (CALK, Lap Bulan, Lap Tribulan Lap Barang)	47,130,000		7,850,000		11,775,000	19,625,000	105,055,000	34.54							
	4.01.4.01.11.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8. Pealaporan (Renstra, Renja, Sakip, SOP, SKP, TOR, DPA/DPA/RKA/RKAD)	83,619,625	32,012,500	6 Dokumen (Renja/Perubahan, RKA/Perubahan, DPA/Perubahan)	15,337,500		6,425,000		6,425,000	38,437,500	45.97								
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.11.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100.00	2,217,589,400		100%	517,639,000		61,443,500		82,379,000	143,822,500	143,822,500	6.49							
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100.00			100%															
			Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100.00			100%															
	4.01.4.01.11.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Event Penyelenggaraan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan	2 event penyelenggaraan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan	191,167,513	53,039,750	2 event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangKecam.)	25,762,500		22,862,500		6,900,000	29,762,500	82,802,250	43.31							
	4.01.4.01.11.27.06	Fasilitasi Ketertaman, Keterbacaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Operasi/Patrol Tantibum Linmas	24 Oprasi /Patrol Tantibum Linmas	234,770,526	70,080,000	24 Kali operasi patroli	35,486,000		-		16,505,000	86,585,000	36.88								

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung
				6	7	8	9	10	11	12							
	4.01.4.01.11.27.14	Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fiskal dan Prasarana	Panjang Jalan yang dipelihara	21.500 M jalan yang dipelihara	283,757,702	21.500 M jalan yang dipelihara	-	21.500 meter jalan yang dipelihara	61,141,500							0.00	
	4.01.4.01.11.27.15	Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Warga yang dibina	11 karang taruna	853,540,233	11 karang taruna	239,161,600	11 Karang Taruna, 7 jenis PKMS, 250 akte kelahiran dan 2.756 masyarakat miskin yang menerima raskin/rastra	183,913,000	22,657,000	38,008,000			60,665,000	299,826,600	35.13	
	4.01.4.01.11.27.16	Penyelenggaraan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah Kegiatan Penertiban Pedagang kaki Lima yang dilaksanakan	4 kegiatan Penertiban	135,122,715	kegiatan Penertiban	-	6 kali kegiatan	29,115,000							0.00	
	4.01.4.01.11.27.17	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan	4 jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, LAIK SEHAT)	252,844,059	4 jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, LAIK SEHAT)	70,262,000	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	36,078,000		14,216,000			14,216,000	84,478,000	33.41	
	4.01.4.01.11.27.18	Penyelenggaraan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	11 desa	398,194,866	11 desa	115,177,000	11 Desa, 6 dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPU Desa, ILPP Desa, LPU Kew Desa)	52,188,000	15,924,000	6,750,000			22,674,000	137,851,000	34.62	
	4.01.4.01.11.27.19	Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Pendukung Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata dan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	4 kegiatan	514,086,155	4 kegiatan	85,145,000	4 Kegiatan dan 11 Klub	89,955,000						85,145,000	16.56	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
	4.01.4.01.12	Kecamatan Karanaan						858,609,500	106,171,485	131,129,973				237,301,458	237,301,458	#DIV/0!	
	4.01.4.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	1,106,650,000			209,186,500	22,429,485	37,676,173				60,105,658	60,105,658	5.43	
	4.01.4.01.12.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis jasa kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	1,255,723,400		400,031,464		209,186,500	22,429,485	37,676,173				60,105,658	460,137,122	36.64	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
	4.01.4.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	595,180,500			125,260,000	10,677,000	9,680,300				20,357,300	20,357,300	3.42	
	4.01.4.01.12.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	532,443,500		115,344,000		80,000,000	5,450,000					5,450,000	120,794,000	22.69	
	4.01.4.01.12.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yg dipelihara	231,890,000		100,319,200		45,260,000	5,227,000		9,680,300			14,907,300	115,226,500	49.69	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
	4.01.4.01.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	889,824,000			70,783,000	13,230,000	20,079,000				33,309,000	33,309,000	3.74	
	4.01.4.01.12.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Berangkal Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	242,004,000		84,504,000		53,145,000	13,230,000	13,230,000				26,460,000	110,964,000	45.85	
	4.01.4.01.12.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	88,238,100		26,618,100		17,638,000		6,849,000				6,849,000	33,467,100	37.93	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
	4.01.4.01.12.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan diindaklanjuti	100.00	2,368,405,500			453,380,000	59,835,000	63,694,500				123,529,500	123,529,500	5.22	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14x100%				
								I	II	III	IV						
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100,00		100%											
			Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100,00		100%											
	4.01.4.01.12.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	120.875,500	23.875,500	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam.)	25,000,000	25,000,000					25,000,000	48,875,500		40.43	
	4.01.4.01.12.27.06	Fasilitasi Ketertarikan, Keterbacaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah operasi/patrol trantibum linmas	167,936,000	37,536,000	24 Kali operasi/ patroli	30,000,000	8,244,000					8,244,000	45,780,000		27.26	
	4.01.4.01.12.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Panjang jalan yang dipelihara	120,000,000		145.000 meter jalan yang dipelihara	25,000,000			7,300,000			7,300,000	7,300,000		6.08	
	4.01.4.01.12.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	497,880,000		3 kelompok, 4 jenis PMKS, 220 akte kelahiran dan 2.434 masyarakat miskin yang menerima bantuan tunai	150,380,000	15,876,000		30,990,000			46,866,000	46,866,000		9.41	
	4.01.4.01.12.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Peminatan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah Kegiatan penerbitan pedang kaki lima yang dilaksanakan	76,500,000		2 Kali kegiatan	22,000,000			2,156,000			2,156,000	2,156,000		2.82	
	4.01.4.01.12.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Cakil	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	220,000,000	46,331,000	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	60,000,000			19,347,500			19,347,500	65,678,500		29.85	
	4.01.4.01.12.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	213,000,000	71,274,000	12 desa dan 5 Dokumen (Paralel APDDesa, LPP Desa, KPJ Desa, ILPP Desa, LPI Kau Desa)	66,000,000	10,715,000		3,901,000			14,616,000	85,890,000		40.32	
	4.01.4.01.12.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	252,500,000	16,350,000	5. Kegiatan (1. Rapat 2. latihan seni, 3.pengiriman peserta ke kab 4.pembinaan klub OR, 5.Lomba ke kab) dan 8 klub	75,000,000							16,350,000		6.48	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
4.01.4.01.13	Kecamatan Suruh																
4.01.4.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	1,462,787,800		100%	826,859,000	287,790,500	58,993,411				83,482,680	142,476,091	142,476,091	#DIV/0!	
									26,078,411				55,081,230	81,159,641	81,159,641	5.55	
4.01.4.01.13.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan jasa kantor	100%	1,452,282,800	22 Jenis Belanja	564,033,300	287,790,500	9%	26,078,411				55,081,230	81,159,641	645,192,941	44.43	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
4.01.4.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Awaratur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100,00	492,141,600		100%	100,725,000		5,450,000				15,936,450	21,386,450	21,386,450	4.35	
4.01.4.01.13.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	223,370,000		183,440,000	37,725,000	14%	5,450,000				5,450,000	10,900,000	194,340,000	87.00	
4.01.4.01.13.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	100%	337,756,600		129,756,600	63,000,000						10,486,450	140,243,050		41.52	
rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
4.01.4.01.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	868,198,500		100%	80,252,500		12,465,000				12,465,000	24,930,000	24,930,000	2.87	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD d/ RKPd Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPd)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung						
					6		7		8		I						II		III		IV	
					9	10	11	12	13	14=7+13	15=14x100%	16										
	4.01.4.01.13.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun	100%	247,543,500	90,291,000	12 Dokumen	50,252,500	25%	12,465,000	12,465,000	11	24,930,000	115,221,000	46.55							
	4.01.4.01.13.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Reformasi birokrasi yang di susun.	100%	157,600,000	52,600,000	7 Dokumen	30,000,000	-	-	-	-	-	52,600,000	33.38							
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.13.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100.00	2,168,424,200		100%	358,091,000	15,000,000				15,000,000	15,000,000	0.69							
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100.00			100%															
			Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100.00			100%															
	4.01.4.01.13.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Even penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Even (Pra Musren, Musrenbang Kec)	68,142,500	20,642,500	2 Even (Pra Musren, Musrenbang g Kec)	15,000,000	100%	15,000,000	15,000,000		30,000,000	50,642,500	74.32							
	4.01.4.01.13.27.06	Fasilitas Ketertaman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Operasi / Patroli Trantibum Linmas	42 Patroli, 12 dokumen	119,496,000	42 Patroli, 12 dokumen	57,025,000	42 Kali operasi patroli	24,991,000	-	4,875,000		4,875,000	61,900,000	51.80							
	4.01.4.01.13.27.14	Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara Kecamatan.	7.000 m	130,000,000	-	7000 meter jalan yang dipelihara	25,000,000	-	-	-		-	-	0.00							
	4.01.4.01.13.27.15	Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Wredha yang dibina	2 kel.1 PMKS.200 dokumen pelaporan.200 akte lahir, 12 keg PKK, 2993 masyarakat.4 keg PKH, 2 keg kab/kota sehat	414,550,000	-	2 Kelompok, 1 jenis PMKS (Pasung), 200 akte kelahiran, 2.993 masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	109,550,000	-	5,535,000	5,535,000		5,535,000	5,535,000	1.34							
	4.01.4.01.13.27.16	Fasilitas Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah kegiatan Penertiban Pedagang kaki lima yang dilaksanakan	1 keg penertiban	62,200,000	-	1 Kali kegiatan	17,200,000	-	-	-		-	-	0.00							
	4.01.4.01.13.27.17	Fasilitas Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Caci	Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan	4 jenis perizinan, 4 jenis pelayanan	147,800,000	108,115,000	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	42,000,000	-	-	-		-	108,115,000	73.15							
	4.01.4.01.13.27.18	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	120,272,500	89,720,000	7 Desa dan 35 Dokumen (Pades APBDesa, LPP Desa, LKPU Desa, ILPP Desa, LPU Keu Desa)	35,272,500	-	6,152,500	6,152,500		6,152,500	95,872,500	79.71							
	4.01.4.01.13.27.19	Fasilitas Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga.	100%	234,077,500	35,000,000	2 Kegiatan (Seni Budaya dan Porakab), 3 klub	89,077,500	-	-	-		-	35,000,000	14.95							
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.14	Kecamatan Dongko																				
	4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	1,455,658,000		100%	864,742,500	94,742,420	114,182,470	-	-	208,924,890	208,924,890	#DIV/0!							
	4.01.4.01.14.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani			289,380,800	19 jenis belanja (Jasa/rekening listrik, telpon, internet, sur at kabar, ATK, Alat listrik, materai, BBM, tinta, bahan material, makanan dan minuman, cetak dan penggandaan, SPPD,	249,445,500	12.59%	31,394,420	23.42%	58,429,470	89,823,890	359,204,690	#DIV/0!							
rata-rata capaian kinerja (%)																						
	4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	492,088,000		100%	87,530,000	5,960,000	22,822,000	-	-	28,782,000	28,782,000	5.85							
	4.01.4.01.14.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50,085,000	3 Jenis	48,075,000	-	29.97%	14,407,000	14,407,000	64,492,000	#DIV/0!								

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung	
				6	7	8	9	II			13	14=7+13	15=14x100%	16							
								10	11	12											
	4.01.4.01.14.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara		68.273.400	7 Jenis Jenis (Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin Fotocopy, Mebel Dinas, LCD/Sound System,).	39.455.000	15.11%	5.960.000	21.33%	8.415.000				14.375.000	82.648.400		#DIV/0!			
	4.01.4.01.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	401,822,000	100%	80,764,000		17,805,000		3,017,000				20,822,000	20,822,000			5.18		
	4.01.4.01.14.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Berjangka Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun			51,069,000	12 Dokumen	50,764,000	24.73%	12,555,000	1.61%	815,000			13,370,000	64,439,000		#DIV/0!			
	4.01.4.01.14.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun			36,675,000	6 Dokumen	30,000,000	17.50%	5,250,000	7.34%	2,202,000			7,452,000	44,127,000		#DIV/0!			
	4.01.4.01.14.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100.00	2,127,135,200	100%	447,003,000		39,583,000		29,914,000				69,497,000	69,497,000			3.27		
				100.00																	
				100.00																	
	4.01.4.01.14.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			15,455,000	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	20,008,000	93.63%	18,733,000	0.00%	-			18,733,000	34,188,000		#DIV/0!			
	4.01.4.01.14.27.06	Fasilitas Ketertarikan, Keterbacaan Umum dan Perindungan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan tantibum linmas yang terfasilitasi			31,225,000	4 Kali operasi/ patroli	35,000,000	20.14%	7,050,000	9.77%	3,419,000			10,465,000	41,694,000		#DIV/0!			
	4.01.4.01.14.27.14	Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Panjang jalan yang dipelihara				400 meter jalan yang dipelihara	50,100,000	0.00%	-	0.00%	-			-	-		#DIV/0!			
	4.01.4.01.14.27.15	Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun				2 organisasi, 2 jenis PMKS, 50 aksi ketahanan, 6,570 masyarakat miskin yang menerima raskin/rastra	100,350,000	0.67%	675,000	9.04%	9,070,000			9,745,000	9,745,000		#DIV/0!			
	4.01.4.01.14.27.16	Fasilitas Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah fasilitas pelaksanaan UMKM yang dilaksanakan				2 Kali kegiatan	25,800,000	0.00%	-	0.00%	-			-	-		#DIV/0!			
	4.01.4.01.14.27.17	Fasilitas Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Cetak	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan			73,050,000	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	68,160,000	10.34%	7,050,000	5.50%	3,750,000			10,800,000	83,850,000		#DIV/0!			
	4.01.4.01.14.27.18	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa			60,699,000	10 desa, 5 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPI Desa, ILPP Desa, LPU Kew Desa)	64,825,000	9.37%	6,075,000	21.10%	13,675,000			19,750,000	80,448,000		#DIV/0!			
	4.01.4.01.14.27.19	Fasilitas Kegiatan Seni Budaya Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga			47,850,000	1 kegiatan, 4 klub	82,760,000	0.00%	-	0.00%	-			-	47,850,000		#DIV/0!			
	4.01.4.01.15	Kecamatan Pule																			
	4.01.4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	1,276,254,400	100%	887,373,000		93,891,673		127,908,086				221,799,759	221,799,759			#DIV/0!		
	4.01.4.01.15.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan ATK/Belanja bahan material, Belanja jasa kantor, Belanja premi asuransi, Belanja cetak pengandaan, Belanja makan dan minum rapat, Belanja Pakaian Dinas, Belanja Perjalanan Dinas)		1,400,083,400	8 jenis ((Belanja ATK, Belanja bahan material, Belanja jasa kantor, Belanja premi asuransi, Belanja cetak pengandaan, Belanja makan dan minum rapat, Belanja Pakaian Dinas, Belanja Perjalanan Dinas)	439,349,249	8 jenis ((Belanja ATK, Belanja bahan material, Belanja jasa kantor, Belanja premi asuransi, Belanja cetak pengandaan, Belanja makan dan minum rapat, Belanja Pakaian Dinas, Belanja Perjalanan Dinas)	239,531,000	12.11%	28,995,673	24.48%	58,642,086.00			87,637,759	526,987,008			37.64	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung		
				6		7		8		I		II		III						IV	
	4.01.4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100,00	469,501,000			100%	132,353,000	4,500,000	15,831,000					20,331,000	20,331,000	4.33	rk		
	4.01.4.01.15.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis/ paket pengadaan	282,001,000	3 Jenis/ paket pengadaan	61,150,000	2 Jenis (Meja Kursi Tamu ruang eselon III dan printer)	30,000,000	15,00%	4,500,000	0%				4,500,000	66,650,000	23.28			
	4.01.4.01.15.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	8 jenis sarpras yang dipelihara	481,500,000	8 jenis sarpras yang dipelihara	86,140,025	5 Jenis (Perawatan Kendaraan bermotor, peralatan kebersihan, jasa KIR, STNK dan pemeliharaan bangunan).	102,353,000		15.46%	15,831,000.00				15,831,000	101,971,025	21.18			
								rata-rata capaian kinerja (%)													
								Predikat kinerja													
	4.01.4.01.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	876,287,000			100%	80,544,000	10,290,000						10,290,000	10,290,000	1.17			
	4.01.4.01.15.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 dokumen (lap. Keuangan)	204,231,400	2 dokumen (lap. Barang dan Lap. Keuangan)	33,430,000	3 Dokumen (LAKIP, CalK, Laporan BMD)	43,974,000	23.40%	10,290,000	0%				10,290,000	43,720,000	21.41			
	4.01.4.01.15.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7 dok perenc	184,372,000	7 dok perenc	24,102,000	6 Dokumen (RKA/DPA, Renja, PK, RKA/DPA Perubahan, Renja Perubahan, PK Perubahan)	36,570,000		0%						24,102,000	13.07			
								rata-rata capaian kinerja (%)													
								Predikat kinerja													
	4.01.4.01.15.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100,00	2,424,340,600			100%	434,945,000	50,106,000	53,435,000					103,541,000	103,541,000	4.27			
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100,00				100%													
			Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100,00				100%													
	4.01.4.01.15.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 event kegiatan dan 5 dokumen	136,022,000	2 event kegiatan dan 5 dokumen	29,757,000	2 Event (Pra MusrenbangCam dan MusrenbangCam)	31,040,000	81.93%	25,430,000	16.99%	5,275,000.00			30,705,000	60,462,000	44.45			
	4.01.4.01.15.27.06	Fasilitas Kalerntiran, Keterbacaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Jenis Belanja Barang Jasa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	4 dokumen laporan tranrib dan linmas	137,630,000	4 dokumen laporan tranrib dan linmas	37,105,000	24 Kali operasi patroli	30,000,000	26.50%	7,950,000	0%				7,950,000	45,055,000	32.74			
	4.01.4.01.15.27.14	Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah/luasn RTH yang dipelihara/dikelola	Pemeliharaan jalan Kabupaten di Kecamatan	81,000,000	Pemeliharaan jalan Kabupaten di Kecamatan		18 kilometer jalan yang dipelihara	25,000,000	0%		0%						0.00			
	4.01.4.01.15.27.15	Fasilitas Penyelenggaraan Usuan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Wercha yang dibina	8 kegiatan fasilitas	440,730,000	8 kegiatan fasilitas		10 Karang taruna 10 karang wercha, 3 jenis PMKS, 300 Akte kelahiran, 6.003 KK masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	146,730,000	11.40%	16,726,000	19.34%	28,380,000.00			45,106,000	45,106,000	10.23			
	4.01.4.01.15.27.16	Fasilitas Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	2 kegiatan pameran dan pembinaan UMKM	69,675,000	2 kegiatan pameran dan pembinaan UMKM		2 kali kegiatan	22,175,000			0%						0.00			
	4.01.4.01.15.27.17	Fasilitas Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Usuan Administrasi Kependudukan dan Capil	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	2 jenis perizinan yang non perizinan	156,000,000	2 jenis perizinan dan non perizinan	23,070,000	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Lakk Sehat), 7 jenis pelayanan (RTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Surat Pindah datang, Surat Pindah Pergi, KIA)	50,000,000			0%					23,070,000	14.79			
	4.01.4.01.15.27.18	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	10 Desa	171,000,000	10 Desa	73,319,000	10 desa, 6 Dokumen (RKP Desa Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPD Desa, ILPP Desa, LPI Keu Desa)	55,000,000			35.96%	19,780,000.00			19,780,000	93,099,000	54.44			
	4.01.4.01.15.27.19	Fasilitas Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	3 kegiatan (fasilitasi seni budaya, Pemuda dan OlahRaga)	231,000,000	3 kegiatan (fasilitasi seni budaya, Pemuda dan OlahRaga)	31,169,000	2 Kegiatan (Festival Kesenian dan Porseni), 6 klub (klub desa Tanggaran, Jombok, Pakel, Puyung, Sidomulyo dan Pule)	75,000,000			35.96%					31,169,000	13.49			
								rata-rata capaian kinerja (%)													
								Predikat kinerja													
	4.01.4.01.16	Kecamatan Panggul							1,121,720,850	179,995,520						356,349,000	356,349,000	#DIV/0!			
	4.01.4.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	1,280,124,550			100%	270,820,850	42,180,520	57,308,980					99,489,500	99,489,500	7.77			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14x100%						
														I	II	III		IV	
	4.01.4.01.16.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	100,00	1.385.870,200	30,62	424.411,119	15 jenis belanja	270.820,850	15,58%	42.180,520	21,16%	57.308,980		99.489,500	523.900,619	37,80	16	
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	4.01.4.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100,00	507.500,000			100%	144.700,000		26.175,000		19.750,000		45.925,000	45.925,000	9,05		
	4.01.4.01.16.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	245.705,000	16,76	41.185,000	5 jenis	63.500,000	8,58%	5.450,000	14,57%	9.250,000		14.700,000	56.885,000	22,74		
	4.01.4.01.16.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	100,00	396.806,350	37,64	149.352,000	12 jenis	81.200,000	25,52%	20.725,000	12,93%	10.500,000		31.225,000	180.577,000	45,51		
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	4.01.4.01.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	884.165,000			100%	77,000,000		18,725,000		13,185,000		31,910,000	31,910,000	3,61		
	4.01.4.01.16.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun	100,00	241.600,000	37,09	89.600,000	2 Dokumen	47,000,000	24,73%	11,625,000	16,49%	7,750,000		19,375,000	108,975,000	45,11		
	4.01.4.01.16.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	100,00	170.100,000	39,54	67.265,000	8 Dokumen	30,000,000	23,67%	7.100,000	18,12%	5,435,000		12,535,000	79,800,000	46,91		
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	4.01.4.01.16.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100,00	3.354.460,850			100%	629.200,000		92.915,000		86.109,500		179.024,500	179,024,500	5,34		
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100,00				100%											
			Persentase bidang/ususan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100,00				100%											
	4.01.4.01.16.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100,00	129.600,000	17,44	22.600,000	2 Event (Pria MusrenbangCam, MusrenbangCam)	30,000,000	100%	30,000,000		-		30,000,000	52,600,000	40,59		
	4.01.4.01.16.27.06	Fasilitas Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah operasi/patrol trantibum linmas	100,00	165.800,000	21,47	35.600,000	12 Kali operasi/patrol	37,000,000	17,39%	6.438,000	20,62%	7.628,000		14,063,000	49,663,000	29,95		
	4.01.4.01.16.27.14	Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Panjang Jalan yang dipelihara	100,00	520.000,000	0,00	-	5000 meter jalan yang dipelihara	150,000,000	20,66%	30.985,000	13,42%	20.130,000		51,115,000	51,115,000	9,83		
	4.01.4.01.16.27.15	Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Wertha yang dibina	100,00	347.914,000	0,00	-	2 organisasi, 2 jenis PMKS, 50 akte kelahiran, 8.570 masyarakat miskin yang menerima raskin/rasta	80,000,000	0	-	14,80%	11,842,000		11,842,000	11,842,000	3,40		
	4.01.4.01.16.27.16	Fasilitas Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdaonagan	Jumlah Kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	100,00	128.300,000	0,00	-	2 Kali kegiatan	38,000,000	32,88%	12,496,000	0	-		12,496,000	12,496,000	9,74		
	4.01.4.01.16.27.17	Fasilitas Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Candi	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	100,00	281,000,000	0,00	-	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laki Sehat)	95,000,000	13,66%	13,000,000	16,61%	15,815,000		28,815,000	28,815,000	10,25		
	4.01.4.01.16.27.18	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100,00	293.400,000	0,00	-	10 desa, 5 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPD Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	82,500,000	0%	-	37,21%	30,694,500		30,694,500	30,694,500	10,46		
	4.01.4.01.16.27.19	Fasilitas Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata, dan pembinaan pemuda dan olahraga	100,00	313.375,000	0,00	-	1 kegiatan, 4 klub	116,700,000	0%	-							0,00	
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	4.01.4.01.17	Kecamatan Tugu						100%			182.726.773		67.533.653		250.260.426	250.260.426	#DIV/0!		
	4.01.4.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	1.027.444,300			100%	185.012,000		41.832,073		27.933,153		69.765,226	69,765,226	6,79		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung					
					6			7		8		I		II						III		IV		
	4.01.4.01.17.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	100%	1,188,847,500	45%	535,732,441	11 jenis belanja (Hr PNS, Hr Non PNS, Belanja Pakai Habis, Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Belanja Bahan Material, Belanja Jasa kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Cetak dan pengandaan, Belanja Mamin Rapat, Belanja Pakain Dinas, Belanja pakain Khusus, Belanja Perjalanan Dinas)	185,012,000	22%	41,832,073	15%	27,933,153						69,765,226	605,497,667	50.93	16		
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	4.01.4.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	664,268,000			100%	151,200,000		13,026,500		1,240,500						14,267,000	14,267,000	2.15			
	4.01.4.01.17.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	544,200,000	31%	168,000,000	4 Jenis (Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan alat RT, Pengadaan Komputer, Pengadaan Alat Studio, Pengadaan Taman- Gazebo,).	86,200,000	10%	7,150,000								7,150,000	175,150,000	32.18			
	4.01.4.01.17.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	100%	291,031,250	27%	78,572,900	10 Jenis (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin generator, Mobil Dinas, LCD/Sound System)	65,000,000	6%	5,876,500	2%	1,240,500						7,117,000	85,689,900	29.44			
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	4.01.4.01.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	416,051,000			100%	85,450,000		19,779,000		7,110,000						26,889,000	26,889,000	6.46			
	4.01.4.01.17.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun	100%	229,348,000	31%	71,548,000	3 Dokumen	47,800,000	25%	11,359,000	15	7,110,000						18,468,000	90,017,000	39.25			
	4.01.4.01.17.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelaporan PD dan Reformasi Birokrasi	100%	203,807,500	34%	69,747,500	12 Dokumen (RKA, DPA, Lap Keu, CaLK, LAKIP, Renja, PKT, RPA P, DPPA, PKT P, Lao Terpadu, Renstra	37,650,000	8%	8,420,000								8,420,000	78,167,500	38.35			
rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
	4.01.4.01.17.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100.00	2,757,417,500			100%	515,797,500		108,089,200		31,250,000						139,339,200	139,339,200	5.05			
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100.00				100%																
			Persentase bidang/urusan pelayanan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100.00				100%																
	4.01.4.01.17.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	152,150,000	37%	56,426,000	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	27,650,000	100%	25,807,500								25,807,500	82,233,500	54.05			
	4.01.4.01.17.27.06	Facilitasi Kalentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Operasi/patrol Tramb Linnas	100%	183,556,000	50%	92,142,000	12 Kali operasi patroli	44,314,000	10%	9,075,000	12%	5,350,000						14,425,000	106,567,000	58.06			
	4.01.4.01.17.27.11	Facilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu	Jumlah Kegiatan Pendukung Fasilitas Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu	100%	151,300,000	30%	46,037,500	2 Kegiatan (4 x sosialisasi, SPDD)	25,500,000	0%										46,037,500	30.43			
	4.01.4.01.17.27.14	Facilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Panjang Jalan Yang Terpelihara	100%	275,200,000	0%	-	35 Kilo meter jalan yang dipelihara	55,200,000	10%	12,303,200								12,303,200	12,303,200	4.47			

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususi/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung		
					6			7		8		I		II			III				IV	
					9	10		11	12	13	14=7+13	15=14x100%										
	4.01.4.01.17.27.15	Facilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Wreda yang dibina	100%	432,325,000	5%	237,080,750	20 (15 karang taruna dan 5 karang wreda), 4 jenis PMKS, 4.000 masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra, 1.026 warga dengan 4 kali pendampingan program kabupaten sehat	132,325,000	20%	25,800,000	11%	13,425,000					39,225,000	276,305,750	63.91	16	
	4.01.4.01.17.27.16	Facilitasi Pengembangan/ Pmbinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah kegiatan penerbitan pedagang kaki lima yang dilaksanakan	100%	98,525,000	0%	-	6 kali kegiatan; 2 fasilitas (gebyar UMKM, pameran UMKM); 2 jenis sapras UMKM yang diadakan	24,525,500	15%	5,475,000		-					5,475,000	5,475,000	5.56		
	4.01.4.01.17.27.17	Facilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Cak	Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan	100%	158,700,000	62%	98,316,500	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	41,700,000	15%	12,103,500	15%	3,850,000					15,953,500	114,270,000	72.00		
	4.01.4.01.17.27.18	Facilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	95%	270,000,000	85%	230,118,500	15 desa, 75 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPU Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	80,000,000	20%	17,525,000	20%	8,625,000					26,150,000	256,268,500	94.91		
	4.01.4.01.17.27.19	Facilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah kegiatan yang mendukung kegiatan seni, budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda olah raga	100%	304,583,000	23%	69,311,000	3 Kegiatan (Seni Budaya, pariwisata dan Olah raga), 20 klub (2 sepakbola, 1 catur, 1 bulutangkis, 3 futsal dan 15 bola volley)	84,583,000	0%	-		-					-	69,311,000		22.76	
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
4.01.4.01.18	Kecamatan Bendungan																					
4.01.4.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	1,079,754,000			100%	904,420,000		183,867,099		65,316,800					249,183,899	249,183,899	#DIV/0!		
4.01.4.01.18.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	960,000,000	42.17	404,858,086	12 jenis belanja (Jasa/rekening listrik, telepon, internet, surat kabar, ATK, Alat listrik, materai, BBM, tinta, bahan material, makanan dan minuman, cetak dan reproduksi SPSP)	218,609,000	15.93% dari 12 jenis belanja	34,814,199	22% dari 12 jenis belanja	14,151,800,00					48,965,999	453,824,085	47.27		
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
4.01.4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	819,870,000			100%	167,790,000		31,718,900		-					31,718,900	31,718,900	3.87		
4.01.4.01.18.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	311,000,000	55.51	172,630,500	4 Jenis/ paket belanja barang (PC/Computer, Laptop, UPS, Printer)	80,000,000	0.00% dari 4 jenis belanja	-	0.00% dari 4 jenis belanja	0.00					-	172,630,500		55.51	
4.01.4.01.18.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100%	597,000,000	31.88	190,294,500	10 Jenis perawatan/pemeliharaan (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, Meja/kursi, Rak/almari, Mobil Dinas, LCD/Sound System, Televisi).	87,790,000	36.13%10 Jenis perawatan/pemeliharaan	31,718,900	36.13%10 Jenis perawatan/pemeliharaan	0.00					31,718,900	222,013,400	37.19		
rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
4.01.4.01.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	898,060,000			100%	82,020,000		5,000,000		20,420,000					25,420,000	25,420,000	2.83		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Bejalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung		
				6	7	8	9	I		II		III		IV		13		14=7+13	15=14x100%
								10	11	12	13	14	15						
	4.01.4.01.18.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang tersusun	100%	225,000,000	35,28	79,370,000	4 Dokumen laporan keuangan dan Dokumen pengelolaan barang (Lap.Fungsional LRA,C ALK,Lap.Barang)	49,140,000	0,00% dari 4 dokumen keuangan dan barang	-	30,20% dari 4 dokumen keuangan dan barang	14,840,000,00		14,840,000	94,210,000	41,87	16	
	4.01.4.01.18.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	200,000,000	31,39	62,780,000	8 Dokumen (Renstra,Renja,RKA,RK A- P,LAKIP,SIPPD,SKM,S KPI)	32,880,000	15,21% dari 8 dokumen (Renstra,Renja,RKA,Lakip dan SKM)	5,000,000	32% dari 8 dokumen (Renstra,Renja,RKA,Lakip dan SKM)	5,580,000,00		10,580,000	73,360,000	36,68		
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	4.01.4.01.18.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangi dan ditindaklanjuti	100,00	2,400,358,000			100%	436,001,000		112,334,000		30,745,000		143,079,000	143,079,000	5,96		
			Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100,00				100%											
			Persentase bidang/urusan pelayanan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100,00				100%											
	4.01.4.01.18.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah event penyelenggaraan musrenbang kecamatan.	100%	156,884,000	31,95	50,127,000	2 kali Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	31,852,000	95,90% dari 2 kali Event dan 2 dokumen laporan	30,577,000	95,90% dari 2 kali Event dan 2 dokumen laporan	0	30,577,000	80,704,000	51,44			
	4.01.4.01.18.27.06	Fasilitasi Ketertaman, Kertebnan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Operasi / patroli tranbun linmas dan	100%	161,700,000	37,30	60,307,000	6 Kali operasi/ patroli	31,700,000	17,51% (1 kali operasi patroli dari 6 kali operasi Patroli)	5,550,000	17,51% (2 kali operasi patroli dari 6 kali operasi Patroli)	0	5,550,000	65,857,000	40,73			
	4.01.4.01.18.27.13	Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong	Jumlah kegiatan pendukung fasilitas kondisi sosial masyarakat di sekitar pembangunan bendungan bagong	100%	150,000,000	0,00	-	3 kali Kegiatan (sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar pembangunan bendungan Baomoo)	50,000,000	29,39% (1 kali keg.sosialisasi dari 3 kegiatan sosialisasi)	14,696,000	29,39% (1kali keg.sosialisasi dari 3 kegiatan sosialisasi)	0	14,696,000	14,696,000	9,80			
	4.01.4.01.18.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Panjang jalan yang dipelihara	100%	184,880,000	0,00	-	32.000 meter jalan yang dipelihara	34,912,000	27,32% (dari 32.000 meter panjang jalan yg dipelihara)	9,530,000	27,32% (dari 32.000 meter panjang jalan yg dipelihara)	0	9,530,000	9,530,000	5,15			
	4.01.4.01.18.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Unsur Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah organisasi yang terbina	100%	269,945,000	66,92	180,655,000	8 organisasi karang taruna di 8 desa, 4 jenis PMKS, 150 Akta kelahiran, 4 Kegiatan pendukung pembinaan PKK Kec., 1.134 RTS di 8 desa se Kec. Bendungan, 1 kali Kegiatan pendampingan PKH dan 2 Kegiatan pendukung tata lingkungan kehidupan sehat di dua desa)	62,445,000	5,37% dari jumlah kegiatan yang di laksanakan dan di tindaklanjuti (8 organisasi karang taruna di 8 desa, 4 jenis PMKS, 150 Akta kelahiran, 4 Kegiatan pendukung pembinaan PKK Kec., 1.134 RTS di 8 desa se Kec. Bendungan, 1 kali Kegiatan pendampingan PKH dan 2 Kegiatan pendukung tata lingkungan kehidupan sehat di dua desa)	2,000,000	21,84% dari jumlah kegiatan yang di laksanakan dan di tindaklanjuti (8 organisasi karang taruna di 8 desa, 4 jenis PMKS, 150 Akta kelahiran, 4 Kegiatan pendukung pembinaan PKK Kec., 1.134 RTS di 8 desa se Kec. Bendungan, 1 kali Kegiatan pendampingan PKH dan 2 Kegiatan pendukung tata lingkungan kehidupan sehat di dua desa)	11,640,000,00	13,640,000	194,295,000	71,98			
	4.01.4.01.18.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah kegiatan penerbitan pedangang kaki lima yang dilaksanakan	100%	88,547,000	0,00	-	1 Kali kegiatan	28,547,000	42,51% (1 kali pameran UMKM Tk. Kec)	12,136,000	42,51% (1 kali pameran UMKM Tk. Kec)	0	12,136,000	12,136,000	13,71			
	4.01.4.01.18.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Unsur Administrasi Kependudukan dan Cakil	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	100%	196,440,000	42,91	84,300,000	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRH, Laik Sehat)	46,440,000	10,81% dari 4 jenis perizinan dan 9 jenis Pelayanan admindukcapil	5,020,000	21,62% dari 4 jenis perizinan dan 9 jenis Pelayanan admindukcapil		10,040,000	94,340,000	48,02			
	4.01.4.01.18.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan desa	100%	356,650,000	34,59	123,368,500	8 desa, 6 Dokumen (Perdes APBDesa,RKP Desa, LPP Desa, LKPU Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	66,650,000	34,37% dari jml Desa yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan penyusunan dokumen Desa	22,905,000	48,37% dari jml Desa yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan penyusunan dokumen Desa	9,335,000,00	32,240,000	155,608,500	43,63			
	4.01.4.01.18.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Terlaksananya kegiatan pendukung Seni Budaya,Pariwisata,dan Olah Raga	100%	258,455,000	47,87	123,725,000	5 Kegiatan pendukung seni budaya,pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga (grup seni jaranan,wayang kulit,Seni Hadrah,wisata budaya,bola voli), 2 klub olah raga bola voli	83,455,000	11,89% dari 3 keg.pendukung seni budaya,pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	9,920,000	18% dari 3 keg.pendukung seni budaya,pariwisata dan 2 kali pembinaan pemuda dan olah raga	4,750,000,00	14,670,000	138,395,000	53,55			

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung				
				6		7		8		9		10		11		12		13			14=7-13		15=14/6x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	4.02	Pengawasan						2.879.688,000		69.989,461		407.952,815		0		0		477.942,276		477.942,276		#DIV/0!	Inspektorat	
	4.02.4.02.01	Inspektorat					2.879.688,000		69.989,461		407.952,815		0		0		477.942,276		477.942,276		#DIV/0!			
	4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	98,00	2.297.276,480			100%	404.688,000		34.043,961		104.011,968		0		0	138.055,929		138.055,929		6,01		
	4.02.4.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	25 jenis	2.083.010,800	866.973,972		25 jenis	404.688,000		34.043,961		104.011,968				0	138.055,929		1.005.029,901		48,25		
	4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95,00	1.909.200,000			100%	290.000,000		0		73.159,100		0		0	73.159,100		73.159,100		3,83		
	4.02.4.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	10 unit	450.000,000			7 buah	90.000,000		0		0				0	0		0		0,00		
	4.02.4.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		653.905,000	303.602,975		6 jenis (45 unit)	100.000,000		0		62.200,000				0	62.200,000		365.802,975		55,94		
	4.02.4.02.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	4 jenis	592.120,000	340.306,500		4 jenis	100.000,000		0		10.959,100				0	10.959,100		351.265,600		59,32		
	4.02.4.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70,00	560.702,500			100%	115.000,000		0		0		0		0	0		0		0,00		
	4.02.4.02.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 dokumen	314.940,000	112.560,000		2 dok	65.000,000		0		0				0	0		112.560,000		35,74		
	4.02.4.02.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi birokrasi (Renja, Renstra, Renja Perubahan, LAKIP, Laporan Keuangan, SKP, SOP, RKA, RKA-P) yang tersusun	9 dokumen	252.160,000	75.485,000		8 dok	50.000,000		0		0				0	0		75.485,000		29,94		
	4.02.4.02.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebiasaan KDH	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	100,00	7.103.989,570			100%	1.850.000,000		21.000,000		189.999,747		0		0	210.999,747		210.999,747		2,97		
	4.02.4.02.01.15.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah obyek pengawasan internal yang dilaksanakan	460 obyek	2.420.436,200	747.867,240		400 obyek	410.000,000		21.000,000		20.000,000				0	41.000,000		788.867,240		32,59		
	4.02.4.02.01.15.02	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang terselesaikan	Jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan		417.000,000	69.484,433		92%	100.000,000		0		0				0	0		69.484,433		16,66		
	4.02.4.02.01.15.03	Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Laporan Kinerjanya		467.906,370	94.120,000		38 PD	155.000,000		0		9.675,000				0	9.675,000		103.795,000		22,18		
	4.02.4.02.01.15.05	Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen reviu LKPD, LKPD dan RKA-PD yang disusun		1.266.350,000	348.718,000		5 dok	300.000,000		0		49.650,000				0	49.650,000		398.368,000		31,46		
	4.02.4.02.01.15.06	Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah laporan pelaksanaan pemberantasan pungutan liar yang disusun		650.000,000	258.965,000		4 lap	330.000,000		0		27.050,000				0	27.050,000		286.015,000		44,00		
	4.02.4.02.01.15.07	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan Laporan Keuangan		190.000,000	47.900,000		38 PD	30.000,000		0		21.625,000				0	21.625,000		69.525,000		36,59		
	4.02.4.02.01.15.08	Facilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal	Jumlah pemeriksaan lembaga pemeriksa yang difasilitasi		372.000,000	50.000,000		4 lap	120.000,000		0		61.999,747				0	61.999,747		111.999,747		30,11		
	4.02.4.02.01.15.09	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang tersusun		175.210,000	-		4 lap	175.210,000		0		0				0	0		0		0,00		
	4.02.4.02.01.15.10	Pembangunan Budaya Integritas Nasional	Jumlah aparat dari unsur penyelenggara pemerintah yang memperoleh Workshop Tunas Integritas		100.000,000	-		43 org	100.000,000		0		0				0	0		0		0,00		
	4.02.4.02.01.15.11	Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring evaluasi SPIP		242.000,000	37.000,000		30 PD	50.000,000		0		0				0	0		37.000,000		15,29		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Peringkat Daerah Penanggung			
				6		7		8		9		10		11		12		13	14=14a/13	15=14b/100%
	4.02.4.02.01.15.12	Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi/dibina		111.625,000	34.280,000	8 dok	44,000,000		0		0			0	34,280,000	30.71	16		
	4.02.4.02.01.15.13	Facilitasi RAD-PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi)	Jumlah obyek/PPD yang terfasilitasi		48,620,000	12,830,000	4 dok	35,790,000		0		0			0	12,830,000	26.39			
rata-rata capaian kinerja (%)																				
	4.02.4.02.01.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian	98.80	924,645,000		95%	220,000,000	14,945,500	40,762,000	0	0	55,727,500	55,727,500		6.03				
	4.02.4.02.01.16.01	Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (In House Training)	Jumlah pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri		360,945,000	168,327,850	44 kali	40,000,000		0	2,200,000			2,200,000	170,527,850	47.24				
	4.02.4.02.01.16.02	Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	27 orang	482,000,000	165,296,300	20 org	90,000,000	14,945,500	23,875,000			38,820,500	204,116,800	42.35					
	4.02.4.02.01.16.03	Facilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP	Jumlah fungsional APIP yang mendapatkan fasilitas penilaian angka kredit		99,000,000	19,474,000	20 org	20,000,000		0	0		0	19,474,000	19.67					
	4.02.4.02.01.16.04	Peningkatan Kapabilitas APIP	Pemenuhan ketentuan penilaian mandiri Kapabilitas APIP		229,830,000	11,340,000	1 paket dokumen	70,000,000		0	14,707,000		14,707,000	26,047,000	11.33					

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TREGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13		14=7-13		15=14/6x100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	4.03	Perencanaan						8.692.000,000	311.039,900	1.040.319,380	0	0	1.351.359,280	1.351.359,280	#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								
	4.03.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					8.692.000,000	311.039,900	1.040.319,380	0	0	1.351.359,280	1.351.359,280	#DIV/0!										
	4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	4.568.260,000	0	100%	1.300.060,000	0	225.300,000	0	0	225.300,000	225.300,000	4,93									
	4.03.4.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	24 jenis	5.403.263,300	24 Jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, pakaian dinas dan pakaian olah raga, BBM dan makanan minuman, penunjang kegiatan) (1 Perangkat Daerah, 12 bulan)	1.952.903,200	1.300.060,000	0	225.300,000	0	0	225.300,000	2.178.203,200	40,31									
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,00	1.559.445,000		100%	700.000,000	6.590,000	71.110,000	0	0	77.700,000	77.700,000	4,98									
	4.03.4.03.01.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	4 unit roda 2	150.000,000		0	143.880,000	0	-	0	0	0	0	0,00									
	4.03.4.03.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	45 jenis	859.570,000	6 unit note book, 8 unit printer, 2 unit rak buku, 3 unit penghancur kertas, 4 5 audio recorder, 3 LCD proyektor, korden	598.853,500	348.120,000	6.590,000	71.110,000	0	0	77.700,000	676.553,500	78,71									
	4.03.4.03.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	50 jenis sarpras	634.875,000	12 jenis sarpras	293.050,200	208.000,000	0	-	0	0	293.050,200	46,16										
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	4.03.4.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	540.917,000			136.940,000	0	0	0	0	0	0	0,00									
	4.03.4.03.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	50 PNS	324.760,000	2 dokumen (laporan keuangan dan barang) melibatkan 3 orang PNS	118.080,000	66.940,000	0	0	0	0	118.080,000	36,36										
	4.03.4.03.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi birokrasi yang disusun	42 dokumen	343.157,000	8 Dokumen (Renja Perubahan 2017, Renja 2018, Perjanjian Kinerja 2017, Penubuhan Perjanjian Kinerja 2017, Laporan Kinerja 2016, Laporan Terpadu	121.119,300	70.000,000	0	0	0	0	121.119,300	35,30										
rata-rata capaian kinerja (%)																								
	4.03.4.03.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparat perencana yang telah mengikuti bimtek/diklat	100,00	866.280,000		100%	225.000,000	0	45.925,221	0	0	45.925,221	45,925,221	5,30									
			Persentase dukungan kegiatan pembangunan daerah	100,00			100%																	
	4.03.4.03.01.15.01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	56 orang	192.500,000	23 orang Tutorial dan Lokakarya Bepikir sistematis dalam perencanaan dan pengembangan Daerah oleh laboratorium OMIPA ITS Surabaya; 43 orang ESQ Outbond Capacity Building	273.300,350	50.000,000	0	-	0	0	273.300,350	141,97										

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							I	II	III	IV					
							9	10	11	12					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16	
	4.03.4.03.01.15.02	Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus	Jumlah bidang dan program/kegiatan yang bersumber dari DAK yang dikordinasikan dan dimonev	17 Bidang dan 30 kegiatan yang bersumber dari DAK pada 12 Perangkat Daerah yang dikordinasikan dan dimonev, 4 dokumen pelaporan kegiatan DAK	574,480,000	284,674,924	150,000,000	0	45,925,221.00		45,925,221	330,600,145	57.55		
	4.03.4.03.01.15.03	Pengelolaan Website	Jumlah aplikasi publikasi data/informasi yang dikelola	1 aplikasi	99,300,000	41,071,300	25,000,000	0	-		0	41,071,300	41.36		
rata-rata capaian kinerja (%)															
	4.03.4.03.01.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan dengan perkada	2.00	4,282,520,000		100%	750,000,000	104,245,500	211,709,100	0	0	315,954,600	315,954,600	7.38
			Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun berkenaan	100.00			100%								
			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	80.00			100%								
	4.03.4.03.01.16.01	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	10 dokumen	1,187,557,000	Penetapan RKPD Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati	292,747,125	275,000,000	9,200,000	9,909,100.00		19,109,100	311,856,225	26.26	
	4.03.4.03.01.16.02	Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang yang Disusun	15 event	1,539,390,000	1 Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan, 1 Dokumen hasil Forum SKPD dan 1 Dokumen hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2017	486,323,000	325,000,000	61,915,000	201,800,000.00		263,715,000	750,038,000	48.72	
	4.03.4.03.01.16.04	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Jumlah aplikasi pendukung perencanaan pembangunan tahunan yang dikelola	1 aplikasi	269,415,000	1 aplikasi SIPPD	121,789,200	150,000,000	33,130,500	-		33,130,500	154,919,700	57.50	
rata-rata capaian kinerja (%)															
	4.03.4.03.01.17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	8.00	4,598,426,000		100%	1,950,000,000	29,119,000	114,125,900	0	0	143,244,900	143,244,900	3.12
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian yang diatas 75 %	100.00			100%								
	4.03.4.03.01.17.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Jumlah perangkat daerah lingkup bidang perencanaan perekonomian yang dikordinasikan	7 Perangkat Daerah, 3 sumber perencanaan pendanaan pembangunan/ pengelolaan SDA (APBD Kab., APBD Prov., APBN)	1,436,890,000	5 OPD, 1 Bag. Setda dan 3 pendanaan pembangunan (APBD Kab, APBD Prov, APBN)	350,025,452	1,000,000,000	29,119,000	28,194,900.00		57,313,900	407,339,352	28.35	
	4.03.4.03.01.17.02	Pendampingan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program (APP)	Jumlah bidang APP yang Dikordinasikan	6 bidang APP, 5 kali studi banding, 11 Perangkat Daerah dan 5 dokumen ajak APP	1,104,076,000	6 bidang, 4 OPD dan 1 dokumen laporan APP	465,525,060	250,000,000	0	54,642,000.00		54,642,000	520,167,060	47.11	
	4.03.4.03.01.17.03	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Agropolitan dan Minapolitan	Jumlah lokasi sasaran	3 lokasi kecamatan sasaran, 8 Perangkat Daerah teknis, 5 dokumen laporan	590,898,000	4 Lokasi, 10 OPD dan 2 Dokumen	183,269,036	320,000,000	0	28,139,000.00		28,139,000	211,408,036	35.78	
	4.03.4.03.01.17.04	Fasilitasi Pengelolaan CSR/PKBL BUMN/BUMD/Swasta	Jumlah perangkat daerah pendukung yang difasilitasi dan dikordinasikan	5 Perangkat Daerah teknis, 5 dokumen laporan 400 UMKM	485,977,500	6 OPD, 20 Perusahaan dan 10 Dokumen Proposal	177,130,500	180,000,000	0	-		0	177,130,500	36.45	
	4.03.4.03.01.17.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang disusun	6 dokumen	1,499,680,000	2 dokumen	648,515,000	200,000,000	0	3,150,000.00		3,150,000	651,665,000	43.45	
rata-rata capaian kinerja (%)															
	4.03.4.03.01.18	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang disusun	6.00	5,727,445,000		100%	1,325,000,000	110,156,400	151,295,459	0	0	261,451,859	261,451,859	4.56

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RPKD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8	I	II	III	IV	13	14=7-13	15=14/6x100%	16
				9	10	11	12	13	14=7-13	15=14/6x100%	16					
			Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang diatas 75 %	100.00				100%								
	4.03.4.03.01.18.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah lingkup bidang Sosbud dan pemerintahan yang dikoordinasikan	18 Perangkat Daerah, 14 Kecamatan dan 5 Kelurahan; 3 sumber perencanaan pendanaan pembangunan/ pengelolaan SDA (APBD Kab., APBD Prov., APBN)	1,360,940,000	18 Perangkat Daerah, 14 Kecamatan dan 5 Kelurahan yang dikoordinasikan	354,407,590	250,000,000	76,381,500	38,663,309.00			115,044,809	469,452,399	34.49	
	4.03.4.03.01.18.02	Facilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat	Jumlah Forum yang Difasilitasi	10 kali Koordinasi, 5 dokumen Laporan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	1,054,360,000	10 kali Koordinasi, dokumen kelembagaan Laporan Penyelenggaraan Program Kabupaten Sehat (1 dokumen kelembagaan dan 4 dokumen tatanan Program Kabupaten Sehat)	449,620,250	250,000,000	0	50,256,650.00			50,256,650	499,876,900	47.41	
	4.03.4.03.01.18.03	Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak	Jumlah kegiatan Advokasi dan Evaluasi PPRG dan KLA yang dilaksanakan	2 kali Bimtek/Workshop PPRG dan KLA, 10 Perangkat Daerah menyusun GBS dan TOR, 1 dokumen RAD KLA	473,375,000	2 kali Bimtek/Workshop PPRG dan KLA, 11 Perangkat Daerah menyusun GBS dan TOR, 1 dokumen RAD KLA	182,270,500	75,000,000	0	4,985,000.00			4,985,000	187,255,500	39.56	
	4.03.4.03.01.18.04	Facilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan	50 kali Fasilitasi, 5 dokumen Jurnal Penanggulangan Kemiskinan dan 5 dokumen LPKD	1,558,270,000	10 kali Fasilitasi, 3 Dokumen (SPKD, LPKD dan Jurnal Kemiskinan)	855,555,450	500,000,000	33,774,900	57,390,500.00			91,165,400	946,720,850	60.75	
	4.03.4.03.01.18.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang disusun	2 dokumen	700,000,000	1 dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dan 1 dokumen Kajian Pengukuran Indeks Kebahagiaan, Indeks Minat Baca dan Indeks Pembangunan Gender	494,128,272	250,000,000	0	-			0	494,128,272	70.59	
rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
	4.03.4.03.01.19	Program Perencanaan Fisik dan Prasarana	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana wilayah keciptakaryaan dan SDA yang disusun	8.00	8,548,270,000			100%	940,000,000	14,880,000	68,245,900	0	0	83,125,900	83,125,900	0.97
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup Bidang Prasarana Wilayah, Keciptakaryaan dan SDA yang diatas 75 %	100.00				100%								
			Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan	15.00				100%								
	4.03.4.03.01.19.01	Facilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah jenis dokumen pendukung perencanaan SDA	15 jenis leaflet (embung PA, SDA), 3 penitungsian/ pengelolaan SDA yang difasilitasi (Bendungan Tugu, Bendungan Bagong dan SDA lainnya), 3 sumber perencanaan pendanaan pembangunan/ pengelolaan SDA (APBD Kab., APBD Prov., APBN)	768,373,500	1 dokumen data base SDA; 2 leaflet SDA (Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong); 3 pembangunan/ pengelolaan SDA yang difasilitasi (Bendungan Tugu, Bendungan Bagong, Bendungan Kampak) melalui 10 kali koordinasi; 15 kali survey/monev/lapangan; 3 sumber perencanaan pendanaan	270,920,550	210,000,000	0	30,103,900.00			30,103,900	301,024,450	39.18	
	4.03.4.03.01.19.02	Facilitasi dan Koordinasi Bidang Keciptakaryaan	Jumlah Program Keciptakaryaan yang difasilitasi	5 kali koordinasi; 5 kali monev; 4 Program yang difasilitasi	570,875,000	5 program (PAMSIMAS, KOTAKU, BSFS, PROHANSAM, PZKH), 2 leaflet (PAMSIMAS, PSRS)	336,435,949	250,000,000	14,880,000	21,000,000.00			35,880,000	372,315,949	65.22	

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%			
														I	II	
	4.03.4.03.01.19.03	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah	Jumlah Kerjasama antar daerah (KAD) yang difasilitasi	13 dokumen hasil koordinasi, 2 KAD yang difasilitasi (Golek Pawon, selingkar Willis), 2 bidang prasarana wilayah yang difasilitasi (Perhungan, Kebinamargaan), 3 sumber perencanaan pendanaan pembangunan bidang prasarana wilayah (APBD Kab., APBD Prov., APBN)	837,480,000	399,036,500	300,000,000	0	17,142,000.00			17,142,000	416,178,500	49.69		
	4.03.4.03.01.19.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air (SDA)	Jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA yang disusun	6 dokumen	599,315,000	461,315,000	60,000,000	0	-			0	461,315,000	76.97		
	4.03.4.03.01.19.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kependidikan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	6 dokumen	348,000,000	0	120,000,000	0	-			0	0	0.00		
rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
	4.03.4.03.01.20	Program Perencanaan Umum Tata Ruang	Jumlah dokumen pendukung peninjauan kembali dan revisi RTRW yang disusun	7.00	1,521,400,000		100%	865,000,000	36,829,000	47,310,300	0	0	84,139,300	84,139,300	5.53	
	4.03.4.03.01.20.03	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rapat Koordinasi			0		525,000,000	36,829,000	47,310,300.00			84,139,300	84,139,300	#DIV/0!	
	4.03.4.03.01.20.04	Penyusunan Dokumen Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen PWLH yang tersusun			0		340,000,000	0	-			0	0	#DIV/0!	
rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
	4.03.4.03.01.21	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	8.00	860,545,000		100%	250,000,000	9,220,000	69,761,500	0	0	78,981,500	78,981,500	9.18	
	4.03.4.03.01.21.01	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen dalew yang disusun	16 dokumen; 48 PD	162,560,000	4 kali (per-triwulan)	47,295,000	125,000,000	0	35,720,000.00			35,720,000	83,015,000	51.07	
	4.03.4.03.01.21.02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPI)	Jumlah dokumen LKPI Bupati Trenggalek yang disusun	8 dokumen	497,985,000	60 buku	203,282,345	125,000,000	9,220,000	34,041,500.00			43,261,500	246,543,845	49.51	
rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
	4.03.4.03.01.22	Program Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dikelola	100.00	1,047,585,000		100%	250,000,000	0	35,536,000	0	0	35,536,000	35,536,000	3.39	
	4.03.4.03.01.22.01	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah ketersediaan data SIPD	8 kelompok data, 31 jenis data dan 90% elemen data	548,780,000	1 dokumen; 43 PD/Instansi Vertikal	185,252,000	125,000,000	0	15,676,000.00			15,676,000	200,928,000	36.61	
	4.03.4.03.01.22.02	Pengelolaan Pusat Data Kabupaten Trenggalek	Jumlah perangkat daerah yang dikordinir	1 aplikasi	498,755,000	14 Perangkat Daerah; 3 buku (TDA, Buku Profil dan Buku Saku Kabupaten Trenggalek, Inmakro Sosial Ekonomi) 1 Aplikasi	168,426,422	125,000,000	0	19,860,000.00			19,860,000	188,286,422	37.75	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				6		7		8		9		10		11		12						13	14=7+13	15=14/6x100%
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	4.04	Keuangan						11,709,512,000		343,012,338		2,462,556,045		0	0	2,805,568,383	2,805,568,383	#DIV/0!	Badan Keuangan Daerah					
	4.04.4.04.01	Badan Keuangan Daerah					11,709,512,000		343,012,338		2,462,556,045		0	0	2,805,568,383	2,805,568,383	#DIV/0!							
	4.04.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	8,894,342,000			100%	1,010,421,000		53,835,728		274,883,392		0	0	328,719,120	328,719,120	3.70					
	4.04.4.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis sarpras kantor yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasa kantor dan administrasi perkantoran	12 kali, 4 paket pengadaan, 9,250 liter BBM, 1.810 kotak mamin, 165 kali perjalanan dinas	4,543,906,700			92 % Honorarium yang terbayarkan, 12 kl pembayaran listrik telepon, internet, 1421 kotak mamin, 3895,61 ltr BBM, 52 kl pejadin dalam daerah, 186 kl pejadin luar daerah, 89	1,021,468,240	1,010,421,000	8 Jenis (Honorarium, ATK, Barang Cetak, Listrik, Telpon, Internet, Mamin, Pakaian Dinas, BBM, Perjalanan Dinas)	53,835,728	8 Jenis (Honorarium 25, 48 %, ATK 3,1%, Listrik 3 bin, Telpon 3 bin, Internet 3 bin, Mamin 20 kotak, BBM 1.210 ltr, Perjalanan Dinas 30 kl)	274,883,392			328,719,120	1,350,187,360	29.71					
	4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	786,666,600			100%	Predikat kinerja 1,776,255,000		0		763,050,400		0	0	763,050,400	763,050,400	97.00					
	4.04.4.04.01.02.05	pengadaan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional	160 unit	7,243,220,000	6(enam) Unit Kendaraan Roda Empat	2,064,110,500	152 unit Roda 2 (dua)	1,299,425,000		0	3 unit kendaraan dinas roda 4	727,750,000			727,750,000	2,791,860,500	38.54						
	4.04.4.04.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diadakan	13 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	1,131,000,000	7 Laptop,3 Printer, 1 AC lantai, 2 scanner, 1 penghancur kertas, 1 mikropon table stand, 2 kmputer PC, 1 Notebook, 3 tablet android, 1 paket jaringan distribusi listrik	300,096,795	4 jenis (4 Laptop, 4 Printer, 1 AC standing, 5 buah meja rapat)	238,000,000		0	1 unit laptop, 1 bh lemari kaca, 1 unit Mini PC	13,330,000			13,330,000	313,426,795	27.71						
	4.04.4.04.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	15 unit	908,830,000	1 unit gedung kantor, 4 unit kendaraan R-4, 86 unit peralatan kantor yang terpelihara (22 unit komputer, 27 laptop, 14 unit printer,37 buah meja kerja, 2 unit Mesin Foto Ccopy, 17 unit AC, 2 Unit TV, 1 pkt korden, 2 unit penghancur kertas, 29	204,162,600	4 jenis (1 unit gedung, 2 unit kendaraan dinas roda 4 dan peralatan kantor yang dipelihara)	238,830,000		0		21,970,400			21,970,400	226,133,000	24.88						
	4.04.4.04.01.05.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 kali	899,520,000	8 Orang mengikuti diklat teknis dan 88 orang aparatur mengikuti character building	198,498,899	10 orang	49,520,000		5 orang	2,259,500	0	20,287,000		22,546,500	221,045,399	24.57						
	4.04.4.04.01.05.06	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	899,040,000			100%	Predikat kinerja 476,475,000		20,306,500		86,215,375		0	0	106,521,875	106,521,875	11.85					

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		I	II	III	IV						
				9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16								
	4.04.4.04.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	3 Dokumen (Keuangan PD, Pengelolaan Keuangan SKPKD dan Laporan Barang), melibatkan 43 Aparatur.	1,123,130,000	3 dokumen (Laporan Keuangan PD, Laporan Realisasi Pengelolaan Keuangan SKPKD dan Laporan Barang), 26 orang (12 bulan), 1 orang (12 bin), 35 (3 bin), 26 org BPP BTL (4 bin)	210,885,000	3 Dokumen (Keuangan PD, Pengelolaan Keuangan SKPKD dan Laporan Barang)	211,565,000		0	24 orang aparatur (2 bin)	53,805,625			53,805,625	264,690,625	23.57	
	4.04.4.04.01.06.06	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi yang disusun	5 dokumen LAKIP (25 eks), 5 dokumen RENJA (25 eks), 5 dokumen Laporan Keuangan (25 eks), 5 dok RKA (15 eks) dan 5 dok DPA (15 eks).	500,000,000	9 Dokumen (RENJA, P-RENJA, RKA, DPA, RKAP, DPPA, PK, P-PK, LAKIP, LAPORAN KEUANGAN, RENSTRA)	72,475,400	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	100,000,000		0	14,859,750			14,859,750	87,335,150	17.47		
	4.04.4.04.01.06.15	Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan yang dihasilkan dan sosialisasi yang dihasilkan	60 bendel laporan dan 5 kali sosialisasi	829,910,000	12 bendel laporan dan 2 (dua) kali sosialisasi	146,897,600	12 bendel laporan dan 1 (satu) kali sosialisasi	164,910,000		20,306,500	6 bendel laporan	17,550,000			37,856,500	184,754,100	22.26	
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	4.04.4.04.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase risalah sidang dan SKTJM yang ditindaklanjuti	70.00	3,058,750,000			60%	744,900,000		75,905,500	88,360,500	0	0	164,266,000	164,266,000	5.37		
			Menurunnya tingkat kesalahan dalam penatausahaan keuangan daerah	30.00				40%											
	4.04.4.04.01.15.03	Fasilitasi Majelis TP-TGR	Jumlah Sidang TP-TGR yang dilaksanakan dan jumlah risalah serta SKTJM yang dihasilkan	17 kali	194,785,000	6 kali sidang	35,610,000	4 kali	39,900,000		0	0			0	35,610,000	18.28		
	4.04.4.04.01.15.04	Pembinaan Pengelola Keuangan	Jumlah Pembinaan Pengelola Keuangan yang dilaksanakan dan jumlah Rekonsiliasi dengan BPP yang dihasilkan	200 orang	226,461,600	1 kl bimtek (pembinaan BPP Gaji terkait GNNIT), 1 kl evaluasi kinerja, 2 kl sosialisasi (integrasi Simgaji ke Simda, Update aplikasi Simgaji terbaru)	55,155,000	12 kali	100,000,000		27,433,000	0			27,433,000	82,588,000	36.47		
	4.04.4.04.01.15.05	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pedoman pelaksanaan APBD yang disusun	3 dokumen (235 eksemplar) dan 346 orang	655,545,000	Draft Perbup Pedoman Pelaksanaan perubahan APBD	9,500,000	1 Dokumen (80 eks) dan 1 kali sosialisasi	75,000,000		0	1 kali sosialisasi	0		0	9,500,000	1.45		
	4.04.4.04.01.15.06	Penatausahaan Keuangan PPKD dan Pengelolaan Saldo Kas Daerah	Jumlah laporan yang disusun dan jumlah Rekonsiliasi yang dilakukan	108 berkas, 5 jenis laporan (RC, BKU, Laporan posisi kas bulanan, Laporan penerimaan kas, Pengeluaran kas) dan 68 berkas data rekonsiliasi	615,000,000	12 berkas berupa 5 Jenis Laporan (RC, BKU, Laporan Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Laporan Posisi Kas Bulanan), 60 berkas Rekonsiliasi, 24 berkas Rekonsiliasi dengan bidang-bidang,	172,524,500	5 jenis Laporan (RC, BKU, Laporan Posisi Kas Bulanan, Laporan Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas) 68 berkas data rekonsiliasi	255,000,000		28,523,000	5 jenis Laporan (RC, BKU, Laporan Posisi Kas Bulanan, Laporan Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas) 7 berkas data rekonsiliasi	62,231,000			90,754,000	263,278,500	42.81	
	4.04.4.04.01.15.07	Peningkatan Perbendaharaan Pelayan	Jumlah Penerbitan SP2D dan SKPP	28.000 berkas SP2D dan 600 berkas SKPP	1,200,000,000	14.908 SP2D, 1.888 SP2B, 446 SKPP	220,405,500	14.000 SP2D dan 300 SKPP	275,000,000		19,949,500	3.552 SP2D, 189 SKPP	26,129,500			46,079,000	266,484,500	22.21	
rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	4.04.4.04.01.16	Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	92.00	6,113,000,000			90%	2,155,000,000		84,705,000	308,255,720	0	0	392,960,720	392,960,720	6.43		
			Menurunnya jumlah pergeseran anggaran akibat kesalahan penyusunan anggaran	3.00				5 kali perubahan											

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		9		10						11		12	
	4.04.4.04.01.16.01	Penyusunan APBD	Jumlah Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun, ditetapkan dan digandakan	8 Dokumen (1 dok draf dan PERDA APBD TA. 2019, 2 Nota Keuangan, 2 Jabek), 1 Dokumen (1 Dok. Draft dan Perbup Penjabaran APBD 2019), 1 Dokumen (1 Dok. Draft dan Perda PABPD 2018), 9 Dokumen (1 Dok. Draft dan Perbup Penjabaran PABPD TA 2018, dan 5 Dokumen PERBUP mendahului P-APBD)	1,692,950,000	Pengadaan PERDA APBD 2017 sebanyak (115 bendel) dan PERBUP Penjabaran APBD 2017 sebanyak (115 Bendel), Pengadaan RAPERDA APBD 2018 sebanyak (60 bendel) dan RAPERBUS Penjabaran APBD 2018 sebanyak (60 Bendel), 1 Dokumen PERDA APBD 2018 dan RAPERBUP PENJABARAN APBD 2018.	187,972,380	1 dokumen Perda APBD TA 2019 (240 bendel), 1 dokumen Perbup Penjabaran APBD TA 2019 (240 bendel)	550,000,000		0	7 Dokumen (1 dok. draf dan PERDA APBD TA. 2018, 1 Nota Keuangan, 1 Jabek, 1 Dok. Draft dan Perbup Penjabaran APBD 2018, 3 Dokumen PERBUP mendahului P-APBD 2018)	141,245,000				141,245,000	329,217,380	19.45		
		Penyusunan PerubaAPBD		2 dokumen Perda (480 eksemplar), 2 dokumen Perbup (480 eksemplar)	633,350,000	3 dokumen perubahan Penjabaran APBD mendahului PABPD dan Pengadaan Perda Perbup Perubahan APBD Tahun 2017 (178 bendel) RAPERDA dan RAPERBUS	256,991,920					0							0.00		
	4.04.4.04.01.16.03	Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah Laporan yang diverifikasi, jumlah laporan yang diupload di website Pemerintah Daerah	57 laporan	636,900,000	11 laporan (LRA SKPD, LRA PPKD, LKPD Audit, Opini BPK, Ringkasan RKA PD dan PPKD, Raperda APBD, Ringkasan DPA PD dan PPKD, Ringkasan RKAP PD dan PPKD, Raperda APBD Perubahan, Perda APBD Perubahan, Ringkasan DPPA PD dan PPKD)	74,641,550	11 laporan (Ringkasan RKA SKPD dan PPKD, Raperda APBD, Ringkasan DPA SKPD dan PPKD, Ringkasan RKAP SKPD dan PPKD, Raperda APBD Perubahan, Perda APBD Perubahan, Ringkasan DPPA SKPD dan PPKD, LRA Audit BPK, Opini BPK atas LKPD)	134,000,000		0	38,633,790					38,633,790	113,275,340	17.79		
	4.04.4.04.01.16.04	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	16 dokumen	585,000,000	4 dokumen (Induk dan perubahan APBD)	121,438,200	4 dokumen (Induk dan Perubahan APBD)	551,000,000		0	44,574,500					44,574,500	166,012,700	28.38		
	4.04.4.04.01.16.05	Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran	Jumlah DPA dan DPPA yang diverifikasi dan jumlah SPD yang diterbitkan	250 DPA, 300 DPPA dan 671 SPD	1,126,400,000	163 DPA/DPPA, 403 SPD, 12 Laporan perkiraan biaya operasional dan belanja modal bulanan, 2 dokumen hasil verifikasi	213,476,600	50 DPA, 70 DPPA dan 178 SPD	282,500,000	28,350,000	5 DPA/DPPA, 8 SPD	31,072,430					59,422,430	272,899,030	24.23		
	4.04.4.04.01.16.06	Peningkatan Fungsi Tim Anonaran Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi / rumusan hasil sidang TAPD	92 kali	3,016,500,000	39 kali	629,385,000	15 kali/ rekomendasi/ rumusan	637,500,000	56,355,000	5 kali	52,730,000					109,085,000	738,470,000	24.48		
rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
	4.04.4.04.01.17	Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	92 kali	3,016,500,000	39 kali	629,385,000	100%	1,097,175,000	52,735,500		166,356,725					219,091,225	848,476,225	28.13		
	4.04.4.04.01.17.01	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun			1 (satu) Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LRA, Neraca, LO, Arus Kas, LP-SAL, LPE, CaLK) dan 2 (dua) Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	307,374,100	1 Dokumen Laporan keuangan Daerah (LRA, Neraca, LO, Arus Kas, LP-SAL, LPE, CaLK), 1 (satu) Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	325,000,000		15,311,500		51,595,225				66,906,725	374,280,825	#DIV/0!		
	4.04.4.04.01.17.02	Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Laporan Keuangan Pengelolaan DAK yang disusun	44 laporan	345,000,000	34 Laporan Tribulanan DAK dan Fisik	49,618,920	44 Laporan Tribulanan	75,000,000	4,090,000	10 bidang laporan realisasi penyerapan dana Tribulan IV 2017	6,335,000					10,425,000	60,043,920	17.40		
	4.04.4.04.01.17.03	Penyusunan Regulasi Kebijakan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah draf Regulasi kebijakan Akutansi dan Pelaporan keuangan yang disusun	8 dokumen	285,000,000	1 Dokumen	25,602,000	2 Dokumen	75,000,000		0						0	25,602,000	8.98		

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		9		10						11		12	
	4.04.4.04.01.17.04	Penyusunan Laporan Realisasi APBD	Jumlah Laporan Realisasi APBD yang disusun	19 Laporan (12 laporan bulanan, 4 laporan triwulan, 2 laporan semester dan 1 laporan prognosis)	945,000,000	19 laporan (12 lap. bulanan, 4 Lap. Triwulan, 2 Lap. Semester dan 1 Lap. Prognosis)	178,308,700	19 laporan (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 2 Laporan Semester dan 1 Laporan Prognosis)	200,000,000	0	1 Laporan Bulanan	43,025,500			43,025,500	221,334,200	23.42				
	4.04.4.04.01.17.05	Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Operator Perangkat Lunak yang mendapatkan pendampingan penyusunan dokumen Laporan Keuangan dan bimtek aplikasi	40 Perangkat Daerah, 5 Kelurahan dan SKPKD	1,738,525,000	40 Perangkat Daerah, 5 kelurahan dan SKPKD	261,445,500	48 Perangkat Daerah dan SKPKD	422,175,000		33,334,000	45 Perangkat Daerah - 2 (Diknas dan Dinkes), SKPKD	65,400,000		98,734,000	360,179,500	20.72				
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.04.4.04.01.18	Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	90.00	6,795,123,000			90%	1,820,516,000		33,639,610	297,401,213	0	0	331,040,823	331,040,823	4.87				
	4.04.4.04.01.18.02	Asuransi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Gedung dan Kendaraan Operasional / perorangan Dinas yang diasuransikan	4 unit gedung dan 32 unit kendaraan	472,677,500	4 unit gedung dan 73 unit kendaraan Operasional	120,598,515	4 unit gedung dan 32 unit Kendaraan Dinas	198,775,000		0	-	0		0	120,598,515	25.51				
	4.04.4.04.01.18.03	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah yang Mengikuti bimbingan teknis	150 orang	234,717,000	75 orang Tim Fokus	74,158,500	150 orang	108,401,000		0	-	0		0	74,158,500	31.59				
	4.04.4.04.01.18.04	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	5 dokumen	417,580,000	2 dokumen (Perbup perubahan kapitalisasi aset dan Perbup kode lokasi & kode barang)	48,428,100	1 Dokumen	100,000,000		0	-	0		0	48,428,100	11.60				
	4.04.4.04.01.18.05	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Dokumen BMD yang dihasilkan dan jumlah papan nama yang dihasilkan	3 dokumen (Penghapusan, Pemindahtanganan dan Validasi Data Aset), 80 Dokumen (papan nama), 10 Dokumen (Bidang Tanah)	1,660,000,000	3 dokumen (32 dok. Penghapusan, 26 dok. Pemindahtanganan dan 4 dok. validasi)	338,158,534	3 dokumen (Penghapusan, Pemindahtanganan dan Validasi Data Aset) dan 80 papan nama	340,000,000		10,889,200	-	80,270,674		91,159,874	429,318,408	25.86				
	4.04.4.04.01.18.06	Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)	Jumlah Operator Perangkat Lunak yang mendapatkan pendampingan penyusunan dokumen laporan barang	560 Operator SIMBADA	918,125,000	40 Perangkat Daerah- 5 kelurahan (12 bulan)	320,383,791	48 Operator SIMBADA Perangkat Daerah	385,490,000		0	43 Operator SIMBADA Perangkat Daerah (2bin)	88,616,002		88,616,002	408,999,793	44.55				
	4.04.4.04.01.18.07	Pensertifikatan Tanah	Jumlah Bidang tanah yang disertifikatkan	150 bidang	100,000,000	25 bidang tanah	69,067,240	75 bidang tanah	50,000,000		12,595,610	8 bidang tanah	23,820,400		36,416,010	105,483,250	105.48				
	4.04.4.04.01.18.08	Fasilitas Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan	Jumlah Bidang tanah yang disewakan	15 bidang tanah	598,275,000	1 Dokumen penilaian (aprisal) harga sewa tanah dan 1 kali sosialisasi, 20 blok (243 bidang tanah, 243 dokumen perjanjian sewa)	138,029,116	15 bidang tanah dan 15 Dokumen perjanjian sewa	200,000,000		0	-	60,552,467		60,552,467	198,581,583	33.19				
	4.04.4.04.01.18.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara		1,072,432,800	11 unit kendaraan dinas roda 4 (empat), 12 unit gedung dan 2 rumah dinas	499,391,815	10 unit kendaraan dinas roda 4 (empat), 12 unit gedung dan 2 rumah dinas	437,850,000		10,154,800	6 unit kendaraan dinas roda 4, 2 unit gedung	44,141,670		54,296,470	553,688,285	51.63				
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.04.4.04.01.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah	Persentase peningkatan pajak-pajak daerah	31.00	7,690,750,000			21%	2,054,250,000		12,350,000	368,478,320	0	0	380,828,320	380,828,320	4.95				
	4.04.4.04.01.19.04	Pembentukan Data PBB P2	Jumlah Obyek Pajak dan Ketetapan Pajak	29,525 Objek Pajak	3,100,000,000	13,992 Obyek Pajak	42,795,000	12,000 Objek Pajak	527,270,000		0	-	0		0	42,795,000	1.38				
	4.04.4.04.01.19.05	Pengelolaan SPPT PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2	535,000 SPPT	1,750,000,000	519,321 Obyek pajak	360,839,000	535,000 SPPT	523,125,000		5,450,000	2,657 SPPT	335,177,000		340,627,000	701,466,000	40.08				
	4.04.4.04.01.19.06	Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Pajak Daerah yang dikelola	5 Aplikasi	350,000,000	0	403,991,075	5 Aplikasi	158,600,000		0	5 Aplikasi	0		0	403,991,075	115.43				
	4.04.4.04.01.19.07	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah	2,700 wajib pajak	1,236,500,000	34,983 Wajib pajak dengan melibatkan 185 orang petugas (6 bin)	11,110,000	2,700 Wajib Pajak	845,255,000		6,900,000	2,948 WP	33,301,320		40,201,320	51,311,320	4.15				
rata-rata capaian kinerja (%)																					
	4.04.4.04.01.20	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah	Persentase wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu	90.00	2,160,000,000			80%	525,000,000		7,275,000	89,268,400	0	0	96,543,400	96,543,400	4.47				

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		8		I	II	III	IV					
				9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16							
	4.04.4.04.01.20.01	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah yang dihasilkan/disusun	48 Dokumen	360,000,000	12 Dokumen	53,155,000	12 Dokumen	100,000,000	0	6 Dokumen	3,403,000			3,403,000	56,558,000	15.71	
	4.04.4.04.01.20.02	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Tunggakan Pajak yang Tertalah	2,000 WP	396,050,000	198 Wajib Pajak melibatkan 5 orang	76,570,000	2000 WP	100,000,000	0	72 WP	20,880,400			20,880,400	97,450,400	24.61	
	4.04.4.04.01.20.03	Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang dilayani	10 Obyek Pajak	800,000,000	10 Obyek Pajak melibatkan 5 orang netugas	155,900,000	10 OP	200,000,000	7,275,000	9 OP	21,435,000			28,710,000	184,610,000	23.08	
	4.04.4.04.01.20.04	Sosialisasi Pajak-pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	6 kali	425,000,000	2 Kali (108 peserta)	42,795,000	2 Kali	125,000,000	0	1 Kali	43,550,000			43,550,000	86,345,000	20.32	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																			
				6		7		8		9		10		11		12		13			14=7÷13		15=14÷6x100%																																
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.																															
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	4.05	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						5,597,500,000				254,106,063			881,192,223			0		0		0		0		0		1,135,298,286			1,135,298,286			#DIV/0!	Badan Kepegawaian Daerah																				
	4.05.4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah						5,597,500,000				254,106,063			881,192,223			0		0		0		0		0		1,135,298,286			1,135,298,286			#DIV/0!																					
	4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecupupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	2,941,968,500			524,061,000			100%	94,409,568			155,655,843			0		0		0		0		0		250,065,411			250,065,411			8.50																					
	4.05.4.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilayani	24.00	705,000,000	19	1,050,202,185	524,061,000			21 Jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, pakaian dinas dan pakaian olah raga, BBM, Alat Listrik, perangk, materai, Tinta, obat-obatan, perlengkapan komputer, benner, bendera/umbul-umbul, telepon, air PDAM, BPJS, TV kabel, pengiriman, cetak, penggandaan, penjilidan, SPPD dalam dan SPPD luar Daerah)	524,061,000	19	94,409,568	0	155,655,843													250,065,411			1,300,267,596			184.44																				
rata-rata capaian kinerja (%)																																																							
	4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98.80	1,779,858,500			310,000,000			98.10%	35,317,000			19,200,487			0		0		0		0		0		54,517,487			54,517,487			3.06																					
	4.05.4.05.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.00	145,000,000.00	36	236,773,350	130,000,000.00			4 Jenis	130,000,000.00	2	17,545,000	0	5,250,000												22,795,000			259,568,350			179.01																					
	4.05.4.05.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Terpelihara dengan Baik	15.00	220,000,000.00	153	187,867,570	180,000,000.00			17 Jenis	180,000,000.00	7	17,772,000	8	13,950,487												31,722,487			219,590,057			99.81																					
rata-rata capaian kinerja (%)																																																							
	4.05.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100.00	648,150,000			120,960,000			100%	4,400,000			41,478,500			0		0		0		0		0		45,878,500			45,878,500			7.08																					
	4.05.4.05.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun	2.00	65,000,000.00	2	56,460,000	60,960,000			2 Dokumen	60,960,000	2	4,400,000	0	19,400,000												23,800,000			80,260,000			123.48																					
	4.05.4.05.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8.00	75,000,000.00	10	57,071,000	60,000,000			8 Dokumen	60,000,000	5	0	0	22,078,500												22,078,500			79,149,500			105.53																					
rata-rata capaian kinerja (%)																																																							
	4.05.4.05.01.15	Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur			7,680,884,500			1,670,669,000							26,898,495			228,190,673			0		0		0		0		255,089,168			255,089,168			3.32																				
			Persentase data ASN yang akurat	100%							100%																																												
			Persentase Keputusan Penetapan Status Kepegawaian	100%							100%																																												
	4.05.4.05.01.15.01	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah Kegiatan Fasilitas Seleksi Penerimaan Calon ASN	3.00	0.00	12	24,177,205	1,027,000,000			3 Kegiatan	1,027,000,000	0	-	0	157,924,411												157,924,411			182,101,616			#DIV/0!																					

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		8		I	II	III	IV	13	14=7+13					15=14/6x100%
										9	10	11	12							
	4.05.4.05.01.15.02	Pemrosesan Pengangkatan CPNS dan PNS serta Fasilitas Penetapan Status PNS	Jumlah Jenis SK hasil Pemrosesan Pengangkatan CPNS dan PNS serta Penetapan Status PNS	6.00	0.00	4	19,257,000	5 Jenis	68,000,000	3 Jenis (KARIS, KARSU, KARPE)	0	3 Jenis (SK PNS, BA Sumpah Janji, KARIS)	0	0	0	19,257,000		#DIV/0!		
	4.05.4.05.01.15.03	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen formasi ASN yang tersusun	5.00	115,000,000.00	6	109,205,405	5 Dokumen	100,000,000	3	15,179,995	0	21,191,762		36,371,757	145,577,162		126.59		
	4.05.4.05.01.15.05	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola	6,942.00	0.00	8925	50,607,500	8074 PNS	75,000,000	0	-	0	0		0	50,607,500		#DIV/0!		
			Jumlah media cetak informasi kepegawaian yang disusun	2.00		0		2 Jenis Dokumen										#DIV/0!		
	4.05.4.05.01.15.06	Penilaian Kinerja PNS	Jumlah data SKP (Sasaran Karir PNS) yang dievaluasi	6,942.00	200,000,000.00	8273	158,186,500	7974 PNS	168,000,000	3155	-	3100	24,824,500		24,824,500	183,011,000		91.51		
			Jumlah data Penilaian Kinerja PNS yang dievaluasi	6,942.00		8318		7974 PNS		2669		2741						#DIV/0!		
	4.05.4.05.01.15.07	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah PNS yang datanya dikelola tepat waktu	6,942.00	310,000,000.00	9146		8074 PNS	232,669,000	741	11,718,500	0	24,250,000		35,968,500	35,968,500		11.60		
			Jumlah aplikasi teknologi informasi terkait kepegawaian yang dibangun dan atau dikembangkan	1.00		1		1 aplikasi		0		0						#DIV/0!		
			Jumlah media daring resmi yang dikelola	3.00		3		3 media daring		11		0						#DIV/0!		
	4.05.4.05.01.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			7,708,880,000															
			Persentase ASN yang meningkat kompetensinya		60%			35%												
			Persentase ASN yang melapor disiplin		0,11%			0,16%												
	4.05.4.05.01.16.01	Diklat Penjenjangan	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	140.00	0.00	33	604,710,000	33 Orang	631,000,000	30	72,149,000	0	198,359,500		270,508,500	875,218,500		#DIV/0!		
	4.05.4.05.01.16.02	Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah PNS yang dikirim diklat teknis fungsional	86.00	0.00	31	280,479,000	20 Orang	250,479,000	8	5,305,000	10	32,695,000		38,000,000	318,479,000		#DIV/0!		
			Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	576.00		152		176 Orang		0		19						#DIV/0!		
	4.05.4.05.01.16.03	Pembinaan Aparatur	Jumlah penetapan perantaraan hukuman disiplin pegawai yang terproses	10.00	200,000,000.00	11	196,331,000	13 SK	196,331,000	1	-	4	12,700,000		12,700,000	209,031,000		104.52		
			Jumlah SK dan Surat Keterangan lain perantaraan yang terproses penghitungannya	16.00		16		19 SK		0		7						#DIV/0!		
	4.05.4.05.01.16.04	Pengembangan Karier Aparatur	Jumlah surat jin Belajar PNS yang diterbitkan	310.00	700,000,000.00	120	899,000,000	50 SIB	825,000,000	49	-	25	66,691,000		66,691,000	965,691,000		137.96		
			Jumlah SK Tugas Belajar yang diterbitkan	21.00		5		5 SK		1		0						#DIV/0!		
			Jumlah PNS peserta Ujian Dinas/ Penyesuaian liazah	169.00		74		30 Orang		0		41						#DIV/0!		
			Jumlah PNS yang mengikuti Assesment (Fit ang Properform)	492.00		265		99 Orang		55		0						#DIV/0!		
			Jumlah PNS yang mengikuti bintek/seminar/lokakarya/work shop	387.00		244		194 Orang		39		0						#DIV/0!		
	4.05.4.05.01.17	Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian			4,181,662,000															
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu		100%			100%												
	4.05.4.05.01.17.01	Pengelolaan Naik Pangkat	Jumlah SK Naikan Pangkat PNS yang di proses	1,025.00	0.00	1397	169,942,000	995 SK	185,000,000	819	15,627,000	0	54,742,740		70,369,740	240,311,740		#DIV/0!		
	4.05.4.05.01.17.02	Penataan Aparatur sesuai dengan kebutuhan	Jumlah SK Penetapan dan Penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan yang di proses	315.00	0.00	7660	38,580,000	215 SK	45,000,000	0	-	6	0		0	38,580,000		#DIV/0!		
			Jumlah surat rekomendasi Mutasi Masuk pemkab, Trenggalek	23.00		34		20 Surat		11		7								
			Jumlah surat rekomendasi Mutasi Keluar Pemkab, Trenggalek	11.00		15		10 Surat		5		0								

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		I		II						III		IV	
										9	10	11	12					13	14=7+13	15=14/6x100%	
	4.05.4.05.01.17.03	Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Jumlah kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang diselenggarakan	2.00	800,000,000.00	1	294,140,000	2 kali	659,000,000	0		0	12,628,100				12,628,100	306,768,100	38.35	46	
			Jumlah SK penetapan dan pemberhentian dalam jabatan struktural yang diterbitkan	200.00		112		200 SK		0		0									
	4.05.4.05.01.17.04	Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	Jumlah SK Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional yang diproses	50.00	135,000,000.00	45	80,000,000	50 SK	90,000,000	4		39	34,093,500				34,093,500	114,093,500	84.51		
			Jumlah SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional yang diproses	150.00		280		130 SK		118		0									
			Jumlah SK Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang diproses	100.00		175		50 SK		0		33									
	4.05.4.05.01.17.05	Pemrosesan SK Pensiun	Jumlah SK Pensiun BUP yang diproses	562.00	110,000,000.00	343	80,000,000	433 SK	90,000,000	104		99	24,756,880				24,756,880	104,756,880	95.23		
			Jumlah SK Pensiun karena tidak cakap jasmani/rohani yang diproses			5		10 SK		1		1									
			Jumlah SK Pensiun karena atas permintaan sendiri yang diproses			1		10 SK		0		2									
			Jumlah SK Pensiun karena tewas yang diproses			1		5 SK		0		0									
			Jumlah SK Pensiun Janda/Duda yang diproses			20		25 SK		6		5									
			Jumlah KARIP yang difasilitasi untuk proses penerbitannya			264		433 KARIP		111		0									

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2018**

Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				6		7		8		9		10		11		12					13		14=7+13		15=14/6x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Meningkatnya kerjasama, penelitian dan pengembangan inovasi daerah	4.06	Penelitian dan Pengembangan						550,000,000		0	24,233,500		0		0		24,233,500	24,233,500	#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
	4.06.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						550,000,000		0	24,233,500		0		0		24,233,500	24,233,500	#DIV/0!							
	4.06.4.03.01.15	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	100%	2,221,560,000			100%	550,000,000	0	24,233,500		0		0		24,233,500	24,233,500	1.09							
	4.06.4.03.01.15.01	Kajian / Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah dokumen kajian/penelitian/pengembangan pembangunan daerah yang disusun/dihasilkan	8 dokumen/kegiatan	1,354,380,000	berupa dokumen: 1) Kajian Strategi Pembangunan Desa di Kabupaten Trenggalek; 2) Kajian Pengembangan Kawasan Perdagangan; dan 3) Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Kecamatan Watulim	151,886,000	3 dokumen	350,000,000	0	-						0	151,886,000	11.21							
	4.06.4.03.01.15.02	Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah pengelolaan Sistem Inovasi DAerah (SIDa) yang dilaksanakan	4 event/ kegiatan	446,480,000	berupa dokumen: 1) Roadmap Sistem Inovasi daerah Kabupaten Trenggalek 2017-2021 dan 2) Pemetaan Zonasi Ekonomi, Teknologi, Sosial Budaya dan Pariwisata dalam Mendukung SIDa Kabupaten Trenggalek	91,706,702	1 kegiatan	100,000,000	0	5,078,500						5,078,500	96,785,202	21.68							
	4.06.4.03.01.15.03	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah penelitian dan pengembangan, pengendalian, evaluasi dan laporan yang difasilitasi	20 kali; 48 Perangkat Daerah	420,700,000			10 kali; 20 Perangkat Daerah	41,905,314	20 kali (40 PD)	100,000,000	0	19,155,000				19,155,000	61,060,314	14.51							



LAMPIRAN II

**INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG DILAKSANAKAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 PADA
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018
(PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018)**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (PERUBAHAN RKPD)
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga							41.285.825.000,00	94.242.573.000,00	101.450.759.251,91	7.208.186.251,91			
1.01	Pendidikan							41.285.825.000,00	94.242.573.000,00	101.450.759.251,91	7.208.186.251,91			
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.695.208.250,00	6.844.454.250,00	9.526.734.250,00	2.682.280.000,00			
1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Trenggalek (Disdikpora)	Kecamatan Trenggalek (Disdikpora)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	2 Kegiatan (1 Penyediaan jasa/ pelayanan administrasi kantor; 2 BOSDA (berupa pembayaran Guru Non PNS dan PTT/ Tenaga Administrasi pada sekolah SD/SMP); Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS dan Pemenuhan Kinerja Kepala/ Guru TK/PAUD Non PNS Sekolah Negeri (BKK Provinsi)2 Kegiatan (Jenjang SDN 7 orang, SMP Negeri 3 orang dan TK Negeri 3 orang)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	2 Kegiatan (1 Penyediaan jasa/ pelayanan administrasi kantor; 2 BOSDA (berupa pembayaran Guru Non PNS dan PTT/ Tenaga Administrasi pada sekolah SD/SMP); Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS dan Pemenuhan Kinerja Kepala/ Guru TK/PAUD Non PNS Sekolah Negeri (BKK Provinsi)2 Kegiatan (Jenjang SDN 7 orang, SMP Negeri 3 orang dan TK Negeri 3 orang)	5.559.200.000,00	5.702.890.000,00	8.385.170.000,00	2.682.280.000,00	APBD Kab.	Penambahan untuk honorarium GTT/ PTT untuk Triwulan IV pada Kegiatan BOSDA	
1.01.1.01.01.01.29	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu	SMP Negeri 3 Tugu	SMP Negeri 3 Tugu	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Tugu	6 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Tugu	6 Jenis	9.283.000,00	9.283.000,00	9.283.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.01.31	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak	SMP Negeri 2 Kampak	SMP Negeri 2 Kampak	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Kampak	9 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Kampak	9 Jenis	11.014.000,00	11.014.000,00	11.014.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.32	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak	SMP Negeri 3 Kampak	SMP Negeri 3 Kampak	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Kampak	9 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Kampak	9 Jenis	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.34	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan	SMP Negeri 2 Pogalan	SMP Negeri 2 Pogalan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Pogalan	8 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Pogalan	8 Jenis	11.251.000,00	11.251.000,00	11.251.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.36	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan	SMP Negeri 2 Munjungan	SMP Negeri 2 Munjungan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Munjungan	7 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Munjungan	7 Jenis	11.281.000,00	11.281.000,00	11.281.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.37	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan	SMP Negeri 3 Munjungan	SMP Negeri 3 Munjungan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Munjungan	10 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Munjungan	10 Jenis	9.535.000,00	16.535.000,00	16.535.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.01.43	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul	SMP Negeri 4 Panggul	SMP Negeri 4 Panggul	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 4 Panggul	9 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 4 Panggul	9 Jenis	12.644.000,00	12.644.000,00	12.644.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.46	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo	SMP Negeri 3 Watulimo	SMP Negeri 3 Watulimo	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Watulimo	7 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Watulimo	7 Jenis	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.50	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari	SMP Negeri 2 Gandusari	SMP Negeri 2 Gandusari	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Gandusari	11 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Gandusari	11 Jenis	9.743.500,00	9.743.500,00	9.743.500,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.51	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan	SMP Negeri 1 Bendungan	SMP Negeri 1 Bendungan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 1 Bendungan	8 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 1 Bendungan	8 Jenis	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.52	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan	SMP Negeri 2 Bendungan	SMP Negeri 2 Bendungan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 2 Bendungan	10 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 2 Bendungan	10 Jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.55	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karang	SMP Negeri 3 Karang	SMP Negeri 3 Karang	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Karang	7 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Karang	7 Jenis	9.535.000,00	9.535.000,00	9.535.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.01.59	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko	SMP Negeri 3 Dongko	SMP Negeri 3 Dongko	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Dongko	8 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Dongko	8 Jenis	8.609.500,00	8.609.500,00	8.609.500,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.77	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek	TK Negeri Trenggalek	TK Negeri Trenggalek	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Trenggalek	11 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Trenggalek	11 Jenis	16.506.000,00	16.506.000,00	16.506.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.78	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek	SKB Trenggalek	SKB Trenggalek	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SKB Trenggalek	1 Kegiatan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SKB Trenggalek	1 Kegiatan	64.510.500,00	64.510.500,00	64.510.500,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.79	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Trenggalek	Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek	Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek	14 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek	14 Jenis	47.050.000,00	47.050.000,00	47.050.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.80	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Tugu	Unit Dikpora Kecamatan Tugu	Unit Dikpora Kecamatan Tugu	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Tugu	16 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Tugu	16 Jenis	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.01.81	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Karangany	Unit Dikpora Kecamatan Karangany	Unit Dikpora Kecamatan Karangany	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Karangany	13 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Karangany	13 Jenis	44.150.000,00	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.82	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Suruh	Unit Dikpora Kecamatan Suruh	Unit Dikpora Kecamatan Suruh	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Suruh	14 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Suruh	14 Jenis	36.012.000,00	36.012.000,00	36.012.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.83	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Pule	Unit Dikpora Kecamatan Pule	Unit Dikpora Kecamatan Pule	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Pule	11 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Pule	11 Jenis	56.300.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.84	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Dongko	Unit Dikpora Kecamatan Dongko	Unit Dikpora Kecamatan Dongko	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Dongko	15 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Dongko	15 Jenis	60.670.000,00	60.670.000,00	60.670.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.01.85	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Panggul	Unit Dikpora Kecamatan Panggul	Unit Dikpora Kecamatan Panggul	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Panggul	13 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Panggul	13 Jenis	60.382.000,00	60.382.000,00	60.382.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.86	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Munjungan	Unit Dikpora Kecamatan Munjungan	Unit Dikpora Kecamatan Munjungan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Munjungan	18 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Munjungan	18 Jenis	79.250.000,00	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.87	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Watulimo	Unit Dikpora Kecamatan Watulimo	Unit Dikpora Kecamatan Watulimo	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Watulimo	17 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Watulimo	17 Jenis	47.900.000,00	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.88	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Durenan	Unit Dikpora Kecamatan Durenan	Unit Dikpora Kecamatan Durenan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Durenan	16 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Durenan	16 Jenis	52.600.000,00	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.01.89	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kampak	Unit Dikpora Kecamatan Kampak	Unit Dikpora Kecamatan Kampak	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Kampak	14 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Kampak	14 Jenis	45.950.000,00	45.950.000,00	45.950.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.90	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Pogalan	Unit Dikpora Kecamatan Pogalan	Unit Dikpora Kecamatan Pogalan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Pogalan	14 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Pogalan	14 Jenis	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.91	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Bendungan	Unit Dikpora Kecamatan Bendungan	Unit Dikpora Kecamatan Bendungan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Bendungan	1 kegiatan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Bendungan	1 kegiatan	53.025.000,00	53.025.000,00	53.025.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.92	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Gandusari	Unit Dikpora Kecamatan Gandusari	Unit Dikpora Kecamatan Gandusari	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Gandusari	16 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Gandusari	16 Jenis	45.920.000,00	45.920.000,00	45.920.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01. 01.01.93	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule	SMP Negeri 3 Pule	SMP Negeri 3 Pule	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Pule	8 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Pule	8 Jenis	14.183.000,00	14.183.000,00	14.183.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.01.94	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul	SMP Negeri Satu Atap 1 Panggul	SMP Negeri Satu Atap 1 Panggul	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Panggul	10 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Panggul	10 Jenis	13.862.000,00	13.862.000,00	13.862.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.01.95	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul	SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul	SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul	10 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul	10 Jenis	15.437.000,00	15.437.000,00	15.437.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.01.96	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko	SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko	SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko	10 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko	10 Jenis	12.686.000,00	12.686.000,00	12.686.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.01.97	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko	SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko	SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko	9 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko	9 Jenis	9.987.000,00	9.987.000,00	9.987.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.01.98	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko	SMP Negeri Satap 3 Dongko	SMP Negeri Satap 3 Dongko	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 3 Dongko	10 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 3 Dongko	10 Jenis	15.186.000,00	15.186.000,00	15.186.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.99	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh	SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh	SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh	10 Kegiatan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh	10 Kegiatan	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.100	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh	SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh	SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh	9 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh	9 Jenis	12.639.000,00	12.639.000,00	12.639.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.101	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan	SMP Negeri Satap 1 Bendungan	SMP Negeri Satap 1 Bendungan	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 1 Bendungan	10 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 1 Bendungan	10 Jenis	12.244.500,00	10.800.500,00	10.800.500,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.01.102	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak	SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak	SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak	10 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak	10 Jenis	12.722.250,00	12.722.250,00	12.722.250,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01. 01.01.103	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule	SMPN Satap 1 Pule	SMPN Satap 1 Pule	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMPN Satap 1 Pule	9 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada SMPN Satap 1 Pule	9 Jenis	12.990.000,00	12.990.000,00	12.990.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.01.104	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul	TK Negeri Pembina Panggul	TK Negeri Pembina Panggul	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Pembina Panggul	12 Jenis Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Pembina Panggul	12 Jenis Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	19.664.000,00	19.664.000,00	19.664.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.01.106	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu	TK Negeri Pembina Tugu	TK Negeri Pembina Tugu	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Pembina Tugu	8 Jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Pembina Tugu	8 Jenis	11.186.000,00	11.186.000,00	11.186.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.0 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai Aset dalam kondisi baik	87, 00 %	Persentase nilai Aset dalam kondisi baik	87, 00 %	4.897.041.750,00	2.557.448.750,00	2.557.448.750,00	0,00		
1.01.1.01. 01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Trenggalek (DIKPORA)	Kecamatan Trenggalek (DIKPORA)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit kendaraan operasional roda dua (pengawas TK)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit kendaraan operasional roda dua (pengawas TK)	355.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdikpora Kab. Trenggalek	Disdikpora Kab. Trenggalek	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis Perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis Perlengkapan kantor	925.000.000,00	651.419.500,00	651.419.500,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Disdikpora Kab. Trenggalek dan stadion menak sopal	Disdikpora Kab. Trenggalek dan stadion menak sopal	Jumlah Sarpras Kantor pada Disdikpora Kab. Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala	1 Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala	Jumlah Sarpras Kantor pada Disdikpora Kab. Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala	1 Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala	468.113.000,00	343.113.000,00	343.113.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.02.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu	SMP Negeri 3 Tugu	SMP Negeri 3 Tugu	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	10.817.000,00	10.817.000,00	10.817.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.42	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak	SMP Negeri 2 Kampak	SMP Negeri 2 Kampak	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.43	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak	SMP Negeri 3 Kampak	SMP Negeri 3 Kampak	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 Jenis	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan	SMP Negeri 2 Pogalan Trenggalek	SMP Negeri 2 Pogalan Trenggalek	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Pogalan Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala	1 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Pogalan Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala	1 Jenis	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.47	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan	SMP Negeri 2 Munjungan	SMP Negeri 2 Munjungan	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala	2 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala	2 Jenis	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.48	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan	SMP Negeri 3 Munjungan	SMP Negeri 3 Munjungan	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	8.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.54	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul	SMP Negeri 4 Panggul trenggalek	SMP Negeri 4 Panggul trenggalek	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 4 Panggul trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 4 Panggul trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	12.106.000,00	12.106.000,00	12.106.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.02.57	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo	SMP Negeri 3 Watulimo	SMP Negeri 3 Watulimo	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Watulimo yang dipelihara secara rutin/berkala	2 jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Watulimo yang dipelihara secara rutin/berkala	2 jenis	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.61	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari	SMP Negeri 2 Gandusari	SMP Negeri 2 Gandusari	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Gandusari yang dipelihara secara rutin/berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Gandusari yang dipelihara secara rutin/berkala	3 Jenis	9.281.500,00	9.281.500,00	9.281.500,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.62	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan	SMP Negeri 1 Bendungan	SMP Negeri 1 Bendungan	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 1 Bendungan yang dipelihara secara rutin/berkala	4 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 1 Bendungan yang dipelihara secara rutin/berkala	4 Jenis	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.63	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan	SMP Negeri 2 Bendungan	SMP Negeri 2 Bendungan	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Bendungan yang dipelihara secara rutin/berkala	6 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Bendungan yang dipelihara secara rutin/berkala	6 Jenis	13.992.000,00	13.992.000,00	13.992.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.66	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangany	SMP Negeri 3 Karangany	SMP Negeri 3 Karangany	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Karangany yang dipelihara secara rutin/berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Karangany yang dipelihara secara rutin/berkala	3 Jenis	9.965.000,00	9.965.000,00	9.965.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.70	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko	SMP Negeri 3 Dongko	SMP Negeri 3 Dongko	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Dongko yang dipelihara secara rutin/berkala	8 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Dongko yang dipelihara secara rutin/berkala	8 Jenis	9.640.500,00	9.640.500,00	9.640.500,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.88	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek	TKN Pembina Trenggalek	TKN Pembina Trenggalek	Jumlah Sarpras Kantor pada TKN Pembina Trenggalek yang dipelihara secara rutin/berkala	6 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada TKN Pembina Trenggalek yang dipelihara secara rutin/berkala	6 Jenis	14.944.000,00	14.944.000,00	14.944.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.89	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek	SKB Trenggalek	SKB Trenggalek	Jumlah Sarpras Kantor pada SKB Trenggalek yang dipelihara secara rutin/berkala	5 jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SKB Trenggalek yang dipelihara secara rutin/berkala	5 jenis	25.489.500,00	25.489.500,00	25.489.500,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKP	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.02.90	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Trenggalek	Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek	Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.91	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Tugu	Unit Dikpora Kecamatan Tugu	Unit Dikpora Kecamatan Tugu	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	13.325.000,00	13.325.000,00	13.325.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.92	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Karanganyar	Unit Dikpora Kecamatan Karanganyar	Unit Dikpora Kecamatan Karanganyar	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Karanganyar yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Karanganyar yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	15.000.000,00	14.575.500,00	14.575.500,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.93	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Suruh	Unit Dikpora Kecamatan Suruh	Unit Dikpora Kecamatan Suruh	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala	7 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala	7 Jenis	14.750.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.94	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pule	Unit Dikpora Kecamatan Pule	Unit Dikpora Kecamatan Pule	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	10.750.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.95	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Dongko	Unit Dikpora Kecamatan Dongko	Unit Dikpora Kecamatan Dongko	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 jenis	27.850.000,00	27.895.000,00	27.895.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.96	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Panggul	Unit Dikpora Kecamatan Panggul	Unit Dikpora Kecamatan Panggul	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 jenis	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.02.97	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Munjungan	Unit Dikpora Kecamatan Munjungan	Unit Dikpora Kecamatan Munjungan	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 Jenis	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.98	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Watulimo	Unit Dikpora Kecamatan Watulimo	Unit Dikpora Kecamatan Watulimo	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Watulimo yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Watulimo yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	18.000.000,00	13.373.000,00	13.373.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.99	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Durenan	Unit Dikpora Kecamatan Durenan	Unit Dikpora Kecamatan Durenan	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Durenan yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Durenan yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.100	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Kampak	Unit Dikpora Kecamatan Kampak	Unit Dikpora Kecamatan Kampak	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 Jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.101	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pogalan	Unit Dikpora Kecamatan Pogalan	Unit Dikpora Kecamatan Pogalan	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Pogalan yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Pogalan yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 Jenis	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.102	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Bendungan	Unit Dikpora Kecamatan Bendungan	Unit Dikpora Kecamatan Bendungan	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	12.975.000,00	12.975.000,00	12.975.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.103	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Gandusari	Unit Dikpora Kecamatan Gandusari	Unit Dikpora Kecamatan Gandusari	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Gandusari yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Gandusari yang dipelihara secara rutin/ berkala	5 jenis	12.780.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01. 01.02.104	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule	SMP Negeri 3 Pule	SMP Negeri 3 Pule	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	13.867.000,00	13.867.000,00	13.867.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.02.105	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul	SMPN Satu Atap 1 Panggul	SMPN Satu Atap 1 Panggul	Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satu Atap 1 Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satu Atap 1 Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	9.138.000,00	9.138.000,00	9.138.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.02.106	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul	SMPN Satu Atap 2 Panggul	SMPN Satu Atap 2 Panggul	Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satu Atap 2 Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satu Atap 2 Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	18.063.000,00	18.063.000,00	18.063.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.02.107	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko	SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko	SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	8.814.000,00	8.814.000,00	8.814.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.02.108	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko	SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko	SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala	6 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala	6 Jenis	11.763.000,00	11.763.000,00	11.763.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.02.109	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko	SMPN Satap 3 Dongko	SMPN Satap 3 Dongko	Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satap 3 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satap 3 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	17.814.000,00	17.814.000,00	17.814.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.02.110	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh	SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh	SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala	2 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala	2 Jenis	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.02.111	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh	SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh	SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala	2 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala	2 Jenis	8.961.000,00	8.961.000,00	8.961.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.02.112	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan	SMP Negeri Satu Atap 1 Bendungan	SMP Negeri Satu Atap 1 Bendungan	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala	2 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala	2 Jenis	9.505.500,00	10.949.500,00	10.949.500,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.113	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak	SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak	SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	8.777.750,00	8.777.750,00	8.777.750,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.114	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule	SMP Negeri Satu Atap 1 Pule	SMP Negeri Satu Atap 1 Pule	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala	4 Jenis	8.910.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.115	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul	TKN Pembina Panggul	TKN Pembina Panggul	Jumlah Sarpras Kantor pada TKN Pembina Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada TKN Pembina Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	7.336.000,00	7.336.000,00	7.336.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.117	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu	TK Negeri Pembina Tugu	TK Negeri Pembina Tugu	Jumlah Sarpras Kantor pada TK Negeri Pembina Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	Jumlah Sarpras Kantor pada TK Negeri Pembina Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala	3 Jenis	9.314.000,00	9.314.000,00	9.314.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.02.120	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kecamatan Trenggalek (Disdikpora) dan Unit Dikpora Kecamatan Dongko	Kecamatan Trenggalek (Disdikpora)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dibangun dan adakan	5 Paket	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dibangun dan adakan	2 Paket (gudang arsip dan gedung Unit Layanan Terpadu)	2.600.000.000,00	906.850.000,00	906.850.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
1.01.1.01.01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Malang, Surabaya dan Jakarta/ Balai Diklat	Kabupaten Trenggalek	Jumlah PNS/ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/ Bimtek	10 Orang PNS	Jumlah PNS/ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/ Bimtek	10 Orang PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.0 1.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%	2.980.180.000,00	2.982.580.000,00	3.004.710.000,00	22.130.000,00		
1.01.1.01. 01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Laporan Keuangan Dan Laporan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Laporan Keuangan Dan Laporan Barang)	2.810.180.000,00	2.810.180.000,00	2.832.310.000,00	22.130.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1). Sosialisasi pengolahan keuangan BPP,PDG dan PPTK 200 orang; 2). 4455 SPJ (verifikasi SPP SPJ LS BL 800 SPP LS; verifikasi SPP SPJ LS BTL 949 SPP; verifikasi SPP SPJ UP/GU/TU 450 SPP; verifikasi Laporan Bulanan 2256 Laporan Bulanan)	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1). Sosialisasi pengolahan keuangan BPP,PDG dan PPTK 200 orang; 2). 4455 SPJ (verifikasi SPP SPJ LS BL 800 SPP LS; verifikasi SPP SPJ LS BTL 949 SPP; verifikasi SPP SPJ UP/GU/TU 450 SPP; verifikasi Laporan Bulanan 2256 Laporan Bulanan)	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.06.07	Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Trenggalek (DIKPORA Kab. Trenggalek)	Kec. Trenggalek (DIKPORA Kab. Trenggalek)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen	70.000.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.0 1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD	84,60%	Angka partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun	71,00%	3.491.700.000,00	1.799.340.000,00	1.762.581.750,00	-36.758.250,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.15.01	Pembangunan Gedung Sekolah	1. TK Negeri Pembina Panggul., 2. TK DW 2 Bendoroto Kec. Munjungan	1. TK Negeri Pembina Panggul., 2. TK DW 2 Bendoroto Kec. Munjungan	Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)	2 Paket	Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)	2 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Esst
1.01.1.01.01.15.02	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	1. TK Pertiwi 2 Bendoagung Kampak, 2.TK Darma Bakti Bendorejo Pogalan, 3.TK Pertiwi 1 Panggul, 4.TK DW Pakis Durenan, 5.TK DW 2 Siki Dongko, 6.TK DW 2 Karangrejo Kampak, 7.TK DW 2 Durenan, 8.TK DW Kelutan, 9.TK DW 1 Gamping Suruh, 10.TK Idata 1 Pule, 11.TK Dharma Wanita 2 Nglongsor Tugu	1. TK Negeri Trenggalek dan TK Dharma Bakti Bendorejo	Jumlah bangunan pada satuan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) yang direhabilitasi sedang/berat	11 Paket	Jumlah bangunan pada satuan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) yang direhabilitasi sedang/berat	2 Paket	1.500.000.000,00	314.190.000,00	314.190.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.15.03	Bina Kreativitas Guru dan Peserta Didik PAUD	Kabupaten Trenggalek Dan Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek Dan Provinsi Jawa Timur	Jumlah kegiatan Kreatifitas guru dan peserta didik PAUD tingkat kabupaten dan provinsi	2 Kegiatan (Lomba dan gebyar)	Jumlah kegiatan Kreatifitas guru dan peserta didik PAUD tingkat kabupaten dan provinsi	2 Kegiatan (Lomba dan gebyar)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.15.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD	1.TK DW 2 Suruh, 2.TK DW 5 Mlinjon Suruh, 3.TK DW 4 Prambon Tugu, 4.TK DW Winong Tugu, 5.TK Pertiwi Prigi Watulimo, 6. KB Al Hikam watulimo, 7.TK DW 2 Kedungsigit Karangan, 8.TK DW 2 Petung Dongko, 9.TK DW 1 Ngulungkulon Mujungan, 10.TK DW Ngadimulyo Kampak, 11.TK DW 4 Nglebeng panggul, 12.TK DW 3 Ngrambingan Panggul, 13.TK DW 1 Malasan Durenan, 14.TK Pertiwi Dongko, 15. TK DW 3 Ngadirenggo Pogalan, 16. TK DW 1 Surenlor Bendungan, 17.TK Pertiwi Depok Bendungan, 18.TK Pertiwi Joho Pule, 19.TK DW 1 Tanggaran Pule, 20.TK DW 2 Ngrayung Gandusari.	20 TK dan KB di Kabupaten Trenggalek	Jumlah sarana prasarana (APE) di lembaga PAUD yang diadakan	20 Paket	Jumlah sarana prasarana (APE) di lembaga PAUD yang diadakan	20 Paket APE dan 1 unit Laptop	216.700.000,00	216.700.000,00	226.700.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	hibah 1 unit laptop kepada SPS Nawa Kartika 6 Desa Cakul
1.01.1.01.01.15.05	Fasilitasi Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini	100 Lembaga PAUD di Kabupaten Trenggalek		Jumlah Lembaga/ Satuan PAUD mengikuti Sosialisasi Portofolio Akreditasi Lembaga/ Satuan PAUD	100 Lembaga	Jumlah Lembaga/ Satuan PAUD mengikuti Sosialisasi Portofolio Akreditasi Lembaga/ Satuan PAUD	100 Lembaga	75.000.000,00	75.000.000,00	61.421.750,00	-13.578.250,00	APBD Kab.	Pelaksanaan Kegiatan sudah selesai
1.01.1.01.01.15.06	Pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah peserta pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu	50 ketua Gugus dan 80 Kader Taman Posyandu (2 kegiatan)	Jumlah peserta pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu	50 ketua Gugus dan 80 Kader Taman Posyandu (2 kegiatan)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.01.1.01.01.15.07	BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik)	TK Negeri Trenggalek	TK Negeri Trenggalek	Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) berdasarkan Permendikbud	3 Jenis Penggunaan BOP (Program Pembelajaran, Program Pendukung dan Program Pendukung lainnya)	Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) berdasarkan Permendikbud	3 Jenis Penggunaan BOP (Program Pembelajaran, Program Pendukung dan Program Pendukung lainnya)	-	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	DAK		
1.01.1.01.01.15.08	BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik)	TK Negeri Pembina Panggul	TK Negeri Pembina Panggul	Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) berdasarkan Permendikbud	3 Jenis Penggunaan BOP (Program Pembelajaran, Program Pendukung dan Program Pendukung lainnya)	Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) berdasarkan Permendikbud	3 Jenis Penggunaan BOP (Program Pembelajaran, Program Pendukung dan Program Pendukung lainnya)	-	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	DAK		
1.01.1.01.01.15.09	BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik)	TK Negeri Pembina Tugu	TK Negeri Pembina Tugu	Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) berdasarkan Permendikbud	3 Jenis Penggunaan BOP (Program Pembelajaran, Program Pendukung dan Program Pendukung lainnya)	Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) berdasarkan Permendikbud	3 Jenis Penggunaan BOP (Program Pembelajaran, Program Pendukung dan Program Pendukung lainnya)	-	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	DAK		
1.01.1.01.01.15.10	Diklat Berjenjang Pendidik PAUD	Kecamatan Trenggalek		Jumlah peserta diklat berjenjang tingkat lanjutan Pendidikan PAUD	150 Orang			250.000.000,00	250.000.000,00	216.820.000,00	-33.180.000,00	APBD Kab.	Pelaksanaan Kegiatan sudah selesai	
1.01.1.01.01.15.11	Rintisan Layanan Kelompok Bermain Holistik Integratif	5 Lembaga rintisan KB di Kabupaten Trenggalek (Desa Pandean Kec. Dongko; Desa Watuagung Kec. Dongko; Desa Tegaren Kec. Tugu; Desa Widoro Kec Gandusari dan Desa Pangungsari Kec. Durenan)	10 Lembaga rintisan Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Trenggalek	Jumlah Lembaga/ Satuan PAUD yang dirintis sebagai Satuan/ Kelompok Bermain Holistik Integratif	5 Lembaga KB rintisan	Jumlah Lembaga/ Satuan PAUD yang dirintis sebagai Satuan/ Kelompok Bermain Holistik Integratif	10 Lembaga KB rintisan	750.000.000,00	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.01.1.0 1.01.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar			1) Angka partisipasi sekolah SD/ MI; 2) Angka kelulusan sekolah SD/MI; 3) Angka melanjutkan sekolah SD/ MI; 4) Angka putus sekolah SD/MI; 5) Prosentase ruang kelas SD kondisi baik	1) 100 %; 2) 100 %; 3) 100 %; 4) 0,00 % 5) 88,87 %	1) Angka partisipasi sekolah SD/ MI; 2) Angka kelulusan sekolah SD/MI; 3) Angka melanjutkan sekolah SD/ MI; 4) Angka putus sekolah SD/MI; 5) Prosentase ruang kelas SD kondisi baik	1) 100 %; 2) 100 %; 3) 100 %; 4) 0,00 % 5) 88,87 %	11.911.445.000,00	48.764.140.000,00	51.779.003.441,47	3.014.863.441,47			
1.01.1.01. 01.16.01	Penyelenggaraan UN/US SD/MI	SD MI Se Kab. Trenggalek	SD MI Se Kab. Trenggalek	Jumlah Lembaga sekolah yang menyelenggarakan UN/US SD/MI	545 lembaga	Jumlah Lembaga sekolah yang menyelenggarakan UN/US SD/MI	545 lembaga	400.000.000,00	500.000.000,00	377.663.000,00	-122.337.000,00	APBD Kab.		
1.01.1.01. 01.16.03	Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD)	Kab Trenggalek dan Prov Jatim		Jumlah event penyelenggaraan lomba-lomba tingkat Sekolah Dasar se Kabupaten Trenggalek	6 Jenis Lomba Tingkat Kabupaten 750 peserta dan 6 jenis lomba tingkat Provinsi	Jumlah event penyelenggaraan lomba-lomba tingkat Sekolah Dasar se Kabupaten Trenggalek	6 Jenis Lomba Tingkat Kabupaten 750 peserta dan 6 jenis lomba tingkat Provinsi	375.210.000,00	440.210.000,00	440.210.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01. 01.16.06	Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar	SDN 2 Surenlor; SDN 4 Dompnyong; SDN 2 Masaran Kec. Bendungan; SDN 1 Depok Panggul; SDN 2 Manggis; SDN 2 Ngrencak; SDN 1 Karangtengah; SDN 3 Tangkil ,SDN 1 Sumberjo, SDN 2 Karanganom,SDN 2 Sawahan, SDN 1 Gembleb, SDN Duren, SDN 2 Bogoran, SDN 3 Jombok, SDN 2 Sidomulyo,SDN 1 Nglebo, SDN 2 Sukorejo,SDN 2 Salamwates,SDN 4 Dongko, SDN 2 Sobo,SDN 1 Karangsoko, (Ruang Guru : SDN 1 Sugihan Kec. Kampak, SDN 1 Ngantru Kec. Trenggalek, SDN 1 Puyung Kec. Pule) dan (Paket Pagar Sekolah : SDN 1 Wonocoyo Kec. Panggul, SDN 1 Gandusari Kec. Gandusari, SDN 4	24 SD Negeri di Kabupaten Trenggalek	Jumlah rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar yang di laksanakan	21 Sekolah	Jumlah rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar yang di laksanakan	25 Paket rehabilitasi (Pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri dan MCK/Jamban)	4.607.150.000,00	3.589.543.000,00	4.214.543.000,00	625.000.000,00	APBD Kab.	mendukung Sekolah Ramah Anak berupa pengadaan MCK/ jamban siswa dan untuk Rehabilitasi SDN 4 Dongko (plafan dan lantai)

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.16.07	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar	(MCK : SDN 4 Puyung Kec. Pule, SDN 2 Sumberbening Kec. Dongko) (TPB : SDN 2 Petung Kec. Dongko, SD-SMPN Satap 3 Dongko, SDN 1 Gemaharjo Kec. Watulomo, SDN 2 Wonocoyo) (Perpustakaan SDN 3 Joho Kec. Pule; SDN 1 Ngrambingan Kec. Panggul) (RKB SDN 1 Sawan Kec. Watulimo, SDN 3 Besuki Panggul,) (Ruang Guru SDN 1 Manggis Kec. Panggul; SDIT Mutiara Umat Durenan) (Drainase SDN 3 Ngrencak Kec. Panggul, SDN 4 Nglebeng Kec. Panggul, SDN 5 Nglebeng Kec. Panggul) (Paving SDN 3 Parakan, dan SDN 1 Widoro; SDN 1 Gamping); (Pagar Sekolah SDN 4 Masaran Kec. Munjungan)	SDN 4 Masaran, SDN 3 Depok Panggul, SDN 3 Siki, SDN 4 Besuki Munjungan, SDN 2 Jombok, SDN 3 Ngrambingan, SDN 2 Tawing, SDN 4 Ngadirengo, SDN 2 Bendoroto, SDN 1 Pucanganak, SDN 2 Buluagung, (Lokasi pemulihan akibat bencana alam : SDN 3 Ngerdani dan SDN 2 Tanggaran) SDN 2 Ngepeh, SDN 2 Gemlebe, SDN 2 Nglebeng, SDN 3 Ngadisuko, SDN 1 Tanggaran, SDN 2 Sengon, SDN 2 Bendoagung, SDN 1 Gemaharjo Watulimo	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan Dasar (MCK, TPB, Perpustakaan, RKB, Drainase, Gedung Kantor, dan Pavingisasi yang dibangun	12 Paket/ unit/ lokasi	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan Dasar (MCK, TPB, Perpustakaan, RKB, Drainase, Gedung Kantor, dan Pavingisasi yang dibangun	23 Paket/ unit/ (MCK, TPB/ Pagar Sekolah, Paving)	3.078.085.000,00	1.373.235.000,00	2.798.235.000,00	1.425.000.000,00	APBD Kab.	Perubahan Mendahului PAK
01.01.01.01.01.16.08	Peningkatan Mutu Sarana/Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Trenggalek		Jumlah pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD berupa Mebelair, Komputer/Media Pendidikan,Alat Peraga Pendidikan (Matematika,IPA,IP S,SBK,Penjas,Bahasa) Buku Pengayaan/Referensi dan peralatan Kesenian (Gamelan) untuk sekolah dasar.	10 Jenis Sarana (4 Paket Mebelair 6 Paket Media Pendidikan, 18 Paket Alper Matematika, 22 Paket Alper IPA, 28 Paket Alper IPS, 50 Paket Alper SBK,12 Alper Penjas,13 Alper Bahasa, 4 Paket Buku Referensi dan 2 Paket Peralatan Kesenian)			1.900.000.000,00			0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.16.09	Pekan Seni Pelajar SD Sederajat	Kabupaten Trenggalek atau tingkat Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Event Pekan Seni Pelajar SD sederajat	1 kali	Jumlah Event Pekan Seni Pelajar SD sederajat	1 kali	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.16.10	Pengiriman Pelajar dan Guru SD sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur	Prov Jawa Timur	Prov Jawa Timur	Terkirimnya Perwakilan Kab. Trenggalek Pada Pagelaran Seni Pertunjukan pelajar dan guru sebagai Duta Seni ke Tingkat Provinsi Jawa Timur	50 Orang/1 Kegiatan	Terkirimnya Perwakilan Kab. Trenggalek Pada Pagelaran Seni Pertunjukan pelajar dan guru sebagai Duta Seni ke Tingkat Provinsi Jawa Timur	50 Orang/1 Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.16.13	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)		64 SD Negeri di Kabupaten Trenggalek	-	-	Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5 Kegiatan/ Pekerjaan (17 Rehabilitasi ruang kelas, 20 pembangunan MCK siswa/ guru, 17 rehabilitasi MCK siswa/ guru, 5 ruang RKB, 13 Paket buku refrensi/ pengayaan)	0,00	6.836.552.000,00	6.836.552.000,00	0,00	DAK	
1.01.1.01.01.16.14	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri	422 SD Negeri di Kabupaten Trenggalek	422 SD Negeri di Kabupaten Trenggalek	Jumlah komponen pembiayaan operasional untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan berdasarkan permendikbud/ Juknis BOS)	11 Komponen/ Pembiayaan di 422 SD Negeri	Jumlah komponen pembiayaan operasional untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan berdasarkan permendikbud/ Juknis BOS)	11 Komponen/ Pembiayaan di 422 SD Negeri	0,00	35.369.600.000,00	36.456.800.441,47	1.087.200.441,47	BOS	tambahan dari SILPA
1.01.1.01.01.16.15	Pengembangan Seni Budaya Jawa Jenjang Sekolah Dasar	SD Negeri 2 Surodakan dan SD Negeri 3 Dongko	SD Negeri 2 Surodakan dan SD Negeri 3 Dongko	Jumlah perangkat gamelan untuk Sekolah Dasar yang di adakan	2 Paket	Jumlah perangkat gamelan untuk Sekolah Dasar yang di adakan	2 Paket	255.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.16.17	Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah/MBS	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Sekolah SD Negeri/Swasta yang mendapatkan penguatan Manajemen/ Tata Kelola Berbasis Sekolah/ MBS	442 KS Negeri/Swasta	Jumlah Sekolah SD Negeri/Swasta yang mendapatkan penguatan Manajemen/ Tata Kelola Berbasis Sekolah/ MBS	442 KS Negeri/Swasta	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama			1) Angka partisipasi sekolah SMP/ MTs; 2) Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs; 3) Angka melanjutkan sekolah SMP/ MTs; 4) Angka putus sekolah SMP/ MTs; 5) Prosentase ruang kelas SMP kondisi baik	1) 100 %; 2) 100 %; 3) 100 %; 4) 0,20 % 5) 95, 51%	1) Angka partisipasi sekolah SMP/ MTs; 2) Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs; 3) Angka putus sekolah SMP/ MTs; 4) Prosentase ruang kelas SMP kondisi baik	1) 100 %; 2) 100 %; 3) 0,20 % 4) 95, 51%	5.730.000.000,00	26.786.000.000,00	28.361.323.549,57	1.575.323.549,57		
1.01.1.01.01.17.01	Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs	SMP/MTs se Kabupaten Trenggalek	SMP/MTs se Kabupaten Trenggalek	Jumlah Penyelenggara UN/US SMP/MTs di Kabupaten Trenggalek	98 Lembaga SMP/ MTs	Jumlah Penyelenggara UN/US SMP/MTs di Kabupaten Trenggalek	98 Lembaga SMP/ MTs	100.000.000,00	100.000.000,00	58.508.000,00	-41.492.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.17.02	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek Dan Provinsi Jawa Timur	Jumlah peserta Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa nasional (O2SN dan FLS2N)	52 siswa	Jumlah peserta Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa nasional (O2SN dan FLS2N)	Tingkat Kabupaten 350 siswa dan Tingkat Provinsi 50 siswa	185.000.000,00	185.000.000,00	162.000.000,00	-23.000.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.17.03	Sekolah Adiwiyata SMP	SMPN 2 Durenan; SMPN 1 Gandusari; SMPN 1 Karanganyar; SMPN 1 Dongko dan SMPN 1 Pule	SMPN 2 Durenan; SMPN 1 Gandusari; SMPN 1 Kampak; SMPN 6 Trenggalek dan SMPN 2 Tugu	Jumlah sekolah rintisan Adiwiyata dan sekolah Adiwiyata yang telah dikembangkan pada jenjang SMP	5 Unit	Jumlah sekolah rintisan Adiwiyata dan sekolah Adiwiyata yang telah dikembangkan pada jenjang SMP	5 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Pajak Rokok	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.01.1.01.01.17.04	Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi siswa prestasi Jenjang SMP	150 Siswa	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi siswa prestasi Jenjang SMP	150 Siswa	80.000.000,00	80.000.000,00	37.485.000,00	-42.515.000,00	APBD Kab.		
1.01.1.01.01.17.05	Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek Dan Provinsi Jawa Timur	Jumlah Peserta yang mengikuti Olympiade Sains Nasional Jenjang SMP	234 Siswa	Jumlah Peserta yang mengikuti Olympiade Sains Nasional Jenjang SMP	Tingkat Kabupaten 234 Siswa dan Tingkat Provinsi 9 siswa	70.000.000,00	70.000.000,00	41.551.600,00	-28.448.400,00	APBD Kab.		
1.01.1.01.01.17.07	Pembinaan dan Pengembangan UKS jenjang SMP	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan UKS SMP	50 peserta	Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan UKS SMP	50 peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
1.01.1.01.01.17.08	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama	SMPN 2 Trenggalek, SMPN 4 Trenggalek, SMPN 2 Watulimo, SMPN 1 Suruh; SMPN 1 Trenggalek, SMPN 1 Gandusari, SMPN 1 Pogalan, SMPN 1 Watulimo, SMPN 1 Dongko dan SMPN 1 Pule	(12 SMP Negeri) SMPN 1 Trenggalek, SMPN 1 Gandusari, SMPN 1 Pogalan, SMPN 1 Watulimo, SMPN 1 Dongko, SMPN 1 Pule, SMPN 1 Karang, SMPN 3 Pule, SMPN 3 Karang, SMPN 1 Suruh dan SMPN 1 Munjungan. SMPN 4 Trenggalek, SMPN 6 Trenggalek, SMPN 2 Tugu, SMPN 1 Bendungan dan SMPN 1 Panggul	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang (RKB dan Jamban) Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan rincian : SMPN 2 Trenggalek 1 RKB, SMPN 4 Trenggalek 1 RKB, SMPN 2 Watulimo 1 RKB, SMPN 1 Suruh 1 RKB; SMPN 1 Trenggalek 1 paket jamban, SMPN 1 Gandusari 1 paket jamban, SMPN 1 Pogalan 1 paket jamban, SMPN 1 Watulimo 1 paket jamban, SMPN 1 Dongko 1 paket jamban, SMPN 1 Dongko 1 paket jamban dan SMPN 1 Pule 1 paket jamban	10 paket	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang (Jamban dan Pagar) Jenjang Sekolah Menengah Pertama	17 Paket (15 MCK dan 2 Pagar)	1.700.000.000,00	1.300.000.000,00	2.000.000.000,00	700.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan Pembangunan MCK/ Jamban untuk mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA) 4 MCK dan 1 Pagar serta pagar SMPN 1 Trenggalek	
1.01.1.01.01.17.10	Pekan Seni Pelajar SMP Sederajat	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Pekan Seni pelajar	500 orang	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Pekan Seni pelajar	500 orang	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.17.11	Pengiriman Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	Tingkat Provinsi Jawa Timur (Taman Budaya/ Cak Durasim)	Jumlah Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Kabupaten Trenggalek di Tingkat Provinsi Jawa Timur	35 orang	Jumlah Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Kabupaten Trenggalek di Tingkat Provinsi Jawa Timur	35 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	90.026.500,00	-9.973.500,00	APBD Kab.	
01.01.01.01.01.17.12	Active Learning Classroom		SMP Negeri 1 Trenggalek		-	Jumlah ruang kelas belajar interaktif beserta kelengkapan/ sarannya pada jenjang SMP Negeri 1 Pogalan	1 Paket (Penambahan kelengkapan Sarana ALC)	1.000.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.17.13	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik)		SMPN 4 Trenggalek, SMPN 3 Karanganyar, SMPN 4 Psanggul, SMPN 1 Trenggalek, SMPN 1 Karanganyar, SMPN 2 Watulimo, SMPN 1 Panggul dan SMPN 3 DONGKO		-	Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik	2 Kegiatan (Rehabilitasi ruang belajar 15 ruang dan alat peraga pendidikan 3 paket)	-	1.822.000.000,00	1.822.000.000,00	0,00	DAK	
1.01.1.01.01.17.15	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/ SMP Negeri Satu Atap	50 SMP Negeri/ SMP Negeri Satap se Kabupaten Trenggalek	50 SMP Negeri/ SMP Negeri Satap se Kabupaten Trenggalek	Jumlah komponen pembiayaan operasional untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan berdasarkan permendikbud/ Juknis BOS)	11 Komponen/ Pembiayaan di 50 SMP Negeri/ SMP Negeri Satu Atap	Jumlah komponen pembiayaan operasional untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan berdasarkan permendikbud/ Juknis BOS)	11 Komponen/ Pembiayaan di 50 SMP Negeri/ SMP Negeri Satu Atap	-	19.134.000.000,00	20.229.752.449,57	1.095.752.449,57	BOS	
1.01.1.01.01.17.16	Pengadaan Sarana Peningkat Mutu Pendidikan SMP Berbasis TIK	40 SMP Negeri Kabupaten Trenggalek	40 SMP Negeri Kabupaten Trenggalek	Jumlah sekolah penyelenggara UN SMP penerima perangkat Komputer Server untuk UNBK	40 Unit	Jumlah sekolah penyelenggara UN SMP penerima perangkat Komputer Server untuk UNBK	40 Unit Komputer Server dan 270 Komputer Client UNBK	600.000.000,00	3.300.000.000,00	3.125.000.000,00	-175.000.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Masyarakat			Prosentase penduduk buta aksara usia >15 tahun	0,06%	Prosentase penduduk buta aksara usia >15 tahun	0,06%	920.000.000,00	1.267.560.000,00	1.252.609.500,00	-14.950.500,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.18.02	Jambore PTK-PAUDNI	Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dan Provinsi	Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dan Provinsi	Jumlah Kegiatan Jambore PTK PAUD-DIKMAS yang diikuti	13 Lomba Jambore PTK PAUD-DIKMAS	Jumlah Kegiatan Jambore PTK PAUD-DIKMAS yang diikuti	13 Lomba Jambore PTK PAUD-DIKMAS	85.000.000,00	85.000.000,00	40.790.000,00	-44.210.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.18.03	Pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ DIKMAS	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah peserta pelatihan teknis/ pelaksanaan UNBK (ujian Nasional Berbasis Komputer) bagi Pendidikan Masyarakat (Kejar Paket A, B dan C)	150 peserta	Jumlah peserta pelatihan teknis/ pelaksanaan UNBK (ujian Nasional Berbasis Komputer) bagi Pendidikan Masyarakat (Kejar Paket A, B dan C)	150 peserta	110.000.000,00	110.000.000,00	64.092.500,00	-45.907.500,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.18.04	Penyelenggaraan UN-UAS Kejar Paket A, B dan C	8 Kecamatan (Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Pule, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Tugu)	8 Kecamatan (Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Pule, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Tugu)	Jumlah warga belajar/peserta UN/UAS Program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA	600 Peserta	Jumlah warga belajar/peserta UN/UAS Program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA	800 Peserta	125.000.000,00	125.000.000,00	140.000.000,00	15.000.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.18.05	Bantuan Operasional Penyelenggaraan MADIN (Bantuan Keuangan Provinsi)	-	Kabupaten Trenggalek	-	-	Jumlah lembaga yang diverifikasi, lembaga yang dimonitoring dan guru Swasta yang memperoleh bantuan BPPDGS	319 Lembaga	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	BK Prov	Perubahan Mendahului PAK
1.01.1.01.01.18.06	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)	-	Tingkat Provinsi Jawa Timur	-	-	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi	1 Kali Peringatan HAI (Upacara dan Stand Pаметan)	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	BK Prov	Perubahan Mendahului PAK

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.18.08	Rintisan Desa Vokasi	10 kelompok ketrampilan anyaman bambu di Desa Wonoanti Kecamatan Gandusar, 10 kelompok ketrampilan jajanan khas daerah di Desa Sugihan Kecamatan Kampak 5 kelompok budidaya ikan air tawar di Desa Pandean Kecamatan Dongko	2 Desa (Desa Gandusari dan Desa Wonoanti)/ 5 Kelompok	Jumlah desa yang dirintis sebagai desa vokasi/ pusat belajar masyarakat	3 Desa	Jumlah desa yang dirintis sebagai desa vokasi/ pusat belajar masyarakat	2 Desa (Desa Gandusari dan Desa Wonoanti)	600.000.000,00	160.000.000,00	110.167.000,00	-49.833.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.18.09	Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB	SKB Trenggalek, Kecamatan Trenggalek	SKB Trenggalek, Kecamatan Trenggalek	Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik	4 Kegiatan/ Pekerjaan (3 Rehab ruang belajar/ ruang penunjang lainnya/ Guru; 2 unit rehabilitasi jamban siswa/ guru, 2 unit RKB dan 1 paket buku koleksi perpustakaan)	Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik	4 Kegiatan/ Pekerjaan (3 Rehab ruang belajar/ ruang penunjang lainnya/ Guru; 2 unit rehabilitasi jamban siswa/ guru, 2 unit RKB dan 1 paket buku koleksi perpustakaan)	-	787.560.000,00	787.560.000,00	0,00	DAK	
1.01.1.01.01.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga			Angka Partisipasi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs	87%	Angka Partisipasi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs	87%	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.01.1.01.01.19.01	Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorngtuaan	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program/ pendidikan keorngtuaan	200 peserta (Kepala PAUD)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program/ pendidikan keorngtuaan	143 peserta	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.0 1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi	95,48%	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi; Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Dasar; Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama	95,48%; 1 : 20; 1 : 20	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	1.763.974.800,00	38.974.800,00		
1.01.1.01. 01.20.01	Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ dan penyaluran tunjangan profesi pendidik yang memenuhi syarat	6 Kegiatan	Perekrutan mulai Uji Kompetensi Pendidik, setelah Lulus mengikuti PPG dalam Jabatan Kalau PPG Lulus memperoleh Sertifikat Pendidik kalau tidak lulus mengulang dari Uji Kompetensi lagi	6 Kegiatan	95.000.000,00	95.000.000,00	86.000.000,00	-9.000.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01. 01.20.02	Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah calon peserta seleksi dan pembekalan calon kepala SD Negeri di Kabupaten Trenggalek	60 Orang	Jumlah calon peserta seleksi dan pembekalan calon kepala SD Negeri di Kabupaten Trenggalek	60 Orang	400.000.000,00	200.000.000,00	300.500.000,00	100.500.000,00	APBD Kab.	Peserta yang mengikuti Seleksi Akademik 100 orang sedangkan untuk Diklat kami laksanakan Tahun Anggaran 2019.
1.01.1.01. 01.20.03	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Kepala Sekolah Negeri TK,SD dan SMP Negeri se Kabupaten Trenggalek yang dinilai kinerjanya	485 Orang	Jumlah Kepala Sekolah Negeri TK,SD dan SMP Negeri se Kabupaten Trenggalek yang dinilai kinerjanya	113 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	105.749.800,00	5.749.800,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.01.1.01.01.20.04	Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada masa penilaian Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober	1.000 orang	Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada masa penilaian Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober	Guru yang mengajukan PAK 1 periode Juli 2018 sejumlah 592 orang/berkas ditambah periode Januari 2019 sebanyak 592 orang jumlah semua 1184 orang/berkas	120.000.000,00	120.000.000,00	128.035.000,00	8.035.000,00	APBD Kab.		
1.01.1.01.01.20.05	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi yang diseleksi	100 Orang	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi yang diseleksi	Peserta Seleksi Gupres 131 orang	90.000.000,00	90.000.000,00	85.870.000,00	-4.130.000,00	APBD Kab.		
1.01.1.01.01.20.06	Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi OSN bagi Guru Kelas SD, Guru Mapel (IPA dan Matematika) SMP Negeri /Swasta Kabupaten Trenggalek	100 orang	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi OSN bagi Guru Kelas SD, Guru Mapel (IPA dan Matematika) SMP Negeri /Swasta Kabupaten Trenggalek	Karena Sekarang yang dilaksanakan sampai Tingkat Nasional adalah OGN maka OSN di laksanakan OGN dengan peserta 201 orang	45.000.000,00	45.000.000,00	38.155.000,00	-6.845.000,00	APBD Kab.		
1.01.1.01.01.20.07	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah GTK yang mengikuti Pembinaan Guru TK 35, Guru SD 237 dan Guru SMP 40 orang	350 Orang	Jumlah GTK yang mengikuti Pembinaan Guru TK 35, Guru SD 237 dan Guru SMP 40 orang		385.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
1.01.1.01.01.20.08	Pembekalan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tingkat Provinsi	Tingkat Provinsi	Jumlah yang mengikuti Penguatan dibidang Kopetensi	114 Orang	Jumlah yang mengikuti Penguatan dibidang Kopetensi		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
1.01.1.01.01.20.09	Pendidikan Latihan Calon Pengawas TK dan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru	Tingkat Provinsi	TK, SD, SMP	Jumlah Tim Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru yang mengikuti Penguatan dan Calon Pengawas yang mengikuti Diklat	20 Calon Pengawas TK/ 14 Tim Penilai Angka Kredit	Jumlah Tim Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru yang mengikuti Penguatan dan Calon Pengawas yang mengikuti Diklat		175.000.000,00	175.000.000,00	166.000.000,00	-9.000.000,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.20.10	Forum Ilmiah Guru Tingkat Kabupaten	Kecamatan Trenggalek		Jumlah peserta lomba bagi guru TK, SD dan SMP dalam penyusunan Karya Ilmiah dalam rangka kompetisi Karya Tulis Ilmiah	50 Orang	Jumlah peserta lomba bagi guru TK, SD dan SMP dalam penyusunan Karya Ilmiah dalam rangka kompetisi Karya Tulis Ilmiah	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	40.940.000,00	-9.060.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.20.13	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah	Kabupaten Trenggalek		Jumlah peserta pelatihan penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi guru, kepala sekolah, pengawas, penilik dan Pamong Belajar dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan	225 Orang	Jumlah peserta pelatihan penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi guru, kepala sekolah, pengawas, penilik dan Pamong Belajar dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan	Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah 150 orang	300.000.000,00	150.000.000,00	112.725.000,00	-37.275.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.21	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani	9 Kegiatan	Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani	9 Kegiatan	1.800.250.000,00	1.316.050.000,00	1.426.050.000,00	110.000.000,00		
1.01.1.01.01.21.01	Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan	30 Lembaga Sekolah	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan	162 Lembaga Sekolah	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.21.02	Sekolah Percontohan Ramah Anak	Lembaga PAUD 2 lembaga, SD 4 lembaga dan SMP 5 lembaga	Lembaga PAUD 1 lembaga, SD 4 lembaga, SMP 5 lembaga dan Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di seluruh kabupaten	Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan dikembangkan sebagai sekolah ramah anak	10 lembaga	Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan dikembangkan sebagai sekolah ramah anak	10 lembaga	170.000.000,00	205.000.000,00	505.000.000,00	300.000.000,00	APBD Kab.	tambahan untuk penanganan inklusi (bansos barang, pengadaan sarpras inklusi ke sekolah, diklat guru dan assesment siswa inklusi)

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.21.03	Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP dan PIP/BKSM yang difasilitasi	522 Lembaga	Jumlah sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP dan PIP/BKSM yang difasilitasi	522 Lembaga	200.000.000,00	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.21.04	Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah Sarana dan Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan	2 Kegiatan (1 kegiatan pendataan dan 1 paket Penguatan dan Pengembangan Pusat Data Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	Jumlah Sarana dan Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan	1 Kegiatan (Penelolaaan, Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan)	450.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.21.05	Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sasaran sekolah yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penawasan dan pengendalian Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP); Jumlah peserta Diklat penguatan kapasitas SDM pelaksana Penjaminan Mutu Pendidikan di satuan pendidikan SD-SMP Jumlah kegiatan fasilitasi untuk Kelompok Kerja/ Pelaksana/ Satuan Tugas/ Posko Wajib Belajar 12 tahun	442 SD dan 81 SMP	Jumlah sasaran sekolah yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penawasan dan pengendalian Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP); Jumlah peserta Diklat penguatan kapasitas SDM pelaksana Penjaminan Mutu Pendidikan di satuan pendidikan SD-SMP Jumlah kegiatan fasilitasi untuk Kelompok Kerja/ Pelaksana/ Satuan Tugas/ Posko Wajib Belajar 12 tahun	442 SD dan 81 SMP	400.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	-150.000.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.01.1.01.01.21.06	Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen/naskah akademis, draf/rancangan peraturan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang dihasilkan	1 Dokumen	Jumlah dokumen/naskah akademis, draf/rancangan peraturan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang dihasilkan	1 Dokumen	90.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.21.07	Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pencairan dan monev)	910 Lembaga/Organisasi/Penerima	Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pencairan dan monev)	910 Lembaga/Organisasi/Penerima	75.000.000,00	91.050.000,00	91.050.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.01.1.01.01.21.08	Pengadaan Sarana, Prasarana Madin dan Sekolah Swasta	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pengadaan Sarana prasarana (Komputer, Mebeler, APE dan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar) Madin dan Sekolah Swasta	7 Paket	Jumlah pengadaan Sarana prasarana (Komputer, Mebeler, APE dan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar) Madin dan Sekolah Swasta	7 Paket	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.13.1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga							5.315.275.000,00	4.575.775.000,00	4.812.575.000,00	236.800.000,00		
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga							5.315.275.000,00	4.575.775.000,00	4.812.575.000,00	236.800.000,00		
2.13.1.01.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	95%	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	95%	1.178.500.000,00	1.070.000.000,00	980.000.000,00	-90.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
2.13.1.01.01.15.01	Pembinaan organisasi kepemudaan dan Pemuda Pelopor	Kab.Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur	Kab.Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur	Jumlah Event berupa Pembinaan Olahraga OKP dan pemuda pelopor serta pemberdayaan komunitas pemuda kreatif dan inovatif	2 Kegiatan (14 OKP dan 15 Pemuda Pelopor)	Jumlah Event berupa Pembinaan Olahraga OKP dan pemuda pelopor serta pemberdayaan komunitas pemuda kreatif dan inovatif	2 Kegiatan (Pengiriman 3 peserta pemuda pelopor ke propinsi dan 75 peserta pembinaan organisasi)	180.500.000,00	180.000.000,00	75.000.000,00	-105.000.000,00	APBD Kab.		
2.13.1.01.01.15.02	Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra	Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur	Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon paskibra	2 Kegiatan (2 kali seleksi, 74 orang, 20 hari pembinaan)	Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon paskibra	2 Kegiatan (2 kali seleksi, 74 orang, 20 hari pembinaan)	600.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.13.1.01.01.15.03	Jambore Pemuda	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah peserta jambore pemuda	50 orang peserta	Jumlah peserta jambore pemuda	50 orang peserta	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.13.1.01.01.15.04	Kemah Pemuda Bahari	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Peserta Kemah Pemuda Bahari	5 Kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur	Jumlah Peserta Kemah Pemuda Bahari	5 Kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.13.1.01.01.15.05	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah peserta pameran prestasi, penampilan potensi dan hasil karya pemuda	20 organisasi pemuda	Jumlah peserta pameran prestasi, penampilan potensi dan hasil karya pemuda	20 organisasi pemuda	108.000.000,00	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	APBD Kab.		
2.13.1.01.01.16	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasarakatan Olahraga			Jumlah prestasi Olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional	24	Jumlah prestasi Olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional	24	4.136.775.000,00	3.505.775.000,00	3.832.575.000,00	326.800.000,00			
2.13.1.01.01.16.01	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Kemerdekaan)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah event penyelenggaraan kompetisi olah raga (piala kemerdekaan)	1 Kali event kegiatan 11 cabang olahraga (bola voly, sepak bola, basket, foodsal, tenis meja, gerak jalan, panahan, bulu tangkis, catur, sepak takraw, tenis lapangan)	Jumlah event penyelenggaraan kompetisi olah raga (piala kemerdekaan)	1 Kali event kegiatan 11 cabang olahraga (bola voly, sepak bola, basket, foodsal, tenis meja, gerak jalan, panahan, bulu tangkis, catur, sepak takraw, tenis lapangan)	336.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.13.1.01.01.16.03	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah	Tingkat Provinsi Jawa Timur	Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek	Jumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Daerah yang diikuti	10 Cabang Olahraga unggulan	Jumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Daerah yang diikuti	7 Cabang Olahraga (Single Event)	346.775.000,00	342.775.000,00	332.775.000,00	-10.000.000,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.13.1.01.01.16.04	Pengembangan Olahraga Tradisional	Kab. Trenggalek dan tingkat Provinsi	Kab. Trenggalek dan tingkat Provinsi	Jumlah nomor cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan dan dilombakan	4 nomor cabang olahraga tradisional	Jumlah nomor cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan dan dilombakan	Pengiriman 4 Cabang Olahraga Tradisional ke Provinsi	110.000.000,00	104.000.000,00	115.000.000,00	11.000.000,00	APBD Kab.		
2.13.1.01.01.16.05	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah diklat peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	1 kegiatan (2 cabang olahraga pelatih senam dan panahan selama 4 hari)	Jumlah diklat peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	1 kegiatan (2 cabang olahraga pelatih senam dan panahan selama 4 hari serta penghargaan atlet peserta asian games)	150.000.000,00	150.000.000,00	295.800.000,00	145.800.000,00	APBD Kab.	Penghargaan untuk atlet asian games berprestasi (150jt)	
2.13.1.01.01.16.06	Lomba dan Parade Drumband	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah penyelenggaraan Lomba/Parade Drum band	1 Kali kegiatan (selama 3 hari)	Jumlah penyelenggaraan Lomba/Parade Drum band	1 Kali kegiatan (selama 3 hari)	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.13.1.01.01.16.08	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Gandusari	Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Durenan dan Kecamatan Gandusari	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun/ ditingkatkan	3 paket (paving paddock road race stadion, urugan lapangan Gandusari dan lapangan Sumbergedong)	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun/ ditingkatkan	4 paket (paving paddock road race stadion, urugan lapangan Gandusari, lapangan Sumbergedong dan lapangan Kendalrejo sebagai landasan paralyang); Perencanaan dan DED GOR Sumbergedong	529.000.000,00	829.000.000,00	1.279.000.000,00	450.000.000,00	APBD Kab.	untuk DED GOR Sumbergedong; Perencanaan Pembangunan GOR Sumbergedong; urugan pendaratan paralyang di Kecamatan Durenan dan Pangadaan Peralatan Senam; Lapangan Volly Kecamatan Durenan	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.13.1.01. 01.16.09	Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah event penyelenggaraan turnamen olahraga tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama (turnamen SSB usia SD/MI dan turnamen bola voly SMP Negeri/ Swasta) kabupaten trenggalek	1 Kegiatan (2 turnamen)	Jumlah event penyelenggaraan turnamen olahraga tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama (turnamen SSB usia SD/MI dan turnamen bola voly SMP Negeri/ Swasta) kabupaten trenggalek	1 Kegiatan (2 turnamen)	430.000.000,00	430.000.000,00	160.000.000,00	-270.000.000,00	APBD Kab.	
2.13.1.01. 01.16.10	Pengadaan Aset Tanah untuk Lapangan Olah Raga	Kecamatan Dongko		Jumlah lahan/ aset tanah untuk lapangan olahraga yang diadakan/ diselesaikan sebagai hak milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek	1 Paket	Jumlah lahan/ aset tanah untuk lapangan olahraga yang diadakan/ diselesaikan sebagai hak milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek	1 Paket	1.600.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
JUMLAH								46.601.100.000,00	98.818.348.000,00	106.263.334.251,91	7.444.986.251,91		

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

(147.417.232.676)

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
	01	Urusan Wajib Pelayanan							120.276.953.300	110.461.059.000	147.417.232.675,63	36.956.173.676		
	01.02	Kesehatan							117.330.833.300	105.465.700.000	142.291.873.675,63	36.826.173.676		
1	01.02.01.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.823.003.900	2.510.476.525	2.535.624.525,00	25.148.000		
2	01.02.01.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20 Jenis	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	39 Jenis	1.767.574.400	2.467.115.525	2.492.263.525,00	25.148.000	APBD Kab.	
3	01.02.01.02.01.01.20	Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum	12 Jenis	Jumlah jenis pelayanan administrasi kepegawaian dan umum yang dipenuhi		55.429.500	43.361.000	43.361.000,00		APBD Kab.	
4	01.02.01.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100	677.080.000	417.801.000	425.281.000,00	7.480.000		
5	01.02.01.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis, 5 paket, 10 orang	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		187.080.000	150.000.000	157.480.000,00	7.480.000	APBD Kab.	
6	01.02.01.02.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	13 kendaraan, 1 unit, 14 unit, 14 unit, 3 paket (taman yang dipelihara, Komputer yang diperbaiki, Printer yang diperbaiki, Gedung yang diperbaiki)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	13 kendaraan, 1 unit, 14 unit, 14 unit, 3 paket (taman yang dipelihara, Komputer yang diperbaiki, Printer yang diperbaiki, Gedung yang diperbaiki)	490.000.000	267.801.000	267.801.000,00		APBD Kab.	
7	01.02.01.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	877.994.050	509.160.000	587.168.000,00	78.008.000		
8	01.02.01.02.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	5 Dokumen	478.900.000	217.040.000	217.040.000,00		APBD Kab.	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
9	01.02.01.02.01.06.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	7 Dokumen (Profil, Lakip, Laporan SPM Semester I dan II, Renja, P-Renja, Laporan Tahunan)	120.194.050	194.260.000	85.210.000,00	-109.050.000	APBD Kab.	
	1.02.1.02.01.06.15	Penyusunan Dokumen FS dan Perencanaan Pengadaan Tanah		Kab. Trenggalek			Jumlah Dokumen FS dan Dukemen pengadaan tanah yang diadakan	2 Dokumen FS; 2 Dokumen peng tanah			200.000.000,00	200.000.000,00	APBD Kab.	
10	01.02.01.02.01.06.16	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Barang	DINKES DALDUK KB, 22 PUSKESMAS	DINKES DALDUK KB, 22 PUSKESMAS	Jumlah pengelola keuangan yang dibina, jumlah pengelola barang yang dibina, jumlah upt yang mendapatkan pembinaan keuangan dan barang	294 org, 80 org, 25 UPT	Jumlah pengelola keuangan yang dibina, jumlah pengelola barang yang dibina, jumlah upt yang mendapatkan pembinaan keuangan dan barang	294 org, 80 org, 25 UPT	278.900.000	97.860.000	84.918.000,00	-12.942.000	APBD Kab.	
11	01.02.01.02.01.16	Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)			1). Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar; 2). Persentase Ibu nifas mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar di puskesmas dan jaringannya; 3). Persentase Pertolongan Persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan; 4). Persentase Persalinan di fasilitas Kesehatan	1). 95%; 2). 92%; 3). 90%; 4). 93%	1). Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil; 2). Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar; 3). Persentase Ibu Nifas mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar; 4). Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 5). Persentase Bumil KEK; 6). Persentase Pemberian 90 tablet besi pada ibu hamil, 7). Persentase Persalinan di fasilitas Kesehatan,	1). 88,4; 2). 95,8; 3). 95; 4). 100; 5). 12,85; 6). 89,8; 7). 90,5	2.367.925.000	2.358.540.000	2.358.540.000,00			

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
12	01.02.01.02.01.16.01	Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB)	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jml kelas ibu hamil, Jumlah kelas ibu balita, Jumlah kelas catin, jumlah ibu hamil memiliki buku KIA, Jumlah Bumil Risti mendapatkan pendampingan	314 Kelas, 314 Kelas, 14 Kelas, 9932 Bumil, 650 bumil	1). Jumlah ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar; 2). Jumlah Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar; 3). Jumlah ibu nifas mendapatkan pelayanan sesuai standar; 4). Jumlah Bayi baru lahir Mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai Standar; 5). Jumlah ibu hamil di deteksi risiko tinggi oleh tenaga kesehatan; 6). Jumlah neonatal komplikasi yang ditangani; 7). Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani; 8). Jumlah Bumil KEK yang mendapatkan PMT pemulihan;	1). 9000 Bumil; 2). 9250 Bulin; 3). 9080 Bufas; 4). 9350 Bayi; 5). 3120 Bumil; 6). 1135 Kelahiran; 7). 1990 Bulin; 384 Bumil.	323.068.000	175.000.000	175.000.000,00		Pajak Rokok	
13	01.02.01.02.01.16.02	Jaminan Persalinan (DAK)	KABUPATEN (22 Puskesmas)	KABUPATEN (22 Puskesmas)	Jumlah Persalinan oleh tenaga kesehatan, Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran yang disediakan	9142 Persalinan, 19 RTK	Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan	9060 Persalinan	2.044.857.000	2.183.540.000	2.183.540.000,00		DAK	
14	01.02.01.02.01.17	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			1). Persentase Balita stunting ; 2). Persentase Balita KEP ; 3). Persentase Bumil KEK ; 4). Persentase Balita BGM	1). 21%; 2). 3,7%; 3). 12%; 4). < 1,8%	1). Persentase Balita gizi buruk mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar tata laksana gizi buruk ; 2). Persentase Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada bayi ; 3). Persentase Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada Balita ; 4). Persentase Penimbangan (D / S) ; 5). Persentase Rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium ; 6). Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri	1). 100; 2). 100; 3). 97,2; 4). 87,3; 5). 98,4; 6). 15,79;	517.000.000	200.000.000	200.000.000,00			

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
15	01.02.01.02.01.17.01	Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah konselor PMBA, Jumlah kelas gizi, Jumlah kelas ASI, Jumlah Remaja Putri Mimum Tablet Tambah Darah, Jumlah Bumil KEK mendapatkan PMT, Jumlah bayi yang diperiksa SHK, Jumlah balita gizi buruk mendapatkan PMT, Jumlah keluarga dengan garam beriodium	360 Org, 88 Kelas, 157 Kelas, 8000 Remaja, 400 Bumil KEK, 600 Bayi, 35 Balita, 4082 KK	1). Jumlah Balita gizi buruk mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar tata laksana gizi buruk; 2). Jumlah balita gizi buruk mendapatkan PMT; 3). Jumlah bayi 6-11 bulan mendapatkan Vitamin A dosis tinggi; 4). Jumlah Balita 12-59 bulan mendapatkan Vitamin A dosis tinggi (2 kali) setahun; 5). Jumlah balita ditimbang; 6). Jumlah balita ditimbang yang naik berat badannya; 7). Jumlah Balita yang berat badan nya di bawah garis merah; 8). Jumlah Rumah Tangga mengkonsumsi garam beriodium; 9). Jumlah Remaja Putri mendapatkan Tablet Tambah Darah.	1). 11 Balita; 2). 263 Balita; 3). 9565 Bayi; 4). 36130 Balita; 5). 39898 Balita; 6). 25450 Balita; 7). 150 Balita; 8). 3150 RT; 9). 7970 Rematri	517.000.000	200.000.000	200.000.000,00		Pajak Rokok	
16	01.02.01.02.01.18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			1). Persentase Desa Siaga PURI; 2). Persentase Posyandu PURI; 3). Persentase Tatanan PHBS yang dikaji; 4). Persentase Penyuluhan Kelompok oleh Puskesmas; 5). Persentase Pmpes mengembangkan Poskestren; 6). Persentase Kwartir ranting SBH aktif; 7). Persentase Posyandu PURI menjadi taman Posyandu	1). 17%; 2). 78%; 3). 100%; 4). 100%; 5). 27%; 6). 54%; 7). 47%	1). Persentase Keluarga sehat; 2). Persentase UKEM yang dibina; 3). Persentase masyarakat dengan tingkat pengetahuan tentang kesehatan baik	1). 8; 2). 100; 3). 55	1.048.455.500	1.925.000.000	2.050.000.000,00	125.000.000		

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
17	01.02.01.02.01.18.01	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah Desa Siaga PURI, Jumlah Posyandu PURI, Jumlah Dokumen Kajian Tatanan PHBS, Jumlah Penyuluhan kelompok, Jumlah Jenis Media yang diadakan, Jumlah Poskestren yang dibentuk, Jumlah kwartir ranting SBH aktif, Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pertida	28 Desa siaga puri, 720 posyandu Puri, 5dokumen, 5,544 penyuluhan kelompok, 6 jenis media, 19 poskestren, 7 kwartir rantin SBH, 38 Kab/Kota	1). Jumlah Keluarga Sehat; 2). Jumlah Desa Siaga PURI; 3). Jumlah Posyandu PURI; 4). Jumlah Poskestren yang dibentuk; 5). Jumlah Kwartir ranting SBH aktif; 6). Jumlah Masyarakat yang paham tentang kesehatan.	1). 8472 KS; 2). 60 Desa; 3). 694 Posyandu; 4). 21 Poskestren; 5). 8 SBH; 6). 1248 Org	998.455.500	1.925.000.000	1.925.000.000,00		Pajak Rokok	
18	01.02.01.02.01.18.02	Pengembangan Taman Posyandu	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah Posyandu PURI menjadi taman Posyandu, Jumlah kader pendamping Taman Posyandu	347 taman posyandu, 47 kader pendamping	Jumlah taman posyandu optimal	213 Posyandu	50.000.000		125.000.000,00	125.000.000	BK	
19	01.02.01.02.01.19	Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga			1). Persentase Akses Air Bersih; 2). Persentase rumah sehat; 3). Persentase Penduduk yg memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat); 4). Persentase Desa STBM; 5). Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat; 6). Persentase TPM memenuhi syarat hygiene sanitasi; 7). Usaha Kesehatan Kerja dibina	1). 82%; 2). 82%; 3). 82%; 4). 10%; 5). 74%; 6). 75%; 7). 60%	1). Persentase Desa ODF; 2). Persentase rumah tangga yang memiliki air memenuhi syarat; 3). Persentase TTU yang memenuhi syarat; 4). Persentase TPM yang memenuhi syarat; 5). Persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan; 6). Persentase murid yang meningkat kebugarannya baik.	1). 86,62; 2). 66,97; 3). 83; 4). 70; 5). 7,5; 6). 22,5	398.965.000	219.900.000	219.900.000,00			

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
20	01.02.01.02.01.19.01	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat, Jumlah TTU yang mendapatkan pembinaan, Jumlah TPM yang Mendapatkan pembinaan, Jumlah Sarana Air Minum Yang dilakukan pengawasan, Jumlah Sarana Air Minum (SAM) Yang memenuhi Syarat Kesehatan, Jumlah Puskesmas yang Memiliki Klinik Sanitasi, Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat.	166704 RT, 207311 RT, 545 TTU, 672 TPM, 99729 SAM, 79783 SAM, 20 Pusk, 130 PIRT	1). Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat; 2). Jumlah rumah tangga yang memiliki spal memenuhi syarat; 3). Jumlah rumah tangga yang memiliki tempat pembuangan sampah memenuhi syarat; 4). Jumlah rumah tangga yang memiliki air bersih memenuhi syarat; 5). Jumlah TTU yang memenuhi syarat; 6). Jumlah TPM yang memenuhi syarat.	1). 128430 RT; 2). 96323 RT; 3). 117728 RT; 4). 143414 RT; 5). 624 TTU; 6). 618 TPM.	300.000.000	150.000.000	150.000.000,00		Pajak Rokok	
21	01.02.01.02.01.19.02	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan UKK, Jumlah puskesmas yang sudah melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	22 Pusk, 22 Pusk	1). Jumlah pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan; 2). Jumlah murid yang meningkat kebugarannya	1). 440; 2). 660	98.965.000	69.900.000	69.900.000,00		APBD Kab.	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
22	01.02.01.02.01.20	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa			1). Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV; 2). Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan TB; 3). Penemuan Penderita Diare (Case Detection Rate); 4). Annual parasit index (penderita malaria per 1.000 penduduk per tahun); 5). Inciden rate DBD; 6). Persentase RFT Rate penderita kusta; 7). Penemuan kasus pneumonia balita; 8). Persentase Bayi mendapat Imunisasi Dasar Lengkap; 9). Persentase KLB yang ditangani dalam waktu < 24 jam; 10). Persentase Murid SD/MI kelas 1,2, dan 3 yang diimunisasi; 11). Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 12). Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus; 13). Persentase Penderita ODGJ Yang dilayani sesuai standart	1). 65%; 2). 100%; 3). 92,73%; 4). 0,072%; 5). 85%; 6). > 90%; 7). 72%; 8). 92,5%; 9). 100%; 10). ≥ 95%; 11). 20%; 12). 13,5%; 13). 100%	1). Angka Bebas Jentik (ABJ); 2). Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV - AIDS; 3). Case Notification Rate TB Paru; 4). Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; 5). Persentase kasus klinis malaria yang diperiksa sediaan darah; 6). Penemuan Penderita diare (Case detection rate); 7). Persentase RFT Rate penderita kusta; 8). Penemuan kasus pneumonia balita; 9). Persentase Balita mendapatkan Pelayanan Imunisasi; 10). Persentase Murid SD/MI mendapatkan pelayanan imunisasi; 11). Persentase Desa UCI; 12). Persentase KLB ditangani dalam waktu kurang dari 24 Jam; 13). Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; 14). Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 15). Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart	1). 92; 2). 68; 3). 58; 4). 100; 5). 100; 6). 89; 7). > 90; 8). 69; 9). 100; 10). ≥95; 11). 100; 12). 100; 13). 35; 14). 65; 15). 65.	1.848.428.375	767.804.000	1.077.804.000,00	310.000.000		
23	01.02.01.02.01.20.01	Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah Balita mendapat Imunisasi Dasar Lengkap, Jumlah KLB yang ditangani dalam waktu < 24 jam, Jumlah Surveillans epidemiology yang dilaksanakan, Jumlah Penanggulangan Bencana, Jumlah CJH yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan, Jumlah Imunisasi anak sekolah (SD/MI kelas 1,2, dan3)	41091 Balita, 17 KLB, 12 SE, 3 KI, 570 CJH	1). Jumlah Penanganan Kejadian bencana; 2). Jumlah bayi mendapatkan pelayanan Imunisasi; 3). Jumlah baduta mendapat pelayanan Imunisasi; 4). Jumlah balita mendapatkan pelayanan Imunisasi; 5). Jumlah CJH yang mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan; 6). Jumlah murid SD/MI mendapatkan pelayanan imunisasi; 7). Jumlah Desa UCI; 8). Jumlah KLB yang ditangani dalam waktu < 24 jam;	1). 15; 2). 8187; 3). 7080; 4). 451; 5). 29500; 6). 142; 7). 18.	375.000.000	71.444.000	381.444.000,00	310.000.000	APBD Kab.	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
24	01.02.01.02.01.20.02	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV - AIDS, Jumlah Ibu hamil yang diperiksa HIV -AIDS, Jumlah penderita TB diperiksa HIV-AIDS, Case Notification Rate TB Paru, Succes rate (Angka keberhasilan pengobatan), Jumlah penderita diare yang ditangani, Jumlah penderita malaria per 1.000 penduduk per tahun, Jumlah Penderita DBD yang mendapatkan penanganan, Jumlah penderita kusta yang ditangani, Jumlah kasus pneumonia balita yang ditangani, Angka Bebas Jentik (ABJ)	7633 Org, 6377 Bumil, 345 Penderita, 531 Org, 411 Org, 17398 Penderita, 50 Penderita, 590 Penderita, 16 Penderita, 1423 Penderita, ≥ 95%	1). Jumlah Penderita DBD yang mendapatkan penanganan; 2). Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV - AIDS; 3). Jumlah Ibu hamil yang diperiksa HIV -AIDS; 4). Jumlah penderita TB diperiksa HIV-AIDS; 5). Jumlah kasus TB tercatat; 6). Jumlah penderita TB Paru sembuh; 7). Jumlah penderita malaria positif; 8). Jumlah penderita diare yang ditangani; 9). Jumlah penderita kusta yang ditangani; 10). Jumlah kasus pneumonia balita yang ditangani.	1). 583 Org; 2). 7285 Org; 3). 6270 Bumil; 4). 262 Penderita; 5). 386 Kasus; 6). 183 Penderita; 7). 50 Penderita; 8). 16611 Penderita; 9). 12 Penderita; 10). 1390 Balita.	1.042.680.875	400.000.000	400.000.000,00		Pajak Rokok	
25	01.02.01.02.01.20.03	Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	KABUPATEN (22 Puskesmas)	KABUPATEN (22 Puskesmas)	Jumlah pembentukan posbindu Penyakit Tidak Menular	91 Posbindu	1). Jumlah Posbindu yang dibentuk; 2). Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; 3). Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	1). 107 Posbindu; 2). 18557 Penderita; 3). 4743 Org	249.747.500	175.000.000	175.000.000,00		Pajak Rokok	
26	01.02.01.02.01.20.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	KABUPATEN (22 Puskesmas)	KABUPATEN (22 Puskesmas)	Jumlah orang dengan gangguan jiwa mendapat penanganan	193 Org	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	538 Org	181.000.000	121.360.000	121.360.000,00		APBD Kab.	
27	01.02.01.02.01.21	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			% Puskesmas melaksanakan Upaya kesehatan promotif dan preventif, fungsi manajemen puskesmas, ukhm serta kerjasama lintas sektor	100%	Persentase Puskesmas melaksanakan Upaya kesehatan promotif dan preventif, fungsi manajemen puskesmas, ukhm serta kerjasama lintas sektor	100	9.856.164.000	13.501.490.000	13.501.490.000,00			

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
28	01.02.01.02.0 1.21.02	Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	DINKESDALD UKKB	DINKESDALD UKKB	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya kesehatan promotif dan preventif, Jumlah Puskesmas yang melaksanakan fungsi manajemen puskesmas, Jumlah Puskesmas yang melaksanakan ukbm, Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kerjasama lintas sektor	22 Pusk, 22 Pusk, 22 Pusk, 22 Pusk	1). Jumlah upaya kesehatan promotif dan preventif; 2). Jumlah upaya dukungan kelanjutan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 3). Jumlah upaya pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat; 4). Jumlah upaya Dukungan Manajemen dilaksanakan.	1). 6 Upaya; 2). 8 Upaya; 3). 6 Upaya; 4). 8 Upaya	848.302.000	914.658.000	914.658.000,00		DAK	
29	01.02.01.02.0 1.21.03	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan (DAK)	Puskesmas Bendungan	Puskesmas Bendungan	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	416.880.000	583.632.000	583.632.000,00		DAK	
30	01.02.01.02.0 1.21.04	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko (DAK)	Puskesmas Dongko	Puskesmas Dongko	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	411.962.000	576.746.800	576.746.800,00		DAK	
31	01.02.01.02.0 1.21.05	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean (DAK)	Puskesmas Pandean	Puskesmas Pandean	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	407.241.000	570.137.400	570.137.400,00		DAK	
32	01.02.01.02.0 1.21.06	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan (DAK)	Puskesmas Durenan	Puskesmas Durenan	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	403.607.000	565.049.800	565.049.800,00		DAK	
33	01.02.01.02.0 1.21.07	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo (DAK)	Puskesmas Baruharjo	Puskesmas Baruharjo	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	399.454.000	559.235.600	559.235.600,00		DAK	
34	01.02.01.02.0 1.21.08	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari (DAK)	Puskesmas Gandusari	Puskesmas Gandusari	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	405.251.000	567.351.400	567.351.400,00		DAK	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKP	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
35	01.02.01.02.0 1.21.09	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar (DAK)	Puskesmas Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	399.454.000	559.235.600	559.235.600,00		DAK	
36	01.02.01.02.0 1.21.10	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak (DAK)	Puskesmas Kampak	Puskesmas Kampak	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	391.881.000	548.633.400	548.633.400,00		DAK	
37	01.02.01.02.0 1.21.11	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar (DAK)	Puskesmas Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	517.644.000	704.965.600	704.965.600,00		DAK	
38	01.02.01.02.0 1.21.12	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh (DAK)	Puskesmas Suruh	Puskesmas Suruh	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	396.232.000	554.724.800	554.724.800,00		DAK	
39	01.02.01.02.0 1.21.13	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan (DAK)	Puskesmas Munjungan	Puskesmas Munjungan	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	458.008.000	641.211.200	641.211.200,00		DAK	
40	01.02.01.02.0 1.21.14	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul (DAK)	Puskesmas Panggul	Puskesmas Panggul	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	434.662.000	601.026.800	601.026.800,00		DAK	
41	01.02.01.02.0 1.21.15	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag (DAK)	Puskesmas Bodag	Puskesmas Bodag	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	423.549.000	600.468.600	600.468.600,00		DAK	
42	01.02.01.02.0 1.21.16	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan (DAK)	Puskesmas Pogalan	Puskesmas Pogalan	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	406.842.000	569.578.800	569.578.800,00		DAK	
43	01.02.01.02.0 1.21.17	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon (DAK)	Puskesmas Ngulankulon	Puskesmas Ngulankulon	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	313.712.000	453.758.000	453.758.000,00		DAK	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
44	01.02.01.02.0 1.21.18	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule (DAK)	Puskesmas Pule	Puskesmas Pule	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	501.060.000	682.484.000	682.484.000,00		DAK	
45	01.02.01.02.0 1.21.19	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek (DAK)	Puskesmas Trenggalek	Puskesmas Trenggalek	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	417.524.000	584.533.600	584.533.600,00		DAK	
46	01.02.01.02.0 1.21.20	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun (DAK)	Puskesmas Rejowinangun	Puskesmas Rejowinangun	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	393.276.000	550.586.400	550.586.400,00		DAK	
47	01.02.01.02.0 1.21.21	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu (DAK)	Puskesmas Tugu	Puskesmas Tugu	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	415.584.000	581.817.600	581.817.600,00		DAK	
48	01.02.01.02.0 1.21.22	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak (DAK)	Puskesmas Pucanganak	Puskesmas Pucanganak	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	327.097.000	457.935.800	457.935.800,00		DAK	
49	01.02.01.02.0 1.21.23	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo (DAK)	Puskesmas Watulimo	Puskesmas Watulimo	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	386.583.000	541.216.200	541.216.200,00		DAK	
50	01.02.01.02.0 1.21.24	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe (DAK)	Puskesmas Slawe	Puskesmas Slawe	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	16 Upaya	Jumlah Upaya Preventif, Promotif yang dilaksanakan	5 Upaya	380.359.000	532.502.600	532.502.600,00		DAK	
51	01.02.01.02. 01.22	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan			1). Persentase Puskesmas Melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan; 2). Persentase AKPER Melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100%, 100%	1). Persentase BLUD Melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan; 2). Persentase BLUD menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan	100; 100	46.294.592.600	46.294.592.600	64.626.407.325,75	18.331.814.726		

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
52	01.02.01.02.0 1.22.01	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BLUD AKPER	AKPER	AKPER	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	3 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah indikator SPM BLUD yang dipenuhi; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 3 SPM; 2). 4 Laporan	3.361.655.000,00	3.361.655.000,00	7.029.075.029,44	3.667.420.029,44	APBD Kab.	
53	01.02.01.02.0 1.22.02	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan	Puskesmas Bendungan	Puskesmas Bendungan	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.702.509.000,00	1.702.509.000,00	2.377.211.523,51	674.702.523,51	APBD Kab.	
54	01.02.01.02.0 1.22.03	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko	Puskesmas Dongko	Puskesmas Dongko	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	2.470.911.500,00	2.470.911.500,00	3.367.929.783,33	897.018.283,33	APBD Kab.	
55	01.02.01.02.0 1.22.04	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean	Puskesmas Pandean	Puskesmas Pandean	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	2.259.164.900,00	2.259.164.900,00	2.651.594.322,86	392.429.422,86	APBD Kab.	
56	01.02.01.02.0 1.22.05	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan	Puskesmas Durenan	Puskesmas Durenan	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.734.454.600,00	1.734.454.600,00	1.867.140.243,57	132.685.643,57	APBD Kab.	
57	01.02.01.02.0 1.22.06	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo	Puskesmas Baruharjo	Puskesmas Baruharjo	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.707.257.200,00	1.707.257.200,00	1.623.649.125,16	-83.608.074,84	APBD Kab.	
58	01.02.01.02.0 1.22.07	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari	Puskesmas Gandusari	Puskesmas Gandusari	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.497.704.400,00	1.497.704.400,00	2.211.698.678,59	713.994.278,59	APBD Kab.	
59	01.02.01.02.0 1.22.08	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.333.774.800,00	1.333.774.800,00	1.848.842.593,43	515.067.793,43	APBD Kab.	
60	01.02.01.02.0 1.22.09	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak	Puskesmas Kampak	Puskesmas Kampak	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	2.046.349.000,00	2.046.349.000,00	3.581.922.735,06	1.535.573.735,06	APBD Kab.	
61	01.02.01.02.0 1.22.10	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	2.043.014.300,00	2.043.014.300,00	2.502.736.468,02	459.722.168,02	APBD Kab.	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
62	01.02.01.02.0 1.22.11	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh	Puskesmas Suruh	Puskesmas Suruh	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.769.366.000,00	1.769.366.000,00	2.322.416.325,25	553.050.325,25	APBD Kab.	
63	01.02.01.02.0 1.22.12	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan	Puskesmas Munjungan	Puskesmas Munjungan	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	2.531.969.700,00	2.531.969.700,00	3.954.566.779,34	1.422.597.079,34	APBD Kab.	
64	01.02.01.02.0 1.22.13	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul	Puskesmas panggul	Puskesmas panggul	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	3.929.474.800,00	3.929.474.800,00	4.635.855.771,98	706.380.971,98	APBD Kab.	
65	01.02.01.02.0 1.22.14	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag	Puskesmas Bodag	Puskesmas Bodag	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	2.165.665.800,00	2.165.665.800,00	3.747.673.988,89	1.582.008.188,89	APBD Kab.	
66	01.02.01.02.0 1.22.15	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan	Puskesmas Pogalan	Puskesmas Pogalan	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.983.600.000,00	1.983.600.000,00	2.330.546.295,66	346.946.295,66	APBD Kab.	
67	01.02.01.02.0 1.22.16	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon	Puskesmas Ngulankulon	Puskesmas Ngulankulon	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	861.630.300,00	861.630.300,00	990.706.828,93	129.076.528,93	APBD Kab.	
68	01.02.01.02.0 1.22.17	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule	Puskesmas Pule	Puskesmas Pule	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	3.679.824.800,00	3.679.824.800,00	5.394.034.219,16	1.714.209.419,16	APBD Kab.	
69	01.02.01.02.0 1.22.18	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek	Puskesmas Trenggalek	Puskesmas Trenggalek	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.611.574.100,00	1.611.574.100,00	1.644.126.975,64	32.552.875,64	APBD Kab.	
70	01.02.01.02.0 1.22.19	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun	Puskesmas Rejowinangun	Puskesmas Rejowinangun	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.112.485.800,00	1.112.485.800,00	1.570.642.165,48	458.156.365,48	APBD Kab.	
71	01.02.01.02.0 1.22.20	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu	Puskesmas tugu	Puskesmas tugu	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	2.197.231.500,00	2.197.231.500,00	3.349.263.688,31	1.152.032.188,31	APBD Kab.	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
72	01.02.01.02.0 1.22.21	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak	Puskesmas Pucanganak	Puskesmas Pucanganak	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.070.798.000,00	1.070.798.000,00	1.421.406.790,94	350.608.790,94	APBD Kab.	
73	01.02.01.02.0 1.22.22	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo	Puskesmas Watulimo	Puskesmas Watulimo	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.449.182.400,00	1.449.182.400,00	1.994.018.376,61	544.835.976,61	APBD Kab.	
74	01.02.01.02.0 1.22.23	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe	Puskesmas Slawe	Puskesmas Slawe	Jenis indikator SPM BLUD yang dipenuhi, Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2 Jenis, 12 Laporan Bulanan	1). Jumlah Laporan SPM yang disusun; 2). Jumlah Laporan keuangan yang disusun.	1). 1 Laporan SPM; 2). 4 Laporan Keuangan	1.774.994.700,00	1.774.994.700,00	2.209.348.616,59	434.353.916,59	APBD Kab.	
75	01.02.01.02.01.23	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			Persentase ketersediaan obat	100%	Persentase ketersediaan obat	100	6.624.065.000	5.541.811.000	5.541.811.000,00			
76	01.02.01.02.0 1.23.01	Pengelolaan Dana Operasional UPF	UPF	UPF	Jenis kegiatan operasional yang dipenuhi	2 Jenis	Jenis pengelolaan operasional UPF	19 Jenis	100.000.000	75.000.000	75.000.000,00		APBD Kab.	
77	1.02.1.02.01. 23.03	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Dinkesdaldud KB	Dinkesdaldud KB	Jumlah obat yang diadakan		1). Jumlah Jenis ketersediaan obat PKD; 2). Jumlah puskesmas yang pengelolaan obatnya sesuai standart	1). 263 Jenis; 2). 22 Puskesmas	6.100.000.000	5.061.291.000	5.061.291.000,00		DAK	
78	1.02.1.02.01. 23.05	Distribusi Obat dan e logistik	Dinkesdaldud KB	Dinkesdaldud KB	Jumlah puskesmas		1). Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat; 2). Jumlah Laporan e-logistik yang dipenuhi.	1). 22 Puskesmas; 2). 3 Laporan	164.290.000	145.745.000	145.745.000,00		DAK	
79	1.02.1.02.01. 23.06	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK)	Dinkesdaldud KB	Dinkesdaldud KB	Jumlah BMHP yang diadakan		Jumlah BMHP yang diadakan	21 item	259.775.000	259.775.000	259.775.000,00		DAK	
80	01.02.01.02.01.24	Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman			1). Persentase Apotek sesuai standar; 2). Persentase Toko Obat sesuai standar; 3). Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100%, 100%, 98%	1). Persentase Apotek sesuai standar; 2). Persentase Toko Obat sesuai standar; 3). Persentase Makanan Minuman yang Memenuhi syarat; 4). Persentase pengelola obat puskesmas dibina.	100; 100; 98; 100	200.000.000	109.310.000	109.310.000,00			

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
81	01.02.01.02.01.24.01	Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman	KABUPATEN (22 Puskesmas)	KABUPATEN (22 Puskesmas)	Jumlah Apotek yang dibina, Jumlah puskesmas yang pengelolaan obatnya sesuai standart, Jumlah Toko Obat yang dibina, Jumlah Makanan Minuman yang diperiksa	40 Apotek, 22 Pusk, 28 Toko Obat, 1185 Sampel	1). Jumlah Apotek yang dibina; 2). Jumlah Toko Obat yang dibina; 3). Jumlah Makanan Minuman yang diperiksa; 4). Jumlah Pengelola Obat Puskesmas yang dibina.	1). 40 Apotek; 2). 28 Toko Obat; 3). 1185 Sampel; 4). 22 Puskesmas.	200.000.000	109.310.000	109.310.000,00		APBD Kab.	
82	01.02.01.02.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya			Persentase Puskesmas dan jaringannya dengan sarana sesuai standar	86,4%	1). Persentase Puskesmas dengan sarana sesuai standar; 2). Persentase Puskesmas dengan Prasarana sesuai standar	1). 86; 2). 100	31.499.079.625	17.298.941.000	18.720.756.256,88	1.421.815.256,88		
83	1.02.1.02.01.25.02	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya (DAK)	Pusk Gandusari, Pusk Dongko	Pusk Gandusari, Pusk Dongko	Jumlah Puskesmas yang direhab	2 puskesmas	Jumlah Puskesmas sesuai standar	2 puskesmas	10.500.000.000	4.125.155.000	4.125.155.000,00		DAK	
84	01.02.01.02.01.25.03	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Puskmas Trenggalek, Puskesmas Slawe	Puskmas Trenggalek, Puskesmas Slawe	Jumlah Puskesmas yang direhab	2 puskesmas	Jumlah Puskesmas Direhab dan Jumlah Pustu Direhab		1.955.874.625	2.995.000.000	2.488.681.457,12	-506.318.542,88	APBD Kab.	
85	01.02.01.02.01.25.04	Pembinaan dan Pengendalian Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan	DINKES DALDUK KB dan 22 Pusk	DINKES DALDUK KB dan 22 Pusk	Jumlah puskesmas dengan alat kesehatan dalam kondisi baik	22 Pusk	Jumlah Puskesmas dengan alat kesehatan dan prasarana sesuai standar		195.705.000	97.340.000	97.340.000,00		APBD Kab.	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
86	1.02.1.02.01.25.08	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes, Rumah Dinas dan Gudang Perbekalan Farmasi	Puskesmas Panggul; Puskesmas Ngulankulon; Rumdin Dokter Pusk. Karanganyar, Rumdin Dokter Fogalan, Puskesmas Karanganyar, Pustu Bangun, Pustu Winong, Pustu Kamulan, Pustu Jambu, Pustu Sumbergedong, Rumdin Dokter Pusk. Munjungan, Rumdin Dokter Pusk. Pacanganak, Ponkesdes Ngerdani	Puskesmas Panggul; Puskesmas Ngulankulon; Rumdin Dokter Pusk. Karanganyar, Rumdin Dokter Fogalan, Puskesmas Karanganyar, Pustu Bangun, Pustu Winong, Pustu Kamulan, Pustu Jambu, Pustu Sumbergedong, Rumdin Dokter Pusk. Munjungan, Rumdin Dokter Pusk. Pacanganak, Ponkesdes Ngerdani	Jumlah rumah dinas yang direhab; Jumlah Puskesmas yang direhab	4 Rumdin; 3 Puskesmas, 5 Pustu, 1 Ponkesdes	Jumlah rumah dinas yang direhab; Jumlah Puskesmas yang direhab; Jumlah Pustu yang direhab; Jumlah Ponkesdes yang direhab; Jumlah Puskesmas yang direhab	6 Rumdin; 3 Puskesmas, 7 Pustu, 2 Ponkesdes	400.000.000	5.145.500.000	5.153.076.614,27	7.576.614,27	APBD Kab.	
87	1.02.1.02.01.25.10	Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama	Puskesmas Panggul	Puskesmas Panggul	Jumlah Puskesmas Yang ditingkatkan menjadi RSU D Pratama	1 Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang ditingkatkan menjadi RSU D Pratama		15.000.000.000	4.000.000.000	3.349.727.954,49	-650.272.045,51	DID	
88	1.02.1.02.01.25.11	Pembangunan gedung PSC	Dinkesdaldud KB	Dinkesdaldud KB	Jumlah gedung PSC dibangun	1 gedung	Jumlah gedung PSC dibangun		500.000.000	544.540.000	544.540.000,00		DAK	
89	1.02.1.02.01.25.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah Vaccin Carrier yang diadakan	31 bh	Jumlah puskesmas dengan prasarana sesuai standar		2.947.500.000	391.406.000	391.406.000,00		DAK	
	1.02.1.02.01.25.13	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB			Jumlah alat yang diadakan			2.570.829.231,00	2.570.829.231,00	2.570.829.231	Pajak Rokok	
90	01.02.01.02.01.26	Program Pembinaan Lingkungan Sosial			Persentase Puskesmas dengan Fasilitas pelayanan dasar sesuai standar	55%	Persentase Puskesmas dengan Fasilitas pelayanan dasar sesuai standar	86	3.000.000.000	3.000.000.000	6.600.000.000,00	3.600.000.000		
91	01.02.01.02.01.26.01	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Melalui Fisik Kontruksi)	Puskesmas Pandean	Puskesmas Pandean, Pustu Botoputih, Ponkesdes Ngulungkulon	Jumlah Puskesmas dengan Fasilitas pelayanan kesehatan dasar (fisik konstruksi) sesuai standar	1 Gedung	Jumlah puskesmas yang dibangun/direhabilitasi; Jumlah pustu yang dibangun/direhabilitasi; Jumlah Ponkesdes yang dibangun/direhabilitasi	1) 1 Puskesmas; 2) 1 Pustu; 3) 1 Ponkesdes	3.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000,00	500.000.000	DBHCHT	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
92	1.02.1.02.01.26.06	Pembayaran Luran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja		Kab. Trenggalek			Jumlah masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan	7240 Org Miskin			3.100.000.000,00	3.100.000.000	DBHCHT	
93	01.02.01.02.01.27	Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan			Persentase SDMK sesuai standart	80%	1). Persentase Tenaga Kesehatan sesuai standart; 2). Persentase Tenaga Non Kesehatan sesuai standart	1). 80; 2). 65	178.097.000	135.954.000	135.954.000,00			
94	01.02.01.02.01.27.01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	DINKES DALDUK KB	DINKES DALDUK KB	Jumlah SDM yang mencapai angka kredit sesuai standar, Jumlah SIP dan rekomendasi SIP yang diterbitkan sesuai pengajuan, Jumlah institusi yang dibina dalam penyusunan data SDM, jenis tenaga kesehatan yang diajukan sebagai nakes teladan	165 orang, 295 SIP, 22 Institusi, 7 tenaga kesehatan	1). Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek; 2). Jumlah SDMK sesuai dengan kompetensinya	1). 643 Nakes; 2). 241 SDM	178.097.000	135.954.000	135.954.000,00		APBD Kab.	
95	01.02.01.02.01.31	Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan			1). Persentase Ponkesdes dengan Kinerja Baik sesuai standart; 2). Persentase puskesmas dengan pelayanan sesuai standart; 3). Persentase Sarana Pelayanan Dasar yang mempunyai Ijin Operasional; 4). pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan; 5). Sarana Pelayanan Rujukan yang mempunyai Ijin Operasional	1). 69%; 2). 27,27%; 3). 100%; 4). 15%; 5). 83,33%	1). Persentase kepuasan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer; 2). Persentase pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan; 3). Persentase Masyarakat yang memanfaatkan SPGDT tertangani; 4). Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diawasi / dibina	1). 75; 2). 15; 3). 95; 4). 35	9.569.983.250	10.449.919.875	23.376.827.568,00	12.926.907.693		

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
96	1.02.1.02.01.31.01	Akreditasi Puskesmas (DAK)	Doinkesdalduk KB	Kabupaten	Jumlah puskesmas terakreditasi		1). Jumlah puskesmas yang mengikuti workshop akreditasi; 2). Jumlah puskesmas yang melaksanakan pendampingan akreditasi	1). 22 Puskesmas; 2). 22 Puskesmas	1.356.862.000	1.856.000.000	1.856.000.000,00		DAK	
97	01.02.01.02.01.31.03	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	DINKES DALDUK KB DAN 22 PUSK	Kabupaten	Jumlah Sarana Pelayanan Primer yang dibina, Jumlah Sarana Pelayanan Primer yang mempunyai ijin operasional	35 saryankes, 35 saryankes	1). Jumlah Sarana Pelayanan Primer yang dibina; 2). Jumlah Sarana Pelayanan Primer yang mempunyai ijin	1). 35 saryankes; 2). 35 saryankes	176.374.000	89.364.500	81.884.500,00	-7.480.000	APBD Kab.	
98	01.02.01.02.01.31.04	Upaya Peningkatan Pelayanan Ponkesdes dan Puskesmas	DINKES DALDUK KB dan 22 Puskesmas	Kabupaten	Jumlah Perawat Ponkesdes dan dokter PTT di Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan, Jumlah Ponkesdes yang dibina	106 orang, 81 ponkesdes	1). Jumlah Perawat Ponkesdes dan dokter PTT di Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan; 2). Jumlah Ponkesdes yang dibina	1). 108 orang; 2). 81 ponkesdes	1.206.678.750	1.196.236.875	2.662.636.875,00	1.466.400.000	APBD Kab.	
99	01.02.01.02.01.31.05	Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin	Kabupaten	Kabupaten	Jumlah masyarakat miskin non kuota yang mendapat pelayanan kesehatan dasar	2718 Org	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	2718 Org Miskin	1.257.645.000	2.130.930.000	2.230.930.000,00	100.000.000	Pajak Rokok	
100	01.02.01.02.01.31.06	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kabupaten dan 22 pus, 2 klinik utama dan 1 RSUD	Kabupaten	Jumlah Sarana Pelayanan Rujukan yang dibina	5 Saryankes	Jumlah Sarana Pelayanan Rujukan yang dibina	4 Saryankes	84.992.000	46.771.500	46.771.500,00		APBD Kab.	
101	01.02.01.02.01.31.07	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119	Kabupaten dan 22 pus	Kabupaten	Jumlah fasilitas kesehatan dengan jaringan SPGDT	23 Saryankes	1). Jumlah fasilitas kesehatan dengan jaringan SPGDT; 2). Jumlah Masyarakat Memanfaatkan Pelayanan SPGDT	23 Saryankes	887.285.000	684.260.500	664.260.500,00	-20.000.000	APBD Kab.	
102	01.02.01.02.01.31.08	Pengelolaan Dana Operasional Labkesda	Labkesda	Labkesda	Jenis kegiatan operasional yang dipenuhi	3 Jenis	1). Jumlah pemeriksaan laboratorium unit klinik; 2). Jumlah pemeriksaan laboratorium unit lingkungan	1). 5000 Sampel; 2). 3000 Sampel	400.000.000	300.000.000	555.500.000,00	255.500.000	APBD Kab.	
103	01.02.01.02.01.31.09	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	DINKES DALDUK KB dan 22 Pusk	Kabupaten	Jumlah pengobat tradisional yang terdaftar, Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina	1.067 penyehat tradisional, 100 penyehat tradisional	1). Jumlah pengobat tradisional yang dibina; 2). Jumlah pengobat tradisional yang terdaftar	1). 100 penyehat tradisional; 2). 20 penyehat tradisional	60.146.500	27.286.500	47.286.500,00	20.000.000	APBD Kab.	
104	01.02.01.02.01.31.10	Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS	Kabupaten	Kabupaten	Jumlah masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan	5.000 Org	Jumlah masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan	5.000 Org	4.140.000.000	4.119.070.000	15.231.557.693,00	11.112.487.693	Pajak Rokok	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
105	01.02.01.02.01.32	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga			1). Persentase Bayi baru lahir Mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai Standar (KN2); 2). Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar; 3). Persentase Anak Pra Sekolah Mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai Standar; 4). Persentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan antenatal sesuai standar; 5). Persentase Pelayanan kesehatan lansia; 6). Persentase Pelayanan kesehatan remaja; 7). Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1). 90%; 2). 81%; 3). 74%; 4). 90%; 5). 52%; 6). 85%; 7). 98%	1). Persentase Kunjungan Bayi Paripurna; 2). Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar; 3). Persentase Anak Pra Sekolah Mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai Standar; 4). Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; 5). Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1). 91,9; 2). 85,5; 3). 71,9; 4). 99,43; 5). 66,52	550.000.000	225.000.000	225.000.000,00			
106	01.02.01.02.01.32.01	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut	DINKES DALDUK KB dan 22 Pusk	DINKES DALDUK KB dan 22 Pusk	Jumlah kasus kematian maternal perinatal yang diaudit, Jumlah petugas yang mendapat pembinaan standar Pelayanan Kesehatan Ibu Anak, Jumlah deteksi resiko tinggi bumil, Jumlah Puskesmas yang dibina oleh Tim Ponek, Jumlah remaja mendapat pelayanan kesehatan, Jumlah kader kesehatan remaja, Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Jumlah Murid mempunyai raport kesehatan, Jumlah murid SD, SMP, SMA sederajat diperiksa kesehatannya, Jumlah sekolah melaksanakan UKS , Jumlah kader kesehatan lansia aktif, Jumlah lansia mendapatkan pelayanan kesehatan, Jumlah posyandu lansia aktif	10 Kasus, 270 Org, 650 Bumil, 12 Pusk, 95460 Remaja, 100 Kader, 22 Pusk, 9000 Siswa, 30400 Siswa, 200 Sekolah, 870 Kader, 70250 Org, 240 Posyandu	1). Jumlah Kunjungan Bayi Paripurna; 2). Jumlah Balita Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar; 3). Jumlah Anak Pra Sekolah Mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai Standar; 4). Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan; 5). Jumlah remaja mendapat pelayanan kesehatan; 6). Jumlah lansia mendapatkan pelayanan kesehatan; 7). Jumlah posyandu lansia aktif	1). 8550; 2). 31250; 3). 14600; 4). 1150; 5). 95550; 6). 105580; 7). 245	550.000.000	225.000.000	225.000.000,00		Pajak Rokok	
107	02	Urusan Wajib Bukan						2.946.120.000	4.995.359.000	5.125.359.000,00	130.000.000			
108	02.08	Pengendalian Penduduk						2.946.120.000	4.995.359.000	5.125.359.000,00	130.000.000			
109	02.08.01.02.	Program Pengendalian			1). Angka Kelahiran	1). 1,89o/oo; 2).	1). Persentase peserta	1). 22,50; 2).	2.946.120.000	4.995.359.000	5.125.359.000,00	130.000.000		
110	02.08.01.02.01.15.01	Pelayanan KB	KABUPATEN (14 Kecamatan)	KABUPATEN (14 Kecamatan)	Jumlah Peserta KB Modern	122.434 peserta	Jumlah Peserta KB Modern	122434 Peserta	200.000.000	122.070.000	122.070.000,00		APBD Kab.	
111	02.08.01.02.01.15.02	Pendataan dan Updating Data Keluarga	KABUPATEN (14 Kecamatan)	KABUPATEN (14 Kecamatan)	Jumlah KK yang ter up date	55750 KK	Jumlah KK yang ter Up Date	55750 KK	57.150.000	45.799.000	45.799.000,00		APBD Kab.	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
112	02.08.01.02.0 1.15.04	Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD	KABUPATEN (14 Kecamatan)	KABUPATEN (14 Kecamatan)	Jumlah IMP yang dibina, Jumlah PPKBD yang mendapatkan biaya operasional, Jumlah Sub PPKBD yang mendapatkan biaya operasional	1.117 IMP, 157 PPKBD, 960 Sub PPKBD	1). Jumlah IMP yang dibina; 2). Jumlah PPKBD yang mendapatkan biaya operasional; 3). Jumlah Sub PPKBD yang mendapatkan biaya operasional	1). 1.117 IMP; 2). 157 PPKBD; 3). 960 Sub PPKBD	600.000.000	573.120.000	573.120.000,00		APBD Kab.	
113	02.08.01.02.0 1.15.05	Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi	KABUPATEN (14 Kecamatan)	KABUPATEN (14 Kecamatan)	Jumlah PUS yang dilayani IVA, Jumlah kelompok PIK R/M yang mengikuti pelatihan pendidik sebaya, Jumlah kelompok PIK-R/M yang mengikuti pelatihan konselor sebaya, Jumlah anggota kelompok yang mengikuti forum diskusi KRR	650 PUS, 136 Kelompok, 90 Orang, 300 Orang	1). Jumlah PUS yang dilayani IVA; 2). Jumlah kelompok PIK-R/M yang mengikuti pelatihan pendidik sebaya; 3). Jumlah kelompok PIK-R/M yang mengikuti pelatihan konselor sebaya; 4). Jumlah anggota kelompok yang mengikuti forum diskusi KRR	1). 540 PUS; 2). 80 Kelompok; 3). 80 Kelompok; 4). 120 Org	250.000.000	235.680.000	235.680.000,00		APBD Kab.	
114	02.08.01.02.0 1.15.06	Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB (DAK)	KABUPATEN (14 Kecamatan)	KABUPATEN (14 Kecamatan)	Jumlah Balai Penyuluh KB yang mendapatkan biaya operasional, jumlah Faskes KB yang mendapatkan alkon sesuai kebutuhan, Jumlah Kampung KB yang dibina	13 BP, 27 Faskes, 15 Kampung KB	1). Jumlah Balai Penyuluh KB yang mendapatkan biaya operasional; 2). jumlah Faskes KB yang mendapatkan alkon sesuai kebutuhan; 3). Jumlah Kampung KB yang dibina	1). 13 BLKB; 2). 22 Faskes KB; 3). 15 KKB	806.970.000	3.663.240.000	3.663.240.000,00		DAK	
115	02.08.01.02.0 1.15.07	Pelayanan KB (DAK)	KABUPATEN (14 Kecamatan)	KABUPATEN (14 Kecamatan)	Jumlah Faskes KB yang mampu melayani KB sesuai standar, Jumlah Petugas yang mempunyai KIE Kit, Jumlah Laporan Statistik Rutin yang dikirim tepat waktu oleh Penyuluh KB	27 Faskes, 13 Petugas, 14 Laporan Penyuluh KB	Jenis Sarana Prasarana Pelayanan KB yang Diadakan	2 Jenis	782.000.000	203.500.000	203.500.000,00		DAK	
116	02.08.01.02.0 1.15.10	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKN, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R	DINKES DALDUK KB dan 14 Kec	DINKES DALDUK KB dan 14 Kec	Jumlah BKB PUS yang ber-KB, Jumlah BKR PUS yang ber-KB, Jumlah BKL PUS yang ber-KB, Jumlah UPPKS PUS yang ber-KB, Jumlah kelompok PIK-R/M yang dibina	7.612 BKB PUS, 1.870 BKR PUS, 1.422 BKL PUS, 1.230 UPPKS PUS, 130 PIK-R/M	1). Jumlah BKB PUS yang dibina; 2). Jumlah BKR PUS yang dibina; 3). Jumlah BKL PUS yang dibina; 4). Jumlah UPPKS PUS yang dibina; 5). Jumlah kelompok PIK-R/M yang dibina	1). 196 BKB; 2). 52 BKR; 3). 66 BKL; 4). 57 UPPKS; 5). 85 Kelompok	150.000.000	96.850.000	96.850.000,00		APBD Kab.	
117	02.08.01.02.0 1.15.11	Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	DINKES DALDUK KB dan 14 Kec	DINKES DALDUK KB dan 14 Kec	Jumlah kecamatan yang mendapatkan Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	14 Kec	Jumlah kecamatan yang mendapatkan Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	14 Kecamatan	100.000.000	55.100.000	55.100.000,00		APBD Kab.	

No	Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
118	02.08.01.02.01.15.12	Pengadaan tanah untuk peningkatan pelayanan KB		Kec Tugu			Jumlah lokasi tanah yang diadakan	1 lokasi			130.000.000,00	130.000.000	APBD Kab.	
JUMLAH														
									120.276.953.300	110.461.059.000	147.417.232.675,63	36.956.173.676		

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo							102.488.942.000,00	98.869.426.000,00	117.634.420.548,01	18.764.994.548,01			
1.02	Kesehatan							102.488.942.000,00	98.869.426.000,00	117.634.420.548,01	18.764.994.548,01			
1.02.1.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	85.000.000,00	85.000.000,00	120.000.000,00	35.000.000,00			
1.02.1.02.02.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	Jumlah Laporan Keuangan dan Barang PD yang disusun	4 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan dan Barang PD yang disusun	4 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	120.000.000,00	35.000.000,00	APBD Kab.	- Anggaran induk cukup untuk 9 bulan - Penambahan anggaran - Target dirinci	
1.02.1.02.02.21	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			Persentase penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di rumah sakit	100%	Persentase penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di rumah sakit	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.02.21.01	Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah klaim pelayanan rehabilitasi kekerasan perempuan dan anak	50 orang	Prosentase Pelayanan Kesehatan Dalam rangka Rehabilitasi Korban kekerasan perempuan dan anak	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.		
1.02.1.02.02.26	Program Pembinaan Lingkungan Sosial			Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit	69,23%	Persentase ketersediaan peralatan rumah sakit	66,67%	3.568.903.000,00	10.000.000.000,00	7.063.095.231,00	-2.936.904.769,00			
1.02.1.02.02.26.01	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Fisik Kontruksi)	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	-	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang diadakan/ dipelihara	Rehabilitasi Gedung Rawat Jalan 1 Paket	-	-	3.568.903.000,00	3.500.000.000,00	0,00	-3.500.000.000,00	DBHCHT	dihapus	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.02.1.02.02.26.02	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Pengadaan Alat)	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	-	-	-	-	-	0,00	6.500.000.000,00	0,00	-6.500.000.000,00	DBHCHT	Perubahan Mendahului PAK
1.02.1.02.02.01.26.05	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	-	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	-	-	Pengadaan Peralatan Penunjang Medis	2 jenis (1 Buah CT Scan dan 1 unit Alat Kedokteran Bedah)	0,00	0,00	7.063.095.231,00	7.063.095.231,00	DBHCHT	Perubahan Mendahului PAK dan tambahan SILPA
1.02.1.02.02.28	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di Rumah Sakit	100%	Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di Rumah Sakit	100%	3.415.000.000,00	3.415.000.000,00	5.000.000.000,00	1.585.000.000,00		
1.02.1.02.02.28.01	Kesehatan Rujukan Maskin	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	Jumlah klaim kesehatan rujukan masyarakat miskin	7250 maskin	Prosentase masyarakat miskin yang dilayani di RS	100%	3.415.000.000,00	3.415.000.000,00	5.000.000.000,00	1.585.000.000,00	APBD Kab.	- Penambahan anggaran hingga akhir tahun
1.02.1.02.02.29	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata			Persentase ketersediaan peralatan rumah sakit	69,23%	Persentase ketersediaan peralatan rumah sakit	69,23%	16.500.000.000,00	6.449.387.000,00	17.408.710.996,00	10.959.323.996,00		
01.02.01.02.02.01.29.05	Pengadaan Peralatan Kedokteran Rumah Sakit	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	-	-	Jumlah pengadaan peralatan kedokteran Rumah Sakit	1 Paket MOT	0,00	0,00	10.959.323.996,00	10.959.323.996,00	BK Prop	Perubahan Mendahului PAK
1.02.1.02.02.29.07	Pengadaan Peralatan Kedokteran	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis Peralatan Rumah Sakit yang diadakan	2 Jenis (Alat Kedokteran Bedah dan Alat Kedokteran Umum)	-	-	2.949.387.000,00	2.949.387.000,00	0,00	0,00	DAK	
1.02.1.02.02.29.08	Pembangunan IPAL	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis sarana dan prasarana Rumah Sakit yang diadakan	1 Unit IPAL	-	-	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	DAK	
1.02.1.02.02.30	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah			Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	93,48%	Persentase pasien di IGD yang dilayani < 5 menit	100%	78.870.039.000,00	78.870.039.000,00	87.982.614.321,01	9.112.575.321,01		
						Angka kematian kasar/Gross Death Rate (GDR) di RS	46%						

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
						Angka kematian murni/Nett Death Rate (NDR) di RS	25%						
						Bed Occupancy Rate (BOR)	62%						
						Average Length of Stay (ALOS)	5,50 hari						
						Bed Turn Over (BTO)	53 kali						
						Turn Over Interval (TOI)	2,30 kali						
						Cash Ratio	130%						
						Rentabilitas	130%						
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73%						
						Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit	93,48%						
1.02.1.02.02.30.01	Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	Pelayanan/ pendukung pelayanan kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	21 Pelayanan/ pendukung pelayanan kesehatan	Pelayanan/ pendukung pelayanan kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	21 Pelayanan/ pendukung pelayanan kesehatan	78.870.039.000,00	78.870.039.000,00	87.982.614.321,01	9.112.575.321,01	APBD Kab.	asumsi ada tambahan proyeksi dan SILPA tahun 2017
	JUMLAH							102.488.942.000,00	98.869.426.000,00	117.634.420.548,01	18.764.994.548,01		

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							110.630.425.000,00	138.705.425.000,00	152.153.278.811,28	23.543.263.081,71		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							110.630.425.000,00	120.834.225.000,00	139.784.278.811,28	18.950.053.811,28		
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							1.402.614.000,00	1.707.848.500,00	2.007.848.500,00	300.000.000,00		
1.03.1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	21 jenis	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	21 jenis	1.402.614.000,00	1.707.848.500,00	2.007.848.500,00	300.000.000,00	APBD Kab.	tambahan Honor tenaga kontrak, Diperhitungkan mulai September-Des. Jumlah tenaga penunjang 76 orang. Lainnya utk SPPD, Bimtek.
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							400.000.000,00	1.222.045.500,00	2.063.789.500,00	841.744.000,00		
1.03.1.03.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 Jenis	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 Jenis	150.000.000,00	923.929.000,00	1.655.673.000,00	731.744.000,00	APBD Kab.	Kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor. (GPS Geodetik 1 unit, 4 laptop, 3 komputer PC)
1.03.1.03.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	11 Jenis	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	11 Jenis	250.000.000,00	298.116.500,00	408.116.500,00	110.000.000,00	APBD Kab.	
1.03.1.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							195.000.000,00	195.000.000,00	245.000.000,00	50.000.000,00		
1.03.1.03.01.05.06	Operasional Laboratorium Kebinamargaan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah jenis pengujian laboratorium yang	10 jenis	Jumlah jenis pengujian laboratorium yang	10 jenis	195.000.000,00	195.000.000,00	245.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	Kalibrasi alat Lab dan pelatihan Laboratorium
1.03.1.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							160.000.000,00	187.220.000,00	202.220.000,00	15.000.000,00		
1.03.1.03.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan PD dan Laporan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan PD dan Laporan Barang)	85.000.000,00	87.220.000,00	87.220.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.03.1.03 .01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	75.000.000,00	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	APBD Kab.	
1.03.1.0 3.01.15	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan			Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik; Persentase jembatan dalam kondisi baik	90%; 96,03%	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik; Persentase jembatan dalam kondisi baik	90%; 96,03%	46.175.000.000,00	77.021.800.000,00	86.963.039.400,00	9.941.239.400,00		
1.03.1.03 .01.15.01	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Kab. Trenggalek (14 kecamatan)	Kab. Trenggalek (14 kecamatan)	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan	19 lokasi	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan	20 lokasi	16.550.000.000,00	30.193.000.000,00	27.679.275.000,00	-2.513.725.000,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.15.02	Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	Kab. Trenggalek (kec. Panggul, Watulimo, Karangany, Tugu, Suruh, Munjungan, Pule, Kampak)	Kab. Trenggalek (kec. Panggul, Watulimo, Karangany, Tugu, Suruh, Munjungan, Pule, Kampak)	Panjang jembatan dibangun/ ditingkatkan	9 lokasi	Panjang jembatan dibangun/ ditingkatkan	23 Lokasi	4.550.000.000,00	1.190.000.000,00	3.607.874.000,00	2.417.874.000,00	APBD Kab.	diantaranya merupakan kegiatan Perubahan Mendahului PAK
1.03.1.03 .01.15.05	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Panjang jalan dibangun/ ditingkatkan	21 lokasi	Panjang jalan dibangun/ ditingkatkan	23 Lokasi	12.000.000.000,00	4.200.000.000,00	6.664.150.000,00	2.464.150.000,00	APBD Kab.; DID	
01.03.01. 03.01.15. 12	Penanganan Infrastruktur Kebinarmargaan (Sisa BKP)		Kab. Trenggalek			Jumlah Infrastruktur Kebinarmargaan yang ditangani	10 lokasi		0,00	1.620.642.400,00	1.620.642.400,00	Sisa BK Prov	kegiatan sisa BK Prov
1.03.1.03 .01.15.09	Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan	Kab. Trenggalek (14 kecamatan)	Kab. Trenggalek (14 kecamatan)	Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan yang dibangun	74 lokasi	Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan yang dibangun	92 lokasi	11.075.000.000,00	14.514.000.000,00	20.136.298.000,00	5.622.298.000,00	APBD Kab.; DID	
1.03.1.03 .01.15.10	Peningkatan Jalan Pendukung Konektivitas	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Panjang Jalan Pendukung Konektivitas dibangun/ ditingkatkan	3 lokasi	Panjang Jalan Pendukung Konektivitas dibangun/ ditingkatkan	3 lokasi		18.824.800.000,00	18.824.800.000,00	0,00	DAK	
1.03.1.03 .01.15.11	Peningkatan Jalan Prioritas Daerah	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan	1 lokasi	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan	1 lokasi		8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	0,00	DAK	
1.03.1.03 .01.15.08	Penyusunan DED Pembangunan /Peningkatan Jalan dan Jembatan		Kab. Trenggalek			Jumlah dokumen DED Pembangunan/Pe ningkatan Jalan dan Jembatan yang disusun	6 DED		0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	APBD Kab.	Akan dibangunnya Jalan pada ruas tersebut pada tahun 2019

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.03.1.0 3.01.16	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan			Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan berkala; Persentase jembatan yang mendapatkan pemeliharaan berkala; Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan berkala; Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan rutin; Persentase jumlah jembatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	65%; 74,29%; 74%; 50%	Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan berkala; Persentase jembatan yang mendapatkan pemeliharaan berkala; Persentase panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan rutin; Persentase jumlah jembatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin	65%; 74,29%; 74%; 50%	17.075.000.000,00	9.996.500.000,00	11.787.331.911,28	1.790.831.911,28		
1.03.1.03 .01.16.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rutin	Kab. Trenggalek (14 kecamatan)	Kab. Trenggalek (14 kecamatan)	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara	14 unit/ 14 lokasi	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara	14 unit/ 14 lokasi	725.000.000,00	725.000.000,00	975.000.000,00	250.000.000,00	APBD Kab.	ditambah sebesar 275.000.000,00 dari Rehabilitasi/ Peme l Jalan Rutin
1.03.1.03 .01.16.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin	Kab. Trenggalek (14 kecamatan)	Kab. Trenggalek (14 kecamatan)	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	14 lokasi	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	14 lokasi	5.600.000.000,00	5.400.000.000,00	4.855.000.000,00	-545.000.000,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.16.03	Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan Rutin dan Pengairan	Tersebar di Kab. Trenggalek	Tersebar di Kab. Trenggalek	Jumlah Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan Rutin dan Pengairan	50 orang	Jumlah Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan Rutin dan Pengairan	50 orang	600.000.000,00	571.500.000,00	671.500.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	Untuk sepatu, topi (APD)
1.03.1.03 .01.16.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala	Kab. Trenggalek (Kec. Suruh, Dongko, Karangany, Pule, Munjungan, Watulimo, Bendungan)	Kab. Trenggalek (Kec. Suruh, Dongko, Karangany, Pule, Munjungan, Watulimo, Bendungan)	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	9 lokasi	Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	19 lokasi	8.150.000.000,00	3.100.000.000,00	4.985.831.911,28	1.885.831.911,28	APBD Kab.	diantaranya merupakan kegiatan Perubahan Mendahului PAK
1.03.1.03 .01.16.06	Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah alat berat untuk penanganan kejadian bencana	5 unit	Jumlah alat berat untuk penanganan kejadian bencana	5 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	
1.03.1.0 3.01.18	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Atr lainnya			Persentase Panjang talud yang dipelihara	69%	Persentase Panjang talud yang dipelihara	69%	14.872.811.000,00	11.350.811.000,00	13.181.584.500,00	1.830.773.500,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.03.1.03 .01.18.01	Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik	5 kali	Jumlah Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik	5 kali	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.107.632.000,00	-92.368.000,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.18.02	Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali	Kab. Trenggalek (Kec. Durenan, Kampak, Trenggalek, Tugu, Watulimo, Gandusari, Suruh, Karang, Panggul, Munjungan)	Kab. Trenggalek (Kec. Durenan, Kampak, Trenggalek, Tugu, Watulimo, Gandusari, Suruh, Karang, Panggul, Munjungan)	Panjang talud/bronjong sungai/kali yang dibangun	19 lokasi	Panjang talud/bronjong sungai/kali yang dibangun	22 lokasi	6.672.811.000,00	4.150.811.000,00	4.840.795.000,00	689.984.000,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.18.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali	Kab. Trenggalek (Kec. Durenan, Trenggalek, Pogalan)	Kab. Trenggalek (Kec. Durenan, Trenggalek, Pogalan)	Panjang talud/ bronjong sungai/ kali yang direhabilitasi/ dipelihara	4 lokasi	Panjang talud/ bronjong sungai/ kali yang direhabilitasi/ dipelihara	4 lokasi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.926.861.000,00	-73.139.000,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.18.04	Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai	Kab. Trenggalek (Kec. Suruh, Karang, Munjungan, Kampak, Trenggalek, Watulimo)	Kab. Trenggalek (Kec. Suruh, Karang, Munjungan, Kampak, Trenggalek, Watulimo)	Jumlah normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	7 lokasi	Jumlah normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan	8 lokasi	4.900.000.000,00	3.900.000.000,00	3.872.120.000,00	-27.880.000,00	APBD Kab.; DID	
1.03.1.03 .01.18.05	Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sarpas Sumber Daya Air (SDA)	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi bidang Sarpas Sumber Daya Air (SDA)	3 kali	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi bidang Sarpas Sumber Daya Air (SDA)	3 kali	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.18.06	Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pengairan (BKP)		Kab. Trenggalek			Jumlah jenis infrastruktur pengairan yang dibangun/direhabilitasi	2 jenis		0,00	1.334.176.500,00	1.334.176.500,00	Sisa BK Prop	Sisa BK Prop
1.03.1.0 3.01.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan			Persentase Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan yang siap pakai	100%	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan yang siap pakai	100%	1.400.000.000,00	1.600.000.000,00	2.755.000.000,00	1.155.000.000,00		
1.03.1.03 .01.19.01	Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah alat berat yang dipelihara	10 unit	Jumlah alat berat yang dipelihara	10 unit	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.19.02	Pengadaan Alat Laboratorium Kebinarmargaan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah unit pengadaan alat laboratorium	1 unit	Jumlah unit pengadaan alat laboratorium	1 unit	100.000.000,00	150.000.000,00	205.000.000,00	55.000.000,00	APBD Kab.	alat sondir dan aksesoris pengujian tanah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.03.1.03 .01.19.03	Pengadaan Alat-Alat Berat	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah jenis alat berat yang diadakan	1 unit	Jumlah jenis alat berat yang diadakan	5 unit/ jenis	700.000.000,00	700.000.000,00	1.400.000.000,00	700.000.000,00	APBD Kab.	Spider box, Compressor, JACK Hammer, Mesin Gilas)	
1.03.1.03 .01.19.04	Penanganan Emergency Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan	Kab. Trenggalek		Jumlah Jalan/ jembatan yang dipelihara		Jumlah Jalan/ jembatan yang dipelihara		300.000.000,00	500.000.000,00	900.000.000,00	400.000.000,00	APBD Kab.		
1.03.1.0 3.01.20	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database			Persentase Data Jalan dan Jembatan yang disusun/dimutakhirkan; Persentase Data Irigasi dan Sumber Daya Air yang disusun	100%; 100%	Persentase Data Jalan dan Jembatan yang disusun/dimutakhirkan; Persentase Data Irigasi dan Sumber Daya Air yang disusun	100%; 100%	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			
1.03.1.03 .01.20.01	Pemetaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah dokumen pemetaan jaringan irigasi yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen pemetaan jaringan irigasi yang disusun	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
1.03.1.03 .01.20.03	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Jalan Dan Jembatan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah dokumen pemutakhiran data sistem informasi yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen pemutakhiran data sistem informasi yang disusun	2 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
1.03.1.0 3.01.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik; Persentase luas areal sawah sawah yang diairi irigasi	53%; 56%	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik; Persentase luas areal sawah sawah yang diairi irigasi	53%; 56%	12.450.000.000,00	13.563.000.000,00	15.575.115.000,00	2.012.115.000,00			
1.03.1.03 .01.21.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air	Tersebar di Kab. Trenggalek	Tersebar di Kab. Trenggalek	Jumlah rumah pintu dan pintu air yang terpelihara	14 lokasi/ 14 kecamatan	Jumlah rumah pintu dan pintu air yang terpelihara	14 lokasi/ 14 kecamatan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
1.03.1.03 .01.21.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kab. Trenggalek (14 kecamatan)	Kab. Trenggalek (14 kecamatan)	Panjang irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara	12 lokasi	Panjang irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara	25 lokasi	5.150.000.000,00	2.925.000.000,00	3.529.140.000,00	604.140.000,00	APBD Kab., DID		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.03.1.03 .01.21.03	Peningkatan Jaringan Irigasi	Kab. Trenggalek (Kec. Trenggalek, Tugu, Karang, Bendungan, Kampak, Pogalan, Gandusari, Panggul)	Kab. Trenggalek (Kec. Trenggalek, Tugu, Karang, Bendungan, Kampak, Pogalan, Gandusari, Panggul)	Panjang irigasi yang ditingkatkan	11 lokasi	Panjang irigasi yang ditingkatkan	21 lokasi	6.000.000.000,00	3.825.000.000,00	5.232.975.000,00	1.407.975.000,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.21.04	Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah / panjang irigasi yang dipelihara/ dinormalisasi	2 lokasi	Jumlah / panjang irigasi yang dipelihara/ dinormalisasi	2 lokasi	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.21.05	Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah data aset irigasi	4 dokumen (4 Wilayah Pengamat)	Jumlah data aset irigasi	4 dokumen (4 Wilayah Pengamat)	200.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.21.06	Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah fasilitasi koordinasi Komisi Irigasi	1 fasilitasi	Jumlah fasilitasi koordinasi Komisi Irigasi	1 fasilitasi	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.21.07	Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dan Jumlah penunjang pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi	4 kali; 4 kegiatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dan Jumlah penunjang pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi	4 kali; 4 kegiatan	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.21.08	Pemeliharaan Kantor Pengamat Pengairan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah kantor Pengamat Pengairan yang dipelihara	4 kantor, 40 personil	Jumlah kantor Pengamat Pengairan yang dipelihara	4 kantor, 40 personil	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.21.09	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Kec Watulimo, Karang, Durenan, Gandusari da Kec Munjungan	Kec Watulimo, Karang, Durenan, Gandusari da Kec Munjungan						2.804.000.000,00	2.804.000.000,00	0,00	DAK	
1.03.1.03 .01.21.10	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi	Kec. Karang, Panggul, Pule dan Kec. Suruh	Kec. Karang, Panggul, Pule dan Kec. Suruh						2.992.000.000,00	2.992.000.000,00	0,00	DAK	
1.03.1.0 3.01.22	<i>Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>			<i>Persentase dokumen Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berhasil disusun</i>	100%			1.900.000.000,00	650.000.000,00	672.000.000,00	22.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.03.1.03 .01.22.04	Fasilitasi Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah fasilitasi Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD	2 fasilitasi	Jumlah fasilitasi Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD	2 fasilitasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.03.1.03 .01.22.05	Monitoring dan Pemantauan IMB	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah monitoring Pemantauan IMB	12 monitoring (12 bulan)	Jumlah monitoring Pemantauan IMB	12 monitoring (12 bulan)	150.000.000,00	500.000.000,00	352.000.000,00	-148.000.000,00	APBD Kab.	
01.03.01. 03.01.22. 11	Penyusunan DED Pembangunan Gedung/Kantor		Kab. Trenggalek			Jumlah DED Pembangunan Gedung/Kantor yang disusun	3 DED	1.400.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	APBD Kab.	
1.03.1.0 3.01.23	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah			Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	71%	Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	71%	13.700.000.000,00	3.140.000.000,00	4.131.350.000,00	991.350.000,00		
1.03.1.03 .01.23.01	Pembangunan/Renovasi Gedung Negara	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah gedung negara yang dibangun/direnovasi	4 lokasi/ 4 unit	Jumlah gedung negara yang dibangun/direnovasi	13 lokasi	13.700.000.000,00	3.140.000.000,00	4.131.350.000,00	991.350.000,00	APBD Kab.	
2.04.1.03 .01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							24.550.000.000,00	17.871.200.000,00	12.369.000.000,00	-5.502.200.000,00		
2.04	Pertanahan							24.550.000.000,00	17.871.200.000,00	12.369.000.000,00	-5.502.200.000,00		
2.04.1.0 3.01.15	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			Persentase penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab	81,48%	Persentase penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab	81,48%	24.550.000.000,00	17.871.200.000,00	12.369.000.000,00	-5.502.200.000,00		
2.04.1.03 .01.15.01	Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA)	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah PRODA/ sertifikat (SHM)	2000 bidang	Jumlah PRODA/ sertifikat (SHM)	1300 bidang	400.000.000,00	640.000.000,00	732.000.000,00	92.000.000,00	APBD Kab.	
2.04.1.03 .01.15.02	Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Luas Tanah untuk Pembangunan JLS	6 ha	Luas Tanah untuk Pembangunan JLS	2000 m2	20.000.000.000,00	9.345.000.000,00	2.345.000.000,00	-7.000.000.000,00	APBD Kab.	pagu anggaran disesuaikan dengan rencana realisasi tahun 2018
2.04.1.03 .01.15.06	Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan	40 ha	Jumlah Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan	40 ha	750.000.000,00	700.000.000,00	650.000.000,00	-50.000.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.04.1.03 .01.15.11	Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1 fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1 fasilitasi	700.000.000,00	2.600.000.000,00	4.400.000.000,00	1.800.000.000,00	APBD Kab.	tambahan pagu diantaranya untuk Perencanaan teknis Pengadaan Tanah Pemb. Jalan Kayen Ngepeh
2.04.1.03 .01.15.12	Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah fasilitasi Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III dan Dokumen Laporan Penyelesaian yang disusun	1 fasilitasi dan 1 dokumen laporan	Jumlah fasilitasi Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III dan Dokumen Laporan Penyelesaian yang disusun	1 fasilitasi dan 1 dokumen laporan	750.000.000,00	675.000.000,00	620.000.000,00	-55.000.000,00	APBD Kab.	
2.04.1.03 .01.15.13	Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah fasilitasi Penyelesaian Status tanah aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga dengan Kawasan Hutan bagi Kepentingan Umum	1 fasilitasi	Jumlah fasilitasi Penyelesaian Status tanah aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga dengan Kawasan Hutan bagi Kepentingan Umum	1 fasilitasi	600.000.000,00	650.000.000,00	725.000.000,00	75.000.000,00	APBD Kab.	
2.04.1.03 .01.15.14	Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau permasalahan tenurial Kawasan Hutan	1 fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau permasalahan tenurial Kawasan Hutan	1 fasilitasi	350.000.000,00	920.000.000,00	1.125.000.000,00	205.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan pagu diantaranya untuk UKL/UPL Jalan tembus Soetta; 2. Andalin Pemb Jalan Tembus Soetta; 3. Andalin Pemb. Jalan Kayen-Ngepeh; 4. UKL/ UPL Jalan Masuk IPLT Ngentrong
2.04.1.03 .01.15.15	Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Fasilitasi Peralihan/Pelepasan/ Tukar menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa	100 %	Jumlah Fasilitasi Peralihan/Pelepasan/ Tukar menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa	4 Fasilitasi (Tawing dan Banjar untuk JLS, penyelesaian sertifikat TKD Ngadirenggo)	300.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
2.04.1.03 .01.15.16	Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Kawasan Strategis Jalan Pansela yang drencanakan pengembangannya	3 kawasan/ 3 kecamatan	Jumlah Kawasan Strategis Jalan Pansela yang drencanakan pengembangannya	3 kawasan/ 3 kecamatan	350.000.000,00	150.000.000,00	232.000.000,00	82.000.000,00	APBD Kab.		
2.04.1.03 .01.15.17	Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi Umum Lainnya	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan bagi Pembangunan Embung/PSA dan Fasilitas Umum Lainnya	1 fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan bagi Pembangunan Embung/PSA dan Fasilitas Umum Lainnya	1 fasilitasi	350.000.000,00	2.041.200.000,00	1.340.000.000,00	-701.200.000,00	APBD Kab.		
JUMLAH								135.180.425.000,00	138.705.425.000,00	152.153.278.811,28	13.447.853.811,28			

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

1.898.918.000,00 1.898.918.000,00

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.04.1.04.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup							29.125.800.000,00	33.818.942.000,00	41.210.677.731,26	7.391.735.731,26		
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							29.125.800.000,00	33.818.942.000,00	41.210.677.731,26	7.391.735.731,26		
1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,50%	1.314.600.000,00	1.442.718.000,00	1.335.903.000,00	-106.815.000,00		
1.04.1.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas PKPLH	Dinas PKPLH	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	28 jenis	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlayani	28 Jenis	1.314.600.000,00	1.442.718.000,00	1.335.903.000,00	-106.815.000,00	APBD Kab.	Pergeseran Rekening
1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Prosentase Nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	99,50%	331.000.000,00	247.500.000,00	287.500.000,00	40.000.000,00		
1.04.1.04.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PKPLH	Dinas PKPLH	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	200.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-
1.04.1.04.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas PKPLH	Dinas PKPLH	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	15 Jenis	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara	15 Jenis	131.000.000,00	150.500.000,00	190.500.000,00	40.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan untuk Pemeliharaan Gedung Kantor.
1.04.1.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	100%	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	100%	230.500.000,00	208.700.000,00	198.700.000,00	-10.000.000,00		
1.04.1.04.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Dinas PKPLH	Dinas PKPLH	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang Disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	178.000.000,00	105.000.000,00	95.700.000,00	-9.300.000,00	APBD Kab.	Penyesuaian Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang.

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.04.1.04.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Dinas PKPLH	Dinas PKPLH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang Disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	52.500.000,00	103.700.000,00	103.000.000,00	-700.000,00	APBD Kab.	Penyesuaian Kebutuhan Lembur PNS dan Non PNS.	
1.04.1.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	-	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%		0,00	76.815.000,00	76.815.000,00			
1.04.1.04.01.05.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Dinas PKPLH	-	-	Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang		0,00	76.815.000,00	76.815.000,00	APBD Kab.	Pergeseran dari Rekening Belanja di Kegiatan Jasa Kantor (Membenarkan	
1.04.1.04.01.15	Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman			Prosentase Rumah tidak layak huni yang tertangani	100%	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	92,58%	17.665.000.000,00	17.209.099.000,00	22.644.250.650,36	5.435.151.650,36			
						Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani	83,28%							
						Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	69,37%							
1.04.1.04.01.15.02	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tersebar di 14 Kecamatan	14 Kecamatan	jumlah Rehabilitasi rumah tidak layak huni	140 Rumah	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	140 Rumah	1.400.000.000,00	1.398.660.000,00	1.436.010.000,00	37.350.000,00	APBD Kab.	Penambahan untuk Sosialisasi Program Rehabilitasi RTLH (Soskab Program BSPPS, RTLH).	
1.04.1.04.01.15.03	Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Trenggalek (Kec. Karanganyar, Watulimo, Trenggalek, Munjunggan)	Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjunggan	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan perumahan dan permukiman kumuh	8 lokasi (jalan lingkungan 5.744 M ²)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh	8 Lokasi (10.200 M Jalan Lingkungan, 210 M Drainase)	800.000.000,00	1.300.000.000,00	2.300.000.000,00	1.000.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan untuk Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase pada 8 Lokasi Kawasan Kumuh dengan Estimasi Panjang Jalan 4.538 M.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.04.1.04.01.15.04	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Kab. Trenggalek (14 Kecamatan)	14 Kecamatan	Jumlah Jalan Lingkungan yang Dibangun/ Ditingkatkan	89 lokasi (jalan lingkungan yang dibangun/ ditingkatkan 91.286,9 M ²)	Jumlah Jalan Lingkungan yang Dibangun/ Ditingkatkan	82.000 M	12.715.000.000,00	11.271.659.000,00	14.921.659.000,00	3.650.000.000,00	APBD Kab.	Terdapat penambahan lokasi dan alokasi
1.04.1.04.01.15.05	Penataan Kota Cantik	Kabupaten Trenggalek	Kecamatan Watulimo	Jumlah jenis sarana prasarana yang dibangun/ ditingkatkan/ diadakan untuk mempercantik kota	3 jenis	Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang Dibangun/ Ditingkatkan/ Diadakan untuk Mempercantik Kota	2 Jenis	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.142.801.650,36	142.801.650,36	DID	Lanjutan Penataan Lahan Parkir.
1.04.1.04.01.15.09	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya		Kabupaten Trenggalek			Jumlah Rumah yang Ditingkatkkn Kualitasnya	431 Rumah		218.200.000,00	218.200.000,00	0,00	DAK	-
1.04.1.04.01.15.13	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa	Kabupaten Trenggalek	-	Jumlah Penyelenggaraan TMMD	3 jenis	-	-	250.000.000,00	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	APBD Kab.	TMMD 2018 Tidak Dilaksanakan, Dialihkan untuk Program Karya Bhakti Non Program TNI Kodim 0806 (Masuk ke Kegiatan Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman).
1.04.1.04.01.15.19	Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pendampingan/ Fasilitasi kegiatan bidang perumahan dan permukiman	3 Kali	Jumlah Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman	6 Kali (DAK, Rusunawa, KOTAKU, PISEW, BSPTS, Karya Bhakti Non Program TNI Kodim 0806)	500.000.000,00	270.580.000,00	1.625.580.000,00	1.355.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan Program Pendampingan (PISEW), Penambahan Fasilitas Rusunawa, Pengalihan dari Kegiatan TMMD (Mekanisme Belanja Barang untuk Dibiayakan ke Masyarakat dan Upah Tenaga Kerja TNI), dan beberapa tambahan lokasi dan alokasi

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.04.1.04.01.16	Program Pengembangan/ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Prosentase luasan RTH Publik di perkotaan	100%	Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan	74,81%	5.084.700.000,00	3.706.680.000,00	4.658.821.604,33	952.141.604,33			
1.04.1.04.01.16.02	Pengelolaan/ Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kec. Trenggalek, Kec.Tugu dan Kec.Durenan	Kecamatan Trenggalek	Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang dikelola/ mendapatkan perawatan	7 Lokasi	Luasan RTH Publik yang Dikelola/Dipelihara	7 Lokasi (Aloon-aloon, TGP, Lapangan Sumber gedong, Tugu Brawijaya, Pulau Jalan, Skate Park, RTH Dalam Kota)	1.934.700.000,00	1.868.820.000,00	2.589.170.000,00	720.350.000,00	APBD Kab./ DID	Penambahan untuk Pemeliharaan Aloon-aloon (Sarpras dan Penataan Lahan), TGP (Sarpras dan Tanaman), Tugu Brawijaya (Sarpras dan Taman), Pengadaan Tanaman RTH Dalam Kota.	
1.04.1.04.01.16.03	Pembangunan/ Renovasi Trotoar	Pembangunan/ Renovasi Trotoar Kec.Watulimo, Kec.Panggul, Jl.Soekarno-Hatta Kec. Trenggalek, Alun-alun Bagian	Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Panggul	Luasan trotoar yang dibangun/direnovasi	1.575,5 M ²	Luasan Trotoar yang Dibangun/Direnovasi	1.290 M	2.500.000.000,00	1.637.860.000,00	1.569.651.604,33	-68.208.395,67	APBD Kab.	Sisa Lelang dan Pergeseran Lokasi dari Trotoar Aloon-aloon Bagian Selatan ke Trotoar Depan Tugu Brawijaya.	
1.04.1.04.01.16.05	Penghijauan Kawasan Tepi Jalan Perkotaan	Kec. Trenggalek; Kec.Karangan; dan Kec.Durenan	Kecamatan Trenggalek	Luasan penghijauan kawasan tepi jalan perkotaan	3 kawasan	Luasan Penghijauan Kawasan Tepi Jalan Perkotaan	1 Kawasan	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	APBD Kab.	Fokus pada 1 Kawasan (Kecamatan Trenggalek).	
1.04.1.04.01.16.07	Pendampingan/ Fasilitas Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	-	Kecamatan Karang			Jumlah Pendampingan/ Fasilitas Kegiatan Ruang Terbuka Hijau	1 Kali (Penyusunan DED RTH)		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Untuk Mewadahi DED RTH Karang	
1.04.1.04.01.17	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan			Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air bersih	100%	Persentase Penduduk Perdesaan yang Mendapatkan Akses Air Bersih	30,25%	4.500.000.000,00	11.004.245.000,00	12.008.687.476,57	1.004.442.476,57			
1.04.1.04.01.17.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Kab. Trenggalek (Kec. Panggul, Watulimo, Dongko, Karang, Pule, Durenan, Bendungan)	Kec. Watulimo, Kec. Bendungan, Kec. Pule, Kec. Durenan, Kec. Panggul, Kec. Munjungan	Jumlah perpipaan/Broncaptring yang dibangun	10 lokasi (jumlah/ panjang perpipaan yang dibangun 2.175 SR)	Jumlah Perpipaan/ Broncaptring yang Dibangun	11 Lokasi (377 SR) dan 1 Dokumen	3.000.000.000,00	2.108.857.000,00	3.013.299.476,57	904.442.476,57	APBD Kab.	Penambahan 6 Lokasi	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.04.1.04.01.17.04	Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS	Desa. Ngembel, Kec. Watulimo, Desa. Jati, Kec. Karanganyar	Kec. Panggul, Kec. Pule, Kec. Dongko, Kec. Munjungan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan air minum pedesaan di lokasi PAMSIMAS	2 lokasi (400 SR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Air Minum Perdesaan di Lokasi PAMSIMAS	5 Lokasi (400 SR)	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-	
1.04.1.04.01.17.06	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan)		Kec. Bendungan, Kec. Watulimo, Kec. Pule, Kec. Kampak, Kec. Munjungan, Kec. Trenggalek, Kec. Panggul, Kec. Dongko			Jumlah Broncaptering yang Dibangun	8 Lokasi dan 6 Unit (1.059 SR)		4.910.000.000,00	4.910.000.000,00	0,00	DAK	-	
1.04.1.04.01.17.09	Penyusunan Dokumen Air Bersih/Air Minum	Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen air bersih/ air minum yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Air Bersih/Air Minum yang Disusun	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan untuk Penyusunan Dokumen Air Bersih Lanjutan (<i>Database</i> Air Minum), induk untuk Kec. Panggul	
1.04.1.04.01.17.10	Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pendampingan/fasilitasi kegiatan bidang air minum	6 Kali	Jumlah Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum	4 Kali (DAK Penugasan, DAK Reguler, PAMSIMAS, Perluasan PAMSIMAS)	650.000.000,00	413.388.000,00	413.388.000,00	0,00	APBD Kab.	-	
1.04.1.04.01.17.11	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Reguler)		Kec. Suruh, Kec. Tugu, Kec. Dongko, Kec. Munjungan, Kec. Karanganyar, Kec. Panggul, Kec. Kampak			Jumlah Broncaptering yang Dibangun	10 Lokasi (815 SR)		2.722.000.000,00	2.722.000.000,00	0,00	DAK	-	
2.05.1.04.01.2.05	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup							23.270.000.000,00	24.642.008.000,00	27.816.403.000,00	3.174.395.000,00			
	Lingkungan Hidup							23.270.000.000,00	24.642.008.000,00	27.816.403.000,00	3.174.395.000,00			

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.05.1.04 .01.15	Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan			Persentase pengelolaan sampah	100%	Persentase Penduduk yang Terlayani Pengangkutan Sampah	71,43%	11.300.000.000,00	9.155.177.000,00	8.527.645.000,00	-627.532.000,00		
2.05.1.04. 01.15.01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia	6 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang Tersedia	6 Jenis	3.000.000.000,00	2.496.535.000,00	1.818.253.000,00	-678.282.000,00	APBD Kab.	Pengadaan Skylift Tidak Dilaksanakan (Pertimbangan Bisa Pinjam Dinas Perhubungan); Penambahan Kontainer 5 Unit untuk Kecamatan Watulimo
2.05.1.04. 01.15.02	Pemeliharaan/ Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pemeliharaan dan operasional sarpras persampahan	8 Paket/jenis	Jumlah Pemeliharaan/ Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan	8 Jenis	1.800.000.000,00	1.597.200.000,00	1.187.200.000,00	-410.000.000,00	APBD Kab.	Pengurangan Estimasi Stok Cadangan dan Penyesuaian Harga Satuan (Isu sampah watulimo)
2.05.1.04. 01.15.03	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	jumlah teknologi pengelolaan persampahan yang dikembangkan	2 Kali Bimtek, 1 Kali Studi Banding, 4 Buah Baliho	Jumlah Teknologi Pengolahan Persampahan yang Dikembangkan	2 Kali Bimtek dan 1 Kali Studi Banding	600.000.000,00	145.700.000,00	145.700.000,00	0,00	APBD Kab.	-
2.05.1.04. 01.15.04	Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitas bagi petugas kebersihan	7 Jenis	Jumlah Fasilitas bagi Petugas Kebersihan	7 Jenis	2.600.000.000,00	2.434.901.000,00	2.434.901.000,00	0,00	APBD Kab.	-

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.05.1.04. 01.15.05	Pembangunan TPS / Sarana dan Prasarana TPS	Kab. Trenggalek (Kec. Trenggalek, Pogalan, Watulimo, Panggul)	Kabupaten Trenggalek	Jumlah TPS/TPST yang dibangun/Direnovasi	8 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana TPS yang Dibangun	6 Unit	1.500.000.000,00	1.101.075.000,00	1.561.825.000,00	460.750.000,00	APBD Kab.	TPS Nglebeg Panggul Tidak Dapat Dilaksanakan (Terjadi Kesalahpahaman Nama Pekerjaan); Penambahan untuk Pembangunan Landasan Kontainer dan TPS di Sentra Pemindahan Bengkorok, Watulimo; TPS di Desa Karangturi Munjungan; Landasan Kontainer 2 Unit di Kecamatan Watulimo.
2.05.1.04. 01.15.06	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA	Kab. Trenggalek (Kec. Watulimo, Panggul)	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sarana dan prasaana TPA yang dibangun	6 unit sarpras/ 6 lokasi	Jumlah Sarana dan Prasaana TPA yang Dibangun	5 Unit	1.300.000.000,00	979.606.000,00	827.836.000,00	-151.770.000,00	APBD Kab.	Sisa Kontrak
2.05.1.04. 01.15.10	Pemeliharaan TPA dan TPS	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pemeliharaan TPA dan TPS	2 Jenis	Jumlah Pemeliharaan TPA dan TPS	2 Jenis	200.000.000,00	350.160.000,00	501.930.000,00	151.770.000,00	APBD Kab.	Penambahan Urugan TPA Srabah dan TPA Bengkorok
2.05.1.04. 01.15.11	Eksplorasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA	Kec. Panggul, Kec. Watulimo	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Tegakan di kawasan hutan yang dikerjasamakan	2000 batang	Jumlah Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan	-	300.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	APBD Kab.	Belum Dilaksanakan karena ljin yang Diajukan ke Dirut Perhutani Belum Turun
02.05.1.04. 01.15.14	Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan	Kabupaten Trenggalek		jumlah pendampingan/fasilitasi kegiatan bidang persampahan	4 kali	Jumlah Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan	1 Kali	300.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	Pra eksploitasi tegakan di TPA Watulimo dan Panggul
2.05.1.04 . 01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			Prosentase penyelesaian kasus lingkungan	100%	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	100%	1.274.000.000,00	927.825.000,00	1.553.460.000,00	625.635.000,00		
						Persentase Pemantauan Status Mutu Air	100%						

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.05.1.04.01.16.01	Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan/izin lingkungan dan izin PPLH	100 persetujuan SPPLH; 12 Permohonan izin lingkungan; 10 permohonan izin PPLH	Jumlah Dokumen Lingkungan/Dokumen Izin Lingkungan yang Terlayani	100 SPPLH, 12 Izin Lingkungan, 10 Izin PPLH	100.000.000,00	55.000.000,00	64.000.000,00	9.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan untuk Honorarium Tim, Cetak Banner, SPPD	
2.05.1.04.01.16.02	Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura	Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi program adipura	5 kali	Jumlah Fasilitasi Program Adipura	5 Kali	74.000.000,00	154.000.000,00	85.170.000,00	-68.830.000,00	APBD Kab.	Pengurangan Volume Belanja	
2.05.1.04.01.16.03	Pengelolaan Program Kali Bersih (Prokasih)	Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sosialisasi program Prokasih	3 Kali	Jumlah Sosialisasi Program Prokasih	3 Kali	100.000.000,00	75.000.000,00	375.000.000,00	300.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan untuk Mendukung Kegiatan TBBS (Tiga Bulan Bersih Sampah) yang Diperpanjang Masa Berlakunya sebagai Salah Satu Syarat Penilaian Adipura di Samping Perbup Jakstrada Persampahan. Tambahan untuk TBBS dan Publikasi Prokasih; Operasional Pembersihan Sungai; dan Pengadaan Papan Imbauan 10 Buah	
2.05.1.04.01.16.04	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan	4 Jenis	Jumlah Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 Jenis	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-	
2.05.1.04.01.16.05	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan/Usaha	Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pengelola lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha yang dibina	25 lokasi	Jumlah Kegiatan/Usaha yang Dibina/Diawasi	45 Lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.05.1.04.01.16.06	Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh Kegiatan/Usaha Skala Kecil	-	Kabupaten Trenggalek	-	-	Jumlah Penanggulangan Dampak Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Kali dan 1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	APBD Kab.	Penyusunan DED IPAL di Sentra Pemindangan Bengkorok, Watulimo; Pembangunan IPAL Pindang di Desa Margomulyo, Watulimo
2.05.1.04.01.16.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen RPPLH	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RPPLH	1 Dokumen	300.000.000,00	247.325.000,00	247.325.000,00	0,00	APBD Kab.	-
2.05.1.04.01.16.09	Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pendampingan/ fasilitasi kegiatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 Kali	Jumlah Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Kali (Penyusunan Database Sumber Mata Air)	200.000.000,00	196.500.000,00	281.965.000,00	85.465.000,00	APBD Kab.	Sisa Lelang. Induk untuk 7 Kecamatan (Pule, Panggul, Watulimo, Karang, Suruh, Durenan, Kampak) Penambahan untuk Penyusunan Database Sumber Mata Air untuk 7 kecamatan lainnya.
2.05.1.04.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			Bertambahnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2 Lokasi	Bertambahnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100%	700.000.000,00	962.000.000,00	200.000.000,00	-762.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.05.1.04.01.17.02	Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis	2 Lokasi	Jumlah Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis	1 Lokasi	300.000.000,00	962.000.000,00	200.000.000,00	-762.000.000,00	APBD Kab.	Kegiatan Rehab DAS IPPKH Berkurang karena Penetapan Lokasi Belum Final, Menunggu Persetujuan Dirjen Pertanahan. Anggaran 150.000.000 untuk Pemeliharaan Tanaman di Huko Ngentrong. Tambahan 50.000.000 untuk Reboisasi Pelestarian Mata Air di atas IPLT	
2.05.1.04.01.18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Prosentase penyediaan informasi lingkungan hidup	100%	Persentase Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup	100%	1.126.000.000,00	469.500.000,00	627.792.000,00	158.292.000,00			
2.05.1.04.01.18.01	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Laporan SLHD	40 Buku	Jumlah Laporan SLHD	1 Dokumen (40 Buku)	250.000.000,00	100.000.000,00	90.295.000,00	-9.705.000,00	APBD Kab.	Kegiatan Telah Selesai	
2.05.1.04.01.18.02	Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Program Adiwiyata (Sekolah Berbudaya Lingkungan)	Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Sekolah Adiwiyata	10 SD, 12 SMP, 8 SLTA	Jumlah Sekolah Adiwiyata	10 SD, 12 SMP, 8 SLTA	526.000.000,00	223.000.000,00	404.697.000,00	181.697.000,00	APBD Kab.	Penambahan Anggaran untuk Mendukung Sekolah yang Akan Maju ke Tingkat Nasional (SMKN 1 Trenggalek) dan Tingkat Mandiri (SMAN 2 Trenggalek) dalam Program SEKAM (Sampah, Energi, Keanekaragaman Hayati, Air, dan Makanan Minuman)	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.05.1.04.01.18.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kec. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kader lingkungan yang menang dalam lomba pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	5 Kelurahan dan 3 Desa	Jumlah Kelurahan/ Desa yang Melaksanakan Program Desa Berseri	5 Kelurahan dan 3 Desa	350.000.000,00	146.500.000,00	132.800.000,00	-13.700.000,00	APBD Kab.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Piagam untuk Bank Sampah Belum Perlu Dilakukan karena Masih Perlu Pemantauan untuk Kegiatan Tersebut
2.05.1.04.01.19	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi			Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Sanitasi/ Drainase	100%	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah	80%	8.870.000.000,00	13.127.506.000,00	16.907.506.000,00	3.780.000.000,00		
						Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	89,95%						
2.05.1.04.01.19.01	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar	Kab. Trenggalek (Kec. Panggul, Watulimo, Kampak, Munjungan, Dongko, Karang, Gandusari, Trenggalek)	Kec. Munjungan, Kec. Pogalan, Kec. Kampak, Kec. Gandusari, Kec. Karang, Kec. Panggul, Kec. Dongko, Kec. Bendungan, Kec. Watulimo, Kec. Tugu	Jumlah Sarana Sanitasi/ MCK yang Dibangun	18 Unit/ 18 lokasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang Dibangun	10 Unit	2.000.000.000,00	1.798.270.000,00	2.258.270.000,00	460.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan Jumlah Sarana Sanitasi, pada DPA Induk Sebanyak 9 Unit dan PAPBD Bertambah 1 Unit di Desa Ngepeh, Tugu
2.05.1.04.01.19.04	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kab. Trenggalek (14 Kecamatan)	Kec. Pogalan, Kec. Watulimo, Kec. Trenggalek, Kec. Karang, Kec. Bendungan, Kec. Tugu, Kec. Durenan, Kec. Gandusari, Kec. Kampak, Kec. Panggul, Kec. Suruh	Jumlah Drainase Lingkungan yang Dibangun	48 unit/ 48 lokasi (8,938,3 m)	Jumlah Drainase Lingkungan yang Dibangun	46 Unit (8.800 M)	6.470.000.000,00	6.389.211.000,00	8.959.211.000,00	2.570.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan Jumlah Drainase, pada DPA Induk Sebanyak 44 Unit (8.683 M) dan PAPBD Bertambah 2 Unit (200 M) di Desa Karanguko, Trenggalek dan Desa Ngentrong, Karang; dan tambahan pada beberapa lokasi dan alokasi

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.05.1.04.01.19.05	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)		Kec. Pogalan, Kec. Gandusari, Kec. Watulimo, Kec. Dongko, Kec. Bendungan, Kec. Munjungan, Kec. Suruh, Kec. Duku, Kec.			Jumlah Prasarana Sanitasi yang Dibangun	27 Lokasi		3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	0,00	DAK	-
2.05.1.04.01.19.07	Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pendampingan/ fasilitasi kegiatan bidang sanitasi	4 kali	Jumlah Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi	4 Kali (DAK Penugasan, DAK Reguler, SANIMAS, IPLT)	400.000.000,00	190.025.000,00	940.025.000,00	750.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan untuk Honorarium dan Mamin Rapat, SPPD, dan Penambahan Pagu Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan IPLT. Termasuk DED IPLT 100.000.000, Pematangan Lahan IPLT 200.000.000, Akses Menuju IPLT 200.000.000, Penyusunan UKL/UPL 50.000.000, IPPKH Jalan Masuk IPLT Ngentrong
2.05.1.04.01.19.08	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)		Kec. Kampak, Kec. Bendungan, Kec. Pogalan, Kec. Pule, Kec. Karang			Jumlah Prasarana Sanitasi yang Dibangun	6 Lokasi		1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	DAK	-
	JUMLAH							52.395.800.000,00	58.460.950.000,00	69.027.080.731,26	10.566.130.731,26		

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.05.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran							8.259.928.000,00	5.479.928.000,00	5.504.928.000,00	25.000.000,00			
1.05	Ketentruman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							8.259.928.000,00	5.479.928.000,00	5.504.928.000,00	25.000.000,00			
1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.260.928.000,00	1.465.928.000,00	1.140.928.000,00	(325.000.000,00)			
1.05.1.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Trenggalek	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	25 Jenis (Belanja ATK, Seragam PDL/PDH Pol PP/Satdamkar 170 stel, Pakaian OR 170 stel, Honor Penunjang Kegiatan 52 Org, Honor Pejabat Pengadaan Brg, Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan, Honor Pengelola kgtm, Honor Tim Penilai Angka Kredit JFT, Alat Kelistrikan, Perangko/Meterai, BBM, Banner, Telepon, Listrik, Surat Kabar, Internet dan TV Kabel, Asuransi Ketenaga Kerjaan, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan, Mamin Rapat, Mamin Tamu, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	25 Jenis (Belanja ATK, Seragam PDL/PDH Pol PP/Satdamkar 170 stel, Pakaian OR 170 stel, Honor Penunjang Kegiatan 52 Org, Honor Pejabat Pengadaan Brg, Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan, Honor Pengelola kgtm, Honor Tim Penilai Angka Kredit JFT, Alat Kelistrikan, Perangko/Meterai, BBM, Banner, Telepon, Listrik, Surat Kabar, Internet dan TV Kabel, Asuransi Ketenaga Kerjaan, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan, Mamin Rapat, Mamin Tamu, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah)	1.260.928.000,00	1.465.928.000,00	1.140.928.000,00	(325.000.000,00)	APBD Kab./ DID	pengurangan alokasi HR Penunjang Kegiatan (6 bulan)	
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	3.755.000.000,00	725.000.000,00	1.179.420.000,00	454.420.000,00			
1.05.1.05.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Satpol PPK Kab.Trenggalek	Satpol PPK Kab.Trenggalek	Jumlah pengadaan kendaraan/ operasional	3 unit (1 unit Kendaraan Operasional (Patwal),1 unit kendaraan Pemadam Kebakaran,1 unit Kendaraan Water Supply)	Jumlah pengadaan kendaraan/ operasional	1 unit Kendaraan Operasional (Patwal)	2.700.000.000,00	425.000.000,00	400.000.000,00	(25.000.000,00)	DID		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.05.1.05.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis = 3 unit Komputer, 6 unit Printer, 15 buah HT, 1 buah Alat Perekam, 1 buah Kamera	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	19 Jenis = 1 buah Computer Pc, 1 buah Mini PC, 5 Unit laptop Asus, 3 unit Printer, 10 buah senter, 1 buah Fax, 4 buah almari besi, 2 buah finger print, 4 buah meja kerja eselon III, 4 buah kursi kerja eselon III, 2 buah kursi tunggu, 1 Scarner Fortofolio, 1 buah brankas, 3 buah matras,	100.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab.		
1.05.1.05.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	5 jenis = Belanja Alat Kebersihan, Pengisian Tinta Printer, Servis Kendaraan Bermotor 10 Kendaraan(20 Kali service), Pemeliharaan Gedung Kantor, Perawatan Peralatan Kantor	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	5 jenis = Belanja Alat Kebersihan, Pengisian Tinta Printer, Servis Kendaraan Bermotor 10 Kendaraan(20 Kali service), Pemeliharaan Gedung Kantor, Perawatan Peralatan Kantor	225.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
01.05.01. 05.01.02. 122	Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	Satpol PPK Kab.Trenggalek	Satpol PPK Kab.Trenggalek	Jumlah pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	15 jenis = 10 buah Helm Petugas Pemadam kebakaran, 10 stel Baju Tahan Panas, 10 buah Sorung Tangan Petugas Pemadam Kebakaran, 10 buah Masker Petugas Pemadam Kebakaran, 10 pasang Sepatu Boot Petugas Pemadam Kebakaran, 1 unit Almari Gantung Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, 1 unit Almari Alat Pemadam Kebakaran, 10 buah Apar, 5 buah Radio Rig VHF, 10 buah HT VHF, 3 buah Lampu Senter, 15 buah Dongkrak Bajul, 15 unit Hidro Pemadam, 3 buah Nosel 1,5 "	Jumlah pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	28 jenis = 3 buah Helm Petugas Pemadam kebakaran, 3 stel Baju Tahan Panas, 3 buah Sorung Tangan Petugas Pemadam Kebakaran, 10 pasang Sepatu Boot Petugas Pemadam Boot safety, 2 tabung apar, 6 unit Hidrant Pemadam kebakaran, 1 buah Nosel 1,5", 1 buah chainsaw/Mesin pemotong kayu besar, 2 buah chainsaw/mesin pemotong kayu kecil, 10 buah raincoat/jas hujan, 10 buah selang pemadam kebakaran/ruber 1,5", 1 buah pompa air portable, 1 buah Y connection 2,5" - 1,5", 4 selang 1,5" Pemadam Kebakaran, 1 pompa air/Diesel Portable, 1 mesin kopling pemadam kebakaran, Reapiter 1 buah, Antena 1 buah, Cable 7/8 80 meter, Cabel jumper dan conektor 1 buah, Jumpe anti petir 1 buah, Gronding anti petir 1 buah, Box/Rumah Repeater 1 buah accu 100 a 2 buah, Carger accu 1 buah, Radio Reg 2 buah, Power suplay 2 buah, Antena teleg 2 buah, Kabel 30mm/ 2 60 meter, Conektor 4 buah, Pips 6 buah, Jarum	730.000.000,00	0,00	309.420.000,00	309.420.000,00	APBD Kab.			
1.05.1.0 5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	104.000.000,00	94.000.000,00	109.000.000,00	15.000.000,00				
1.05.1.05. 01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 dokumen (Laporan Keuangan dan Laporan Barang PD)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 dokumen (Laporan Keuangan dan Laporan Barang PD)	54.000.000,00	54.000.000,00	63.250.000,00	9.250.000,00	APBD Kab.			

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD		Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.05.1.05.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 dokumen (Renja, Renja-P, Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja/ Lakip, Laporan Terpadu, RKA/ DPA, Perubahan RKA/ DPA)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	12 dokumen (RKPD, RKPD P, Renja, Renja-P, Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja/ Lakip, Laporan Terpadu, RKA/ DPA, Perubahan RKA/ DPA, SPP, SPM)	50.000.000,00	40.000.000,00	45.750.000,00	5.750.000,00	APBD Kab.	
1.05.1.05.01.16	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase kasus pelanggaran perda dan perbup yang diselesaikan	100 %	Persentase kasus pelanggaran perda dan perbup yang diselesaikan	100 %	350.000.000,00	325.000.000,00	315.000.000,00	(10.000.000,00)		
1.05.1.05.01.16.01	Penegakan Perda	Wilayah Kabupaten Trenggalek	Wilayah Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	150 kegiatan	Jumlah pelaksanaan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	150 kegiatan	275.000.000,00	275.000.000,00	265.000.000,00	(10.000.000,00)	APBD Kab.	efisiensi
1.05.1.05.01.16.02	Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 kali	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 kali	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.05.1.05.01.17	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat			Persentase kegiatan yang difasilitasi dan ditangani pengamanannya	100 %	Persentase kegiatan yang difasilitasi dan ditangani pengamanannya	100 %	350.000.000,00	635.000.000,00	625.000.000,00	(10.000.000,00)		
1.05.1.05.01.17.01	Fasilitasi Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Wilayah Kabupaten Trenggalek	Wilayah Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan Pam Kantrantibmas dan tibus	4 jenis (PAM Aset Penting 365 hari, 50 kali Pengamanan Acara Penting dan 125 kali Pengawasan Pejabat, Patroli Wilayah 730 kali)	Jumlah pelaksanaan Pam Kantrantibmas dan tibus	4 jenis (PAM Aset Penting 212 hari, 50 kali Pengamanan Acara Penting dan 35 kali Pengawasan Pejabat, Patroli Wilayah 730 kali)	250.000.000,00	235.000.000,00	225.000.000,00	(10.000.000,00)	APBD Kab.	perubahan shift jaga, semula 2 shift jadi 3 shift (efisiensi mamin jaga)

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.05.1.05.01.17.03	Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Wilayah Kabupaten Trenggalek	Wilayah Kabupaten Trenggalek	Jumlah kerjasama pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan.	192 kali	Jumlah kerjasama pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan.	192 kali	100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
1.05.1.05.01.18	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Keamanan			Prosentase Anggota Satlinmas yang telah mengikuti diklat/ pembinaan	100 %	Prosentase Anggota Satlinmas yang telah mengikuti diklat/ pembinaan	100 %	1.465.000.000,00	1.400.000.000,00	1.040.580.000,00	(359.420.000,00)			
1.05.1.05.01.18.01	Pembinaan Linmas	Wilayah Kabupaten Trenggalek	Wilayah Kabupaten Trenggalek	Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan dan jumlah Posko Linmas yang di bina serta jumlah anggota Satlinmas yang terlibat penyelenggaraan Pemilihan Gubernur	80 orang anggota Satlinmas dan 14 posko linmas serta 1500 tps = 5862 anggota Satlinmas	Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan dan jumlah Posko Linmas yang di bina serta jumlah anggota Satlinmas yang terlibat penyelenggaraan Pemilihan Gubernur	80 orang anggota Satlinmas dan 14 posko linmas serta honor Linmas 14 PPK,157 PPs = 2862 anggota Satlinmas	1.465.000.000,00	1.400.000.000,00	1.040.580.000,00	(359.420.000,00)	APBD Kab.	honor Linmas di TPS dibiayai oleh KPU	
1.05.1.05.01.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			Persentase kasus bencana kebakaran yang ditangani	100 %	Persentase kasus bencana kebakaran yang ditangani	100 %	425.000.000,00	365.000.000,00	650.000.000,00	285.000.000,00			
1.05.1.05.01.19.01	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kasus bencana kebakaran yang ditangani	12 kali	Jumlah kasus bencana kebakaran yang ditangani	12 kali Penanganan Kebakaran, 25 kali Pencegahan Bahaya Kebakaran dan 100 orang mengikuti Sosialisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran.	250.000.000,00	240.000.000,00	230.000.000,00	(10.000.000,00)	APBD Kab.		
		Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Masyarakat dan Pelajar yang mendapat sosialisasi dan ikut simulasi penanggulangan bencana kebakaran	Pelajar SMA/SMK sejumlah 100 siswa	Jumlah Masyarakat dan Pelajar yang mendapat sosialisasi dan ikut simulasi penanggulangan bencana kebakaran	Pelajar SMA/SMK sejumlah 100 siswa	75.000.000,00			0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
1.05.1.05.01.19.03	Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Kecamatan	Kec. Panggul dan Kec. Watulimo	Jumlah Posko Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk	1 pos	Jumlah Posko Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk	1 Pos WMK baru yang terbentuk dan penambahan 1 unit gedung/ mess di WMK Watulimo	100.000.000,00	125.000.000,00	420.000.000,00	295.000.000,00	APBD Kab.	tambahan alokasi untuk pembangunan Pos WMK dan mess WMK Watulimo (2 lantai)		
1.05.1.05.01.27	Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur			Persentase anggota Satpol PPK yang mengikuti Pelatihan	100 %	Persentase anggota Satpol PPK yang mengikuti Pelatihan	100 %	500.000.000,00	370.000.000,00	320.000.000,00	(50.000.000,00)				
1.05.1.05.01.27.01	Kesamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan Kesamaptaan, Jambore dan anggota Satpol PPK yang mengikuti pelatihan Diklat, Bimtek, Sosialisasi serta Seminar	4 kali pelatihan, 2 kali jambore, 25 Org (diklat dasar/teknis fungsional)	Jumlah pelaksanaan Kesamaptaan, Jambore dan anggota Satpol PPK yang mengikuti pelatihan Diklat, Bimtek, Sosialisasi serta Seminar	4 kali pelatihan, 2 kali jambore, 8 Org (diklat teknis fungsional/lainnya, Bimtek)	425.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	APBD Kab.			
1.05.1.05.01.27.02	Pengembangan Informasi Manajemen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek	Jumlah Laporan kegiatan yang disusun/diolah	18 laporan	Jumlah Laporan kegiatan yang disusun/diolah	18 laporan	75.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	APBD Kab.			
1.05.1.05.01.28	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal			Persentase kasus Barang Kena Cukai Ilegal yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase kasus Barang Kena Cukai Ilegal yang ditindaklanjuti	100 %	50.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00				
1.05.1.05.01.28.01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran	Wilayah Kab. Trenggalek	Wilayah Kab. Trenggalek	Jumlah temuan Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai	12 temuan	Jumlah temuan Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai	12 temuan	50.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	DBHCHT	Perubahan Mendahului PAK		
	JUMLAH							8.259.928.000,00	5.479.928.000,00	5.504.928.000,00	25.000.000,00				

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
1.05.1.05.02	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik							2.033.630.000,00	2.446.500.000,00	2.446.500.000,00	0,00				
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat							2.033.630.000,00	2.446.500.000,00	2.446.500.000,00	0,00				
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase kecukupan penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Persentase kecukupan penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	242.300.000,00	242.300.000,00	299.980.000,00	57.680.000,00				
1.05.1.05.02.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	26 jenis belanja (Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan, Honor Pengelola Kegiatan, Honor Petugas Penunjang Kegiatan, Uang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Listrik Dan Elektronik, Belanja Peranko, Materai, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita, Belanja Perlengkapan Komputer, Belanja Spanduk/Baliho/Banner, Belanja Bendera/Umbul Umbul, Belanja Telepon, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan, Belanja Mamin Rapat, Belanja Mamin Kegiatan, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	26 jenis belanja (Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan, Honor Pengelola Kegiatan, Honor Petugas Penunjang Kegiatan, Uang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Listrik Dan Elektronik, Belanja Peranko, Materai, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita, Belanja Perlengkapan Komputer, Belanja Spanduk/Baliho/Banner, Belanja Bendera/Umbul Umbul, Belanja Telepon, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan, Belanja Mamin Rapat, Belanja Mamin Kegiatan, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah)	242.300.000,00	242.300.000,00	299.980.000,00	57.680.000,00	APBD Kab.	Honor Penunjang Kegiatan, SPPD Luar Daerah, Foto Copy, Pengadaan Seragam Olah Raga		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	115.000.000,00	115.000.000,00	115.700.000,00	700.000,00				
1.05.1.05.02.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	10 Jenis (terdiri dari 1 laptop, 3 printer, 1 Lemari Pendingin, 2 komputer/pc dan 2 AC)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	5 Jenis (terdiri dari Laptop,Printer, Pinjer Print,Komputer/PC dan LCD)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	APBD Kab.			
1.05.1.05.02.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	40 Jenis (1 Unit Gedung, 2 Unit Kendaraan Roda 4, 8 unit komputer, 8 Laptop, 4 AC, 10 Printer, 3 Mesin Ketik)	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	9 Jenis Pemeliharaan 1 Unit Gedung, 2 Unit Kendaraan Roda Empat, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Meja , Kursi, Printer, LCD, Kamera,mesin Tik,	55.000.000,00	55.000.000,00	55.700.000,00	700.000,00	APBD Kab.	Pajak Kendaraan Dinas Operasional		
1.05.1.05.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	78.700.000,00	78.700.000,00	82.420.000,00	3.720.000,00				
1.05.1.05.02.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	9 Dokumen (LRA, Laporan Fungsional BP, Laporan Terpadu, Laporan KIB, Laporan Daftar Mutasi Barang, Laporan Persediaan, Laporan Perawatan Barang,	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 dokumen (laporan Keuangan dan barang) melibatkan 7 Pemanfaat Pengelola Keuangan dan Barang	46.700.000,00	46.700.000,00	50.420.000,00	3.720.000,00	APBD Kab.	Honor Pengelola Kegiatan		
1.05.1.05.02.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	7 Dokumen (Renja 2019, P-Renja 2018, RKA/ DPA 2019 , P-RKA/ DPA 2018 , PK, P-PK, Laporan Kinerja)	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	APBD Kab.			

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
1.05.1.05.02.20	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Persentase Penyelesaian konflik suku, RAS dan antar golongan	100%	Persentase Penyelesaian konflik suku, RAS dan antar golongan	100%	254.500.000,00	484.500.000,00	489.500.000,00	5.000.000,00				
1.05.1.05.02.20.03	Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah penerbitan Surat Rekomendasi Ijin Survey /KKN/Prakerin dan jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	150 Rekomendasi dan 1 kali Sosialisasi dengan peserta 50 orang	Jumlah penerbitan Surat Rekomendasi Ijin Survey /KKN/Prakerin dan jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	150 Rekomendasi dan 1 kali Sosialisasi dengan peserta 50 orang	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	APBD Kab.			
1.05.1.05.02.20.04	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Kegiatan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan dan Jumlah FPK yang difasilitasi	2 Jenis Kegiatan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan (2 Kali Diklat Bela Negara dengan jumlah peserta 100 Orang dan sosialisasi (Pemasangan Baliho 2 buah selama 11 bulan) dan 1 Forum Pembauran Kebangsaan yang difasilitasi	Jumlah Jenis Kegiatan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan dan Jumlah FPK yang difasilitasi	5 Jenis kegiatan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan (Diklat Bela Negara dengan jumlah peserta 100 orang , sosialisasi (pemasangan Baliho sebanyak 11 buah) , Lomba Pancasila, Revolusi Mental, Drama Kolosal dan 1 Forum Pembauran Kebangsaan yang difasilitasi	214.000.000,00	444.000.000,00	449.000.000,00	5.000.000,00	APBD Kab.			
1.05.1.05.02.21	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			Jumlah upaya penanganan Penyakit Masyarakat	4 upaya (Penanganan Konflik Sosial, P4GN, FKDM dan KOMINDA)	Jumlah upaya penanganan Penyakit Masyarakat	4 upaya (Penanganan Konflik Sosial, P4GN, FKDM dan KOMINDA)	533.500.000,00	808.500.000,00	850.000.000,00	41.500.000,00				
1.05.1.05.02.21.01	Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Fasilitasi P4GN yang dilaksanakan	2 fasilitasi	Jumlah Fasilitasi P4GN yang dilaksanakan	1 kali fasilitasi (Pembentukan Tim Koordinasi terpadu P4GN, Sosialisasi Perda P4GN dan Pencegahan P4GN)	75.000.000,00	275.000.000,00	284.000.000,00	9.000.000,00	APBD Kab.	Pengadaan teskit Narkoba		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.05.1.05.02. 21.04	Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi penanganan konflik sosial dan jumlah dokumen Rencana Aksi penanganan konflik sosial yang disusun	1 kali fasilitasi operasi gabungan bersama TNI dan Polri dan 1 dokumen rencana aksi	Jumlah fasilitasi penanganan konflik sosial dan jumlah dokumen Rencana Aksi penanganan konflik sosial yang disusun	1 kali fasilitasi kegiatan operasi gabungan bersama TNI dan Polri dan 1 dokumen rencana aksi dan 1 Fasilitasi kegiatan Pilkades	220.500.000,00	295.500.000,00	328.000.000,00	32.500.000,00	APBD Kab.	Operasi Gabungan dan Pentahapan Pilkades	
1.05.1.05.02. 21.06	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan KOMINDA	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi FKDM dan Penguatan KOMINDA yang dilaksanakan	2 Fasilitasi Kegiatan (FKDM dan Penguatan KOMINDA)	Jumlah fasilitasi FKDM dan Penguatan KOMINDA yang dilaksanakan	2 fasilitasi Kegiatan (FKDM dan KOMINDA)	238.000.000,00	238.000.000,00	238.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
1.05.1.05.02.22	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama			Persentase penyelesaian konflik keagamaan	100 %	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	100 %	53.700.000,00	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00			
1.05.1.05.02. 22.01	Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah FKUB yang difasilitasi	1 FKUB yang difasilitasi (3 Kali Rakor dan Terbitnya Rekomendasi Tempat Ibadah)	Jumlah FKUB yang difasilitasi	1 FKUB yang difasilitasi (3 kali Rakor dan Terbitnya Rekomendasi Tempat Ibadah)	53.700.000,00	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	APBD Kab.		
1.05.1.05.02.23	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi			Jumlah Ormas Yang Terdaftar (Legal); Jumlah parpol yang mendapat bantuan	5 ormas yang terdaftar dan 10 Parpol yang mendapat bantuan	Jumlah Ormas Yang Terdaftar (Legal); Jumlah parpol yang mendapat bantuan	5 ormas yang terdaftar dan 10 Parpol yang mendapat bantuan	755.930.000,00	663.800.000,00	555.200.000,00	-108.600.000,00			
1.05.1.05.02. 23.01	Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi Forum dan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Ormas	1 kali fasilitasi forum (1 kali sosialisasi) dan 5 permohonan pendaftaran ormas yang diproses	Jumlah fasilitasi Forum dan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Ormas	1 kali Fasilitasi Forum (1 kali Sosialisasi) dan 5 permohonan pendaftaran ormas yang diproses	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
1.05.1.05.02. 23.02	Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen parpol yang diverifikasi dan bimtek pelaporan dana parpol	10 dokumen parpol diverifikasi dan 1 kali bimtek Pelaporan Dana parpol (jumlah peserta 20 Orang)	Jumlah dokumen parpol yang diverifikasi dan bimtek pelaporan dana parpol	10 dokumen parpol diverifikasi dan 1 kali bimtek Pelaporan Dana parpol (jumlah peserta 20 Orang)	40.000.000,00	40.000.000,00	38.000.000,00	-2.000.000,00	APBD Kab.	Honorarium Narasumber	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.05.1.05.02.23.03	Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Sosialisasi budaya politik dan demokrasi	3 kali Sosialisasi (250 peserta)	Jumlah Sosialisasi budaya politik dan demokrasi	3 kali Sosialisasi	106.800.000,00	106.800.000,00	105.200.000,00	-1.600.000,00	APBD Kab.	Honor BPP	
1.05.1.05.02.23.04	Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan	1 kali Kegiatan	Jumlah Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan	1 kali Kegiatan	562.130.000,00	470.000.000,00	365.000.000,00	-105.000.000,00	APBD Kab.		
	JUMLAH							2.033.630.000,00	2.446.500.000,00	2.446.500.000,00	0,00			

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

a Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif				Sumber Dana	Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.05.1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							2.883.367.700	2.837.967.700	22.062.967.700	19.225.000.000			
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							2.883.367.700	2.837.967.700	22.062.967.700	19.225.000.000			
1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			<i>Persentase Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100 %	<i>Persentase Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100 %	632.867.700	887.467.700	828.867.700	(58.600.000)			
1.05.1.05.03.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD Trenggalek	BPBD Trenggalek	1. Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran 2. Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	50 PNS/ Penunjang kegiatan dan 76 Tim pelaksana Penanganan Darurat Bencana di 14 kec 20 jenis (ATK, alat listrik dan elektronik, peranko, materiail dan benda pos, BBM, Pengisian tinta dan penggantian pita, perlengkapan komputer, spanduk, bendera/umbul-umbul, telephone, air, listrik, surat kabar/majalah, premi asuransi, cetak, pengandaan, penjilidan, mamin, kapaian kerja lapangan, pakaian olah raga, perjalanan DD, LD)	1. Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran 2. Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	50 PNS/ Penunjang kegiatan dan 76 Tim pelaksana Penanganan Darurat Bencana di 14 kec 20 jenis (ATK, alat listrik dan elektronik, peranko, materiail dan benda pos, BBM, Pengisian tinta dan penggantian pita, perlengkapan komputer, spanduk, bendera/umbul-umbul, telephone, air, listrik, surat kabar/majalah, premi asuransi, cetak, pengandaan, penjilidan, mamin, kapaian kerja lapangan, pakaian olah raga, perjalanan DD, LD)	632.867.700	887.467.700	828.867.700	(58.600.000)	APBD Kab.	Pergeseran antar kegiatan (Pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan Pengelolaan keuangan dan barang PD))	
1.05.1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			<i>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</i>	100 %	<i>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</i>	100 %	665.000.000	365.000.000	648.640.000	283.640.000			
1.05.1.05.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BPBD Trenggalek	BPBD Trenggalek		-	Jumlah kendaraan operasional roda 2 yang diadakan	2 unit kendaraan operasional roda 2	300.000.000	0	58.640.000	58.640.000	APBD Kab.	Pergeseran dari kegiatan Penyediaan jasa kantor	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif				Sumber Dana	Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.05.1.05.0 3.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Trenggalek	BPBD Trenggalek	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang tersedia	5 jenis (1 unit GPS, 1 unit printer, 1 unit camera, 1 unit AC dan 1 unit mesin absensi)	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis (1 unit GPS, 1 unit printer, 1 unit camera, 1 unit AC dan 1 unit mesin absensi)	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	APBD Kab.	-	
1.05.1.05.0 3.02.12	Pengadaan sarana prasarana dan gedung kantor	BPBD Trenggalek	BPBD Trenggalek	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	1 unit gedung Piket/Posko PB	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	1 unit gedung Piket/Posko PB	200.000.000	200.000.000	425.000.000	225.000.000	APBD Kab.	Tambahan untuk Pembangunan gudang logistik	
1.05.1.05.0 3.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	BPBD Trenggalek	BPBD Trenggalek	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan	9 Jenis (2 unit gedung, 7 unit mobil, 17 kendaraan roda 2, 5 unit komputer, 12 unit laptop, 3 unit AC, 15 unit printer, 1 set meja kursi tamu, 18 unit meja kerja)	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	9 Jenis (2 unit gedung, 7 unit mobil, 17 kendaraan roda 2, 5 unit komputer, 12 unit laptop, 3 unit AC, 15 unit printer, 1 set meja kursi tamu, 18 unit meja kerja)	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	APBD Kab.	Pergeseran rekening dalam kegiatan	
1.05.1.05.0 3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100 %	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100 %	50.000.000	50.000.000	45.000.000	(5.000.000)			
1.05.1.05.0 3.05.17	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Trenggalek, Provinsi, Pusat	Kabupaten Trenggalek, Provinsi, Pusat	Jumlah aparatur PB yang mengikuti Bimtek/ diklat/ sosialisasi peningkatan kapasitas PB	40 personil	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/ diklat/ sosialisasi peningkatan kapasitas	40 personil	50.000.000	50.000.000	45.000.000	(5.000.000)	APBD Kab.	Pergeseran kegiatan (Digeser ke Penyusunan Dokumen Perencanaan)	
1.05.1.05.0 3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	95.500.000	95.500.000	111.060.000	15.560.000			
1.05.1.05.0 3.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	BPBD Trenggalek	BPBD Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 dokumen (keuangan dan barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 dokumen (keuangan dan barang)	55.500.000	55.500.000	66.060.000	10.560.000	APBD Kab.	Pergeseran kegiatan (tambahan kegiatan dari Penyediaan Jasa Kantor)	
1.05.1.05.0 3.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	BPBD Trenggalek	BPBD Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Lap Kinerja, Lap. Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	8 dokumen (Renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Lap Kinerja, Lap. Terpadu)	40.000.000	40.000.000	45.000.000	5.000.000	APBD Kab.	Pergeseran kegiatan (tambahan kegiatan dari Peningkatan kapasitas aparatur)	
1.05.1.05.0 3.24	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana			Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	3 desa	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	3 desa	835.000.000	835.000.000	834.500.000	(500.000)			

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.05.1.05.0 3.24.01	Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana	BPBD Trenggalek	BPBD Trenggalek	Jumlah laporan kejadian bencana yang disusun dan dikirim ke pusat/provinsi, operasional Pusdalops	laporan harian (log book), 12 laporan bulanan, laporan insidental provinsi/ pusat, operasional pusdalops 12 bln	Jumlah laporan kejadian bencana yang disusun dan dikirim ke pusat/provinsi, operasional Pusdalops	laporan harian (log book), 12 laporan bulanan, laporan insidental provinsi/pusat, operasional pusdalops 12 bln	65.000.000	65.000.000	61.800.000	(3.200.000)	APBD Kab.	Pergeseran kegiatan (Digeser ke Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana)
1.05.1.05.0 3.24.02	Peningkatan Kapasitas dan Operasional TRC (Tim Reaksi Cepat)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah personil TRC yang difasilitasi; jumlah Binjas TRC; jumlah Rakor TRC	58 orang TRC, 1 kali Bimtek TRC	Jumlah personil TRC yang difasilitasi; jumlah Binjas TRC; jumlah Rakor TRC	58 orang TRC, 1 kali Binjas, 4 kali Rakor TRC dan 1 kali Bimtek TRC	235.000.000	235.000.000	235.000.000	0	APBD Kab.	Pergeseran rekening dalam kegiatan
1.05.1.05.0 3.24.03	Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Desa Ngrayung, Desa Jajar, Desa Wonorejo Kec. Gandusari	Desa Ngrayung, Desa Jajar, Desa Wonorejo Kec. Gandusari	Jumlah desa yang difasilitasi pembentukan menjadi desa tangguh bencana	3 desa (Desa Ngrayung, Desa Jajar, Desa Wonorejo Kec. Gandusari)	Jumlah desa yang difasilitasi pembentukan menjadi desa tangguh bencana	3 desa (Desa Ngrayung, Desa Jajar, Desa Wonorejo Kec. Gandusari)	75.000.000	75.000.000	77.700.000	2.700.000	APBD Kab.	Pergeseran rekening dalam kegiatan
1.05.1.05.0 3.24.04	Sosialisasi Sekolah Peduli Bencana (PENA)	Kabupaten Trenggalek (SMPN 1 Kampak)	Kabupaten Trenggalek (SMPN 1 Kampak)	Jumlah siswa dan pendidik sekolah yang mendapat sosialisasi PENA dan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	100 peserta (30 pendidik dan 70 siswa) 1 kali sosialisasi di SMPN 1 Kampak	Jumlah siswa dan pendidik sekolah yang mendapat sosialisasi PENA dan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Tingkat SLTP (100 peserta) SMPN I Kampak, 1 sosialisasi	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	APBD Kab.	Pergeseran rekening dalam kegiatan
1.05.1.05.0 3.24.05	Penyusunan Kajian Penanggulangan Bencana	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis peta bencana yang disusun	2 jenis peta (peta rawan bencana dan peta potensi bencana)	Jumlah jenis peta bencana yang disusun	2 jenis peta (peta rawan bencana dan peta potensi bencana)	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	APBD Kab.	Pergeseran rekening dalam kegiatan
1.05.1.05.0 3.25	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana			1. Persentase kejadian bencana yang tertangani secara cepat dan tepat; 2. Persentase distribusi Logistik Penanggulangan Bencana pada daerah bencana	100 %; 100 %	1. Persentase kejadian bencana yang tertangani secara cepat dan tepat; 2. Persentase distribusi Logistik Penanggulangan Bencana pada daerah bencana	100 %; 100 %	555.000.000	555.000.000	1.544.900.000	989.900.000		
1.05.1.05.0 3.25.01	Pengadaan Air Bersih Di Daerah Bencana	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah daerah bencana yang tercukupi kebutuhan air bersih	75 desa terdampak bencana	Jumlah daerah bencana yang tercukupi kebutuhan air bersih	39 desa/kel. terdampak bencana	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	APBD Kab.	Pergeseran rekening dalam kegiatan
1.05.1.05.0 3.25.02	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	BPBD Trenggalek	BPBD Trenggalek	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Penanggulangan Bencana	637 bronjong, pengadaan chainsaw 2 unit, pemeliharaan chainsaw 4 unit	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Penanggulangan Bencana	637 bronjong, pengadaan chainsaw 2 unit, pemeliharaan chainsaw 4 unit, 1 unit loader (exavator mini)	235.000.000	235.000.000	1.235.000.000	1.000.000.000	APBD Kab.	Pergeseran dari Usulan Tahun 2019 (pengadaan loader/ exavator mini)

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif				Sumber Dana	Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.05.1.05.0 3.25.03	Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah logistik (sembako) untuk korban bencana yang diadakan	600 paket sembako (logistik)	Jumlah logistik (sembako) untuk korban bencana yang diadakan	600 paket sembako (logistik)	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	APBD Kab.	Pergeseran rekening dalam kegiatan	
1.05.1.05.0 3.25.04	Operasional Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah wilayah terdampak bencana yang tertangani pada tanggap darurat bencana	14 kecamatan	Jumlah wilayah terdampak bencana yang tertangani pada tanggap darurat bencana	14 kecamatan	85.000.000	85.000.000	74.900.000	(10.100.000)	APBD Kab.	Pergeseran kegiatan (Digeser ke Pengadaan kendaraan operasional)	
1.05.1.05.0 3.26	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			Persentase dokumen identifikasi kerusakan/ kerugian pasca bencana	100 %	Persentase dokumen identifikasi kerusakan/ kerugian pasca bencana	100 %	50.000.000	50.000.000	18.050.000.000	18.000.000.000			
1.05.1.05.0 3.26.01	Identifikasi Kerusakan dan Kerugian Infrastruktur Pasca Bencana	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kajian kerusakan dan kerugian akibat bencana yang disusun	4 dokumen	Jumlah dokumen identifikasi dan kerugian akibat bencana yang disusun	4 dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	APBD Kab.	Pergeseran rekening dalam kegiatan	
1.05.1.05.0 3.26.02	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	-	-	Jumlah kerusakan infrastruktur yang ditangani	6 unit (3 unit jembatan, 1 unit TPJ dan 2 unit pengaman/ talud sungai)	-	0	18.000.000.000	18.000.000.000	APBD Kab.	Perubahan mendahului PAK	
	Jumlah							2.883.367.700	2.837.967.700	22.062.967.700	19.225.000.000			

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.06.1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							5.208.500.000,00	4.781.900.000,00	5.031.900.000,00	250.000.000,00		
1.06	Sosial							5.208.500.000,00	4.781.900.000,00	5.031.900.000,00	250.000.000,00		
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	603.076.000,00	603.231.000,00	709.565.000,00	106.334.000,00		
1.06.1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran (penunjang keg. ATK, alat listrik, materai, alat kebersihan, BBM, spanduk, bendera, tlp, air, listrik, surat kabar, internet, cetak, ft kopi, mamin rapat/keg, SPPD)	21 jenis (1 OPD, 12 bulan)	Jumlah jenis penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran	21 jenis (1 PD, 12 bulan)	603.076.000,00	603.231.000,00	709.565.000,00	106.334.000,00	APBD Kab.	
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99,90%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99,90%	394.324.000,00	599.254.000,00	956.877.000,00	357.623.000,00		
1.06.1.06.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pengadaan Kendaraan/ Operasional	2 unit Roda 2 (dua)	Jumlah kendaraan dinas / operasional	4 unit roda dua; 1 unit roda empat	50.000.000,00	350.880.000,00	398.960.000,00	48.080.000,00	APBD Kab.	Tambahan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit, sehingga pengadaan kendaraan th 2018 mjd 4 unit. Kekurangan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 2 unit

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.06.1.06 .01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket (peralatan pelatihan/pembinaan dan meubelair utk LKB dan LK3)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (paket)	2 paket (meubelair dan elektronik)	150.000.000,00	109.000.000,00	182.950.000,00	73.950.000,00	APBD Kab.	Tambahan Laptop 3 Unit, AC 3 Unit dan sarpras rumah singgah
1.06.1.06 .01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara (kantor dan LKB)	4 jenis sarana prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	4 jenis sarana prasarana	194.324.000,00	139.374.000,00	153.332.000,00	13.958.000,00	APBD Kab.	
1.06.1.06 .01.02.12 2	Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	-	-	Jumlah paket sarpras/lingkungan kantor yang ditingkatkan	2 paket	0,00	0,00	221.635.000,00	221.635.000,00	APBD Kab.	Digunakan untuk peningkatan lingkungan kantor dan LKB, termasuk utk aksesibilitas disabilitas. LKB digunakan untuk shelter sementara
1.06.1.0 6.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	Persentase aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat	100%	100.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00		
1.06.1.06 .01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	50 orang	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	77 orang	100.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.06.1.0 6.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	83.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00		
1.06.1.06 .01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kegiatan yang dikelola; jumlah pengelolaan barang	29 kegiatan; 1 pengelolaan barang	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.06.1.06 .01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Laporan kinerja PD 2017, Lap. SPM 2017, Bahan LKRPJ, Lap. Triwulan, Lap. Terpadu, Renja 2019, RKA perubahan 2018, RKA 2019) yang disusun	8 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	8 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.06.1.0 6.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			Persentase fakir miskin yang sudah mendapatkan penanganan melalui upaya pemberdayaan sosial dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya	34,63%	Persentase fakir miskin yang sudah mendapatkan penanganan melalui upaya pemberdayaan sosial dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya	34,63%	1.100.000.000,00	650.000.000,00	662.900.000,00	12.900.000,00		
1.06.1.06 .01.15.01	Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya	Daerah kantong kemiskinan	Daerah kantong kemiskinan	Jumlah KUBE fakir miskin / wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bimtek / pelatihan / pembinaan sosial	60 org WRSE; 25 KUBE fakmis	Jumlah keluarga fakir miskin/wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bimtek/pelatihan/pembinaan/diberdayakan; pembinaan dan penyuluhan sosial bagi fakir miskin; fasilitasi rastra/raskin	160 KK; 500 orang; 58.000 KK (sesuai kuota)	1.100.000.000,00	650.000.000,00	662.900.000,00	12.900.000,00	APBD Kab.	Tambahan untuk monitoring pelaksanaan Rastra

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
1.06.1.0 6.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			1) Persentase lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar; 2) Persentase jumlah psikotik, korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum/ diperlakukan salah/bermasalah sosial, perempuan terlantar/diperlakukan salah, dan PMKS lain yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial;	(1) 55,1%; (2) 29,43%	1) Persentase lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar; 2) Persentase jumlah psikotik, korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum/ diperlakukan salah/bermasalah sosial, perempuan terlantar/diperlakukan salah, dan PMKS lain yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial	(1) 55,1%; (2) 29,43%	825.000.000,00	855.700.000,00	478.080.000,00	-377.620.000,00			
1.06.1.06 .01.16.01	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jml penanganan PMKS jalanan/org terlantar (Penjaringan 5 jenis PMKS Jalanan, Pengiriman/Pemulangan/ Penjemputan PMKS ke/dari UPT Rehabilitasi Sosial/daerah asal); Sosialisasi tentang upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80 Orang PMKS, 75 orang disosialisasikan	1) Jml penanganan PMKS jalanan/org terlantar (Penjaringan 5 jenis PMKS Jalanan, Pengiriman/Pemulangan/ Penjemputan PMKS ke/dari UPT Rehabilitasi Sosial/daerah asal); 2) jml masy mengerti upaya penyelenggaraan kesos	1) 80 orang PMKS (14 kali); 2) 150 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.06.1.06 .01.16.02	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Kabupaten Trenggalek		Rehabilitasi dan / atau penataan gedung/tempat calon shelter PMKS dan sewa rumah singgah	1 gedung/lokasi dan sewa 2 rumah singgah	Jumlah anak bermasalah sosial mendapatkan pelayanan petirahan / pembinaan sosial; Jumlah sewa rumah singgah	100 orang (reguler) dan 5 orang (non reguler); 2 rumah singgah	600.000.000,00	630.700.000,00	264.280.000,00	-366.420.000,00	APBD Kab.	Pembangunan shelter tidak jadi, dialihkan
1.06.1.06 .01.16.03	Operasional Shelter Penanganan PMKS	Kabupaten Trenggalek		Jumlah PMKS yang ditangani melalui pelayanan shelter	80 orang	Jumlah PMKS yang ditangani melalui pelayanan shelter	80 orang	75.000.000,00	75.000.000,00	63.800.000,00	-11.200.000,00	APBD Kab.	Shelter belum jadi
1.06.1.0 6.01.17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			1) Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga; 2) Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	(1) 65,59%; (2) 85%	1) Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga; 2) Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	(1) 65,59%; (2) 85%	824.100.000,00	871.915.000,00	876.733.000,00	4.818.000,00		
1.06.1.06 .01.17.01	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Persentase korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan	85% (400 KK)	Persentase korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan	85% (400 KK)	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.06.1.06 .01.17.02	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan; jumlah anak terlarang dari KSM yang mendapatkan bantuan	14.000 KPM; 20.000 anak	Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan; jumlah anak terlarang dari KSM yang mendapatkan bantuan	19.000 KSM dan 20.000 anak (atau sesuai hasil validasi)	250.000.000,00	205.000.000,00	250.000.000,00	45.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan untuk kegiatan rapat

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.06.1.06 .01.17.03	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fakir miskin yang tercakup dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan	261.595 orang	Jumlah fakir miskin yang tercakup dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan	261.595 orang	329.100.000,00	421.915.000,00	381.733.000,00	-40.182.000,00	APBD Kab.	Rasionalisasi anggaran setelah pelaksanaan MPM tahap I, penganggaran kebutuhan MPM tahap II, dan pelaksanaan SLRT
1.06.1.0 6.01.18	Program Pembinaan Anak Terlantar			Persentase anak terlantar usia (16-18 th) yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial	11,50%	Persentase anak terlantar usia (16-18 th) yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial	11,50%	200.000.000,00	150.000.000,00	131.540.000,00	-18.460.000,00		
1.06.1.06 .01.18.01	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah anak terlantar yang dikirim untuk menjadi peserta diklat ketrampilan/pembinaan sosial di UPT PSRT; jumlah anak terlantar yang mendapatkan pembinaan sosial/pelatihan di Kab. Trenggalek	20 orang; 60 orang	Jumlah anak terlantar yang dikirim untuk menjadi peserta diklat ketrampilan/pembinaan sosial di UPT PSRT; Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pembinaan sosial/pelatihan di Kab. Trenggalek	22 orang; 32 orang	200.000.000,00	150.000.000,00	131.540.000,00	-18.460.000,00	APBD Kab.	Penambahan kegiatan pelatihan dan makmin
1.06.1.0 6.01.19	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			Persentase penyandang cacat yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan/bantuan sosial)	8,80 %	Persentase penyandang cacat yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan/bantuan sosial)	9,43 %	550.000.000,00	300.000.000,00	375.840.000,00	75.840.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.06.1.06 .01.19.01	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kendaraan untuk penanganan penyandang cacat, cacat psikotik, korban pasung, dan PMKS lain yang memerlukan penanganan sosial	1 unit	Jumlah penyandang cacat yang dikirim untuk mendapatkan pelatihan/rehabilitasi sosial di UPT Resos; Jumlah penyandang cacat dibantu alat bantu mobilitas; Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelatihan ketrampilan/rehabilitasi sosial di Kab. Trenggalek	8 orang; 21 orang; 21 orang	550.000.000,00	300.000.000,00	375.840.000,00	75.840.000,00	APBD Kab.	Penanganan korban Pasung
1.06.1.0 6.01.20	Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo			1) Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam panti; 2) Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	(1) 82%; (2) 11,76%	1) Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam panti; 2) Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	(1) 82%; (2) 9,70%	145.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00		
1.06.1.06 .01.20.01	Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Karangan, Pogalan, Kec. Trenggalek, Durenan, Pule, Gandusari, Munjungan, Tugu, Watulimo dan lokasi lain yang terdapat LKSA	Karangan, Pogalan, Kec. Trenggalek, Durenan, Pule, Gandusari, Munjungan, Tugu, Watulimo dan lokasi lain yang terdapat LKSA	Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan bantuan permakanaan	780 orang (355 hari)	Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan bantuan permakanaan	780 orang (355 hari)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.06.1.06 .01.20.02	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Karangan, Pogalan, Kec. Trenggalek, Durenan, Pule, Gandusari, Munjungan, Tugu, Watulimo, dan lokasi lain yang terdapat LKSA	Karangan, Pogalan, Kec. Trenggalek, Durenan, Pule, Gandusari, Munjungan, Tugu, Watulimo, dan lokasi lain yang terdapat LKSA	Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan pembinaan sosial/pelatihan ketrampilan	32 orang	Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan pembinaan sosial/pelatihan ketrampilan	32 orang	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
1.06.1.06 6.01.21	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)			Persentase eks penyakit sosial yang sudah mendapatkan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	22%	Persentase eks penyakit sosial yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	22%	84.000.000,00	84.000.000,00	72.565.000,00	-11.435.000,00		
1.06.1.06 .01.21.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan/rehabilitasi sosial	24 orang	Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan/rehabilitasi sosial	25 orang	84.000.000,00	84.000.000,00	72.565.000,00	-11.435.000,00	APBD Kab.	Telah dilaksanakan
1.06.1.06 6.01.22	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Persentase pembinaan/penyuluhan sosial terhadap PSKS	10,23%	Persentase pembinaan/penyuluhan sosial terhadap PSKS	10,23%	150.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00		
1.06.1.06 .01.22.01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah PSKS/masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial; sosialisasi peningkatan pelayanan LKS	350 orang	Jumlah PSKS/masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial	512 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan untuk pelatihan Task Force (60 orang)
1.06.1.06 6.01.23	Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial			Model Pengembangan kesejahteraan sosial	2 model	Model Pengembangan Kesejahteraan Sosial	2 model	150.000.000,00	205.800.000,00	205.800.000,00	0,00		
1.06.1.06 .01.23.02	Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Trenggalek, TMP, dan alun-alun	Trenggalek, TMP, dan alun-alun	Jumlah pelaksanaan upacara/sarasehan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; pemeliharaan TMP	3 kali; 1 TMP	Jumlah pelaksanaan upacara/sarasehan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; pemeliharaan TMP	3 kali; 1 TMP	100.000.000,00	163.100.000,00	163.100.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1.06.1.06 .01.23.03	Pengembangan Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	SOP lintas layanan (penanganan korban bencana, anak terlantar, orang terlantar, lansia terlantar, 5 jenis PMKS) dan pengembangan SIKS	5 SOP	SOP lintas layanan (penanganan korban bencana, anak terlantar, orang terlantar, lansia terlantar, 5 jenis PMKS)	5 SOP	50.000.000,00	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.02.1.06 .01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							900.000.000,00	801.600.000,00	801.600.000,00	0,00		
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							900.000.000,00	801.600.000,00	801.600.000,00	0,00		
2.02.1.0 6.01.15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			1) Persentase SOP pelayanan perempuan dan anak yang sudah disusun; 2) Jumlah forum anak tingkat desa yang sudah dibentuk; 3) Jumlah rintisan desa layak anak yang sudah dibentuk; 4) Persentase lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua / keluarga yang sudah dibentuk	(1) 58,82%; (2) 10; (3) 7; (4) 57,14%	1) Persentase SOP pelayanan perempuan dan anak yang sudah disusun; 2) Jumlah forum anak tingkat desa yang sudah dibentuk; 3) Jumlah rintisan desa layak anak yang sudah dibentuk; 4) Persentase lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua / keluarga yang sudah dibentuk	(1) 58,82%; (2) 10; (3) 7; (4) 57,14%	500.000.000,00	436.600.000,00	436.600.000,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.02.1.06 .01.15.01	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah peserta yang dilatih dan didampingi penyusunan PPRG, GAP dan KAK; Jumlah anak yang dilayani melalui penguatan Forum Anak Kabupaten/Desa/Kelurahan; Jumlah kecamatan yang dibangun utk mjd Kecamatan Layak Anak; Jumlah orang yang dilatih KHA; Jumlah pelaksanaan car free day dlm rangka KLA	10 orang; 90 orang; 2 kecamatan; 40 orang; 50 kali	1) Jumlah peserta yang dilatih dan didampingi penyusunan PPRG, GAP dan KAK; 2) Jumlah anak yang dilayani melalui penguatan Forum Anak Kabupaten/Desa/Kelurahan; 3) Jumlah kecamatan yang dibangun utk mjd Kecamatan Layak Anak; 4) Jumlah orang yang dilatih KHA; 5) Jumlah pelaksanaan car free day dlm rangka KLA	1) 10 OPD; 2) 80 orang; 3) 2 kecamatan; 4) 35 orang; 5) 52 kali	200.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.02.1.06 .01.15.03	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah orang / anak yang mendapatkan pelayanan Pengaduan, Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan, Pelayanan Hukum, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Reintegrasi Sosial; pos curhat, pelatihan RJ di kecamatan; SOP layanan anak	70 orang korban kekerasan; 3 pos curhat; 100 orang (2 kec); 5 SOP	Jumlah orang / anak yang mendapatkan pelayanan Pengaduan, Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan, Pelayanan Hukum, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Reintegrasi Sosial; jumlah pos curhat yang dibentuk; jumlah orang yang mengikuti pelatihan RJ; jumlah SOP yang disusun	70 orang korban kekerasan; 3 pos curhat; 100 orang (2 kec) mengikuti pelatihan RJ; 5 SOP	300.000.000,00	248.600.000,00	248.600.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.02.1.0 6.01.16	<i>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</i>			<i>(1) Jumlah desa sayang ibu yang sudah dibentuk; (2) Jumlah desa P2WKSS yang sudah dibentuk</i>	<i>(1) 2; (2) 2</i>	<i>1) Jumlah desa sayang ibu yang sudah dibentuk; 2) Jumlah desa P2WKSS yang sudah dibentuk</i>	<i>(1) 2; (2) 2</i>	<i>225.000.000,00</i>	<i>205.000.000,00</i>	<i>205.000.000,00</i>	<i>0,00</i>		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.02.1.06 .01.16.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Kab. Trenggalek		Jumlah kader yang mendapat pelayanan pembinaan P2WKSS di 1 (satu) satu Desa sebagai miniatur pembangunan; Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu untuk Kecamatan dengan AKI dan AKB tertinggi; Pelatihan life skills untuk korban kekerasan; peringatan hari anak nasional; peringatan hari ibu (pendamping gizi buruk); jml masy yang disosialisasi aturan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	40 kader; 50 orang; 1 peringatan; 1 peringatan; 400 orang	1) Jumlah kader yang mendapat pelayanan pembinaan P2WKSS di 1 (satu) satu Desa sebagai miniatur pembangunan; 2) Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu untuk Kecamatan dengan AKI dan AKB tertinggi / Pelatihan life skills untuk korban kekerasan / perempuan ber-AKZI; 3) peringatan hari anak nasional; 4) peringatan hari ibu (pendamping gizi buruk); 5) jml masy yang disosialisasi aturan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1) 40 kader; 2) 50 orang; 3) 1 peringatan; 4) 1 peringatan; 5) 200 orang	225.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.02.1.0 6.01.17	<i>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</i>			<i>Persentase organisasi perempuan yang berperan serta dalam pembangunan gender dan perlindungan anak</i>	23,81%	<i>Persentase organisasi perempuan yang berperan serta dalam pembangunan gender dan perlindungan anak</i>	23,81%	175.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00		
2.02.1.06 .01.17.01	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah orang yang dibina/dilatih melalui ToT Pembelajaran keluarga berbasis Gender dan Hak Anak maupun Pelatihan Pengasuhan Berbasis Gender dan Hak Anak Bagi Calon Pengantin	450 orang (9 angkatan X 50 orang)	Jumlah orang yang dibina/dilatih melalui ToT Pembelajaran keluarga berbasis Gender dan Hak Anak maupun Pelatihan Pengasuhan Berbasis Gender dan Hak Anak Bagi Calon Pengantin	450 orang (9 angkatan x 50 orang)	175.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
JUMLAH								6.108.500.000,00	5.583.500.000,00	5.833.500.000,00	250.000.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.01.2.01.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							3.410.000.000,00	3.545.000.000,00	3.860.240.000,00	315.240.000,00		
2.01	Tenaga Kerja							3.410.000.000,00	3.545.000.000,00	3.860.240.000,00	315.240.000,00		
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi administrasi perkantoran	100%	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi administrasi perkantoran	100%	500.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00		
2.01.2.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah jenis penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran	25 jenis	Jumlah jenis penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran	21 jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran	500.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	100%	450.000.000,00	775.000.000,00	950.000.000,00	175.000.000,00		
2.01.2.01.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	2 unit kendaraan dinas roda dua	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	5 unit kendaraan dinas roda dua dan 1 unit kendaraan dinas roda empat untuk pelayanan ketenagakerjaan	50.000.000,00	125.000.000,00	379.000.000,00	254.000.000,00	APBD Kab.	Mobil digunakan sebagai mobil pelayanan ketenagakerjaan
2.01.2.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	11 jenis (1 papan pengumuman, 8 meja kursi, 4 kursi pelayanan, 1 meja pelayanan, 1 mesin pemotong rumput, 1 penyedot debu, 5 AC, 3 komputer PC, 3 laptop, 6 printer, 4 sound system)	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 jenis (pengadaan mesin ketik, pompa dan tandon air, fingerprints, meubelair ruang pelayanan, mesin pembersih, dispenser, personal komputer, peralatan studio visual, pencacah kertas, sound system dan web dinas)	200.000.000,00	400.000.000,00	365.950.000,00	(34.050.000,00)	APBD Kab.	
2.01.2.01.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	20 jenis pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	15 jenis pemeliharaan rutin/berkala	200.000.000,00	250.000.000,00	205.050.000,00	(44.950.000,00)	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
2.01.2.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%	105.000.000,00	145.000.000,00	155.000.000,00	10.000.000,00		
2.01.2.01.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	65.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.01.2.01.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu, dan RTK)	40.000.000,00	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	tambahan digunakan untuk penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja 2018 - 2023	
2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	70 %	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	70 %	925.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00			
2.01.2.01.01.15.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	7 kejuruan	Jumlah pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan	3 kejuruan (60 orang)	800.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.01.2.01.01.15.02	Pemberdayaan TKI Purna	Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Durenan	Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Durenan	Jumlah TKI Purna yang dilatih keterampilan	40 orang	Jumlah TKI Purna yang dilatih keterampilan	40 orang (2 pelatihan x 20 orang)	125.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			Persentase penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD dan AKL) terhadap penempatan tenaga kerja	50%	Persentase penempatan tenaga kerja (AKL, AKAD dan AKAN) terhadap pencari kerja yang terdaftar	63%	580.000.000,00	830.000.000,00	780.000.000,00	(50.000.000,00)			
2.01.2.01.01.16.01	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah penyebarluasan informasi bursa kerja melalui media cetak, media elektronik dan media online; Jumlah pelayanan kartu pencari kerja dan pelayanan Sisko KTKLN/Sistem komputerisasi	16 kali; 4500 dilayani	Jumlah penyebarluasan informasi bursa kerja melalui media cetak, media elektronik dan media online; Jumlah pelayanan kartu pencari kerja dan pelayanan Sisko KTKLN/Sistem komputerisasi	3 kali; 4500 dilayani	175.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
2.01.2.01.0 1.16.02	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah wirasaha baru yang mendapatkan pelatihan/bimtek/pe mbinaan pengembangan usaha	40 orang	Jumlah wirasaha baru yang mendapatkan pelatihan/bimtek/pe mbinaan pengembangan usaha	40 orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan jasa wisata untuk pekerja hotel dan pelatihan akomodasi wisata untuk pemandu wisata	
2.01.2.01.0 1.16.03	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah perusahaan yang ikut serta dalam Job Fair	50 perusahaan	Jumlah perusahaan yang ikut serta dalam Job Fair	50 perusahaan	280.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	Pajak Rokok		
2.01.2.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			Persentase perusahaan yang telah membuat peraturan perusahaan (PP), peraturan kerja bersama (PKB), dan perjanjian kerja (PK)	25%	Persentase perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja (PK)/Peraturan Perusahaan (PP)/ Peraturan Kerja Bersama (PKB)	69%	850.000.000,00	700.000.000,00	665.000.000,00	(35.000.000,00)			
2.01.2.01.0 1.17.01	Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kasus perselisihan industri yang diselesaikan	5 kasus	Jumlah kasus perselisihan industri yang diselesaikan	3 kasus perselisihan HI	300.000.000,00	180.000.000,00	170.000.000,00	(10.000.000,00)	APBD Kab.		
2.01.2.01.0 1.17.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi UMK; Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan	100 perusahaan; 1500 peserta BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan	Jumlah lokasi yang mendapatkan sosialisasi; Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi BPJS	30 perusahaan dan 50 desa; 1.550 orang	300.000.000,00	300.000.000,00	285.000.000,00	(15.000.000,00)	APBD Kab.		
2.01.2.01.0 1.17.03	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Perusahaan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial; Jumlah buku (profil) Perindustrian dan Tenaga Kerja yang tersusun	100 Perusahaan; 1 buku (profil) Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial; Jumlah buku (profil) Perindustrian dan Tenaga Kerja yang tersusun	100 Perusahaan; 1 buku (profil) Perindustrian dan Tenaga Kerja	250.000.000,00	220.000.000,00	210.000.000,00	(10.000.000,00)	APBD Kab.		
2.01.2.01.01.18	Program Pembinaan Industri					Persentase industri tembakau yang dibina	67%	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00		Perubahan Mendahului PAK	
2.01.2.01.0 1.18.01	Pemetaan Industri Hasil Tembakau		Kabupaten Trenggalek			Jumlah Industri Hasil Tembakau yang dipetakan	10 Industri	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	DBHCHT	Perubahan Mendahului PAK	
2.01.2.01.01.19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial					Persentase kelompok yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	0,00	0,00	140.240.000,00	140.240.000,00		Perubahan Mendahului PAK	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.01.2.01.0 1.19.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat		Kabupaten Trenggalek			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja	40 orang	0,00	0,00	140.240.000,00	140.240.000,00	DBHCHT	Perubahan Mendahului PAK	
3.07.2.01.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							7.195.000.000,00	2.955.000.000,00	3.155.000.000,00	200.000.000,00			
3.07	Perindustrian							7.195.000.000,00	2.955.000.000,00	3.155.000.000,00	200.000.000,00			
3.07.2.01.01.15	Program Pengembangan			Persentase IKM yang berdaya saing dan menerapkan standarisasi	30%	Persentase IKM yang berdaya saing dan menerapkan standarisasi (%)	62%	7.195.000.000,00	2.955.000.000,00	3.155.000.000,00	200.000.000,00			
3.07.2.01.01.15.01	Pendampingan APP Bidang Industri	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah orang dari keluarga miskin yang dilatih	50 orang	Jumlah orang dari keluarga miskin yang dilatih	50 orang	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
3.07.2.01.01.15.02	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah IKM Non Agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya	70 IKM Non Agro	Jumlah IKM Non Agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya	70 IKM Non Agro	600.000.000,00	510.000.000,00	260.000.000,00	(250.000.000,00)	Pajak Rokok	Pergeseran untuk pengembangan rumah susu	
3.07.2.01.01.15.03	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah IKM agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya	75 IKM Agro	Jumlah IKM agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya	75 IKM Agro	400.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	(150.000.000,00)	Pajak Rokok	Pergeseran untuk pengembangan rumah susu	
3.07.2.01.01.15.04	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain Produk	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah standarisasi produk IKM dan jumlah produk IKM yang sudah memiliki communal branding	60 sertifikat halal, 10 uji nutrisi, 10 uji umur simpan, 20 hak merek/HKI dan 1 produk	Jumlah standarisasi produk IKM dan jumlah produk IKM yang sudah memiliki communal branding	60 sertifikat halal, 20 uji nutrisi, 20 hak merek/HKI dan 1 produk	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Pajak Rokok		
3.07.2.01.01.15.06	Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Pengolahan Susu	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah produk olahan susu yang terstandarisasi; Jumlah sarana dan prasarana Rumah Susu yang diadakan	4 produk ; 4 Unit sarana prasarana Rumah Susu	Jumlah produk olahan susu yang terstandarisasi; Jumlah sarana dan prasarana Rumah Susu yang diadakan	0 produk ; 3 paket pengadaan sarana prasarana Rumah Susu	220.000.000,00	280.000.000,00	880.000.000,00	600.000.000,00	Pajak Rokok	Tambahan pagu diantaranya untuk pembayaran listrik, air dan internet. Pengadaan master plan tetap dilaksanakan. Tambahan digunakan juga untuk urugan, co-working space, MCK dan Mushola	
3.07.2.01.01.15.07	Pengembangan Industri Kreatif	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah produk unggulan hasil industri kreatif yang dipromosikan; Jumlah event pameran industri kreatif yang diikuti	3 produk unggulan ; 2 event pameran	Jumlah produk unggulan hasil industri kreatif yang dipromosikan; Jumlah event pameran industri kreatif yang diikuti	1 produk unggulan ; 2 event pameran	400.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.07.2.01.0 1.15.08	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Kecamatan Watulimo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kampak, Kecamatan Durenan	Kecamatan Watulimo	Jumlah bangsal / rumah pemindangan ikan yang terbangun ; Jumlah bantuan alat pengolahan industri genteng dan industri terakota yang tersalurkan	4 bangsal / rumah pemindangan ikan ; 5 unit untuk Industri Genteng dan 20 unit untuk industri terakota	Jumlah pengadaan Sentra IKM yang diadakan	3 paket pengadaan	5.000.000.000,00	1.045.000.000,00	1.045.000.000,00	0,00	DAK	Dijadwalkan segera pertemuan dengan pihak yang terkait dengan pencairan dan pelaksanaan DAK	
3.08.2.01.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							470.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)			
3.08	Transmigrasi							470.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)			
3.08.2.01.01.15	Program Transmigrasi Regional			Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	100%	Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	100%	470.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)			
3.08.2.01.01.15.01	Pemberangkatan Transmigrasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah MoU ketransmigrasian; Jumlah monitoring / pembinaan yang terlaksana; Jumlah bantuan untuk transmigran yang tersalurkan; Jumlah calon transmigran dilatih keterampilan dan siap berangkat.	1 kali MoU; 4 kali terdiri dari sosialisasi, seleksi, dan pelatihan; 1 paket pengadaan; 10 KK	Jumlah MoU ketransmigrasian; Jumlah monitoring / pembinaan yang terlaksana; Jumlah bantuan untuk transmigran yang tersalurkan; Jumlah calon transmigran dilatih keterampilan dan siap berangkat.	1 kali MoU; 4 kali terdiri dari sosialisasi, seleksi, dan pelatihan; 1 paket pengadaan; 6 KK	470.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)	APBD Kab.		
	JUMLAH							11.075.000.000,00	6.900.000.000,00	7.315.240.000,00	415.240.000,00			

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							2.687.500.000,00	4.350.656.000,00	5.122.326.000,00	771.670.000,00		
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil							2.687.500.000,00	4.350.656.000,00	5.122.326.000,00	771.670.000,00		
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	900.260.000,00	1.141.227.400,00	1.103.027.400,00	-38.200.000,00		
2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	17 jenis (rekening listrik, air, telephone, surat kabar, TV Kabel/internet, Paket/Pengiriman, Premi Askes, ATK, alat listrik dan elektro, peranko materai dan benda pos, pengisian tinta, bahan/perlengkapan komputer, BBM, cetak/penggandaan, Mamin rapat/ kegiatan pakaian dinas/khusus dan sppd)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	18 jenis (rekening listrik, air, telephone, surat kabar, TV Kabel/internet, Paket/Pengiriman, Premi Askes, ATK, alat listrik dan elektro, peranko materai dan benda pos, pengisian tinta, bahan/perlengkapan komputer, BBM, cetak/penggandaan, Mamin rapat/ kegiatan pakaian dinas/khusus dan sppd, pemasangan instalasi listrik)	900.260.000,00	1.141.227.400,00	1.103.027.400,00	-38.200.000,00	APBD Kab.	efisiensi
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	664.000.000,00	488.200.000,00	941.200.000,00	453.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.06.2.06.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek		Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 jenis (2 buah rak arsip, 2 unit mesin absensi, 5 unit hardisk, 10 unit power supply, 1 unit UPS Server, 1 unit card reader, 1 unit hardisk server, 5 unit RAM, 1 buah printer KTP-el, 2 buah laptop, 2 buah scanner, 1 paket CCTV)	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	14 jenis (2 buah rak arsip, 2 unit mesin absensi, 5 unit hardisk, 10 unit power supply, 1 unit UPS Server, 1 unit card reader, 1 unit hardisk server, 5 unit RAM, 1 buah printer KTP-el, 3 buah laptop, 2 buah scanner, 1 paket CCTV, 11 buah PC, 1 buah kursi roda, 3 unit papan nama, 3 unit printer dotmatrik, 3 unit printer inject, 3 unit AC, 3 paket meubeler UPT)	414.000.000,00	238.200.000,00	691.200.000,00	453.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan untuk pengadaan sarpras UPT, peralatan digitalisasi arsip dan Penyiapan infrastruktur UPT Dukcapil di Kec Watulimo dan Munjungan serta untuk SID online
2.06.2.06.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah Sarpras kantor yang dipelihara	5 jenis	Jumlah Sarpras kantor yang dipelihara	5 jenis	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat	100%	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat	100%	45.000.000,00	45.000.000,00	132.670.000,00	87.670.000,00		
2.06.2.06.01.05.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah PNS yang dikirim diklat/workshop/bimtek	5 kali diklat/workshop/bimtek	Jumlah PNS yang dikirim diklat/workshop/bimtek	47 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	132.670.000,00	87.670.000,00	APBD Kab.	- penambahan pelatihan petugas pelayanan dikarenakan adanya kebijakan baru dari pusat
2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	164.240.000,00	163.867.600,00	163.867.600,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.06.2.06.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	1 laporan	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	1 laporan	69.240.000,00	70.667.600,00	70.667.600,00	0,00	APBD Kab.	
2.06.2.06.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 dokumen (Renja, Lakip, RKA, LPPD, LKPJ, Renja Perubahan, RKA Perubahan, 1 paket survey Kepuasan Masyarakat /IKM)	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 dokumen (Renja, Lakip, RKA, LPPD, LKPJ, Renja Perubahan, RKA Perubahan, 1 paket survey Kepuasan Masyarakat /IKM)	95.000.000,00	93.200.000,00	93.200.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.06.2.06.01.15	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1) Persentase Penduduk ber KTP-e; 2) Persentase kepemilikan KK yang berlaku.	1) 91%; 2) 100%.	1) Persentase Penduduk ber KTP-e; 2) Persentase kepemilikan KK yang berlaku.	1) 91%; 2) 100%.	185.185.000,00	161.835.000,00	161.835.000,00	0,00		
2.06.2.06.01.15.01	Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah layanan KK, KTP, KIA	22.000 KK, 17.000 KTP, 17.000 KIA	Jumlah layanan KK, KTP, KIA	75.000 KK, 55.000 KTP, 10.000 KIA	98.480.000,00	77.480.000,00	97.300.000,00	19.820.000,00	APBD Kab.	- Penambahan target
2.06.2.06.01.15.02	Pelayanan Pendataan Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah data Penduduk Rentan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan sementara	50 Penduduk rentan	Jumlah data Penduduk Rentan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan sementara	20 Penduduk rentan dan 800 perekaman	86.705.000,00	84.355.000,00	64.535.000,00	-19.820.000,00	APBD Kab.	- Efisiensi (konfirmasi target)

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.06.2.0 6.01.16	Program Pelayanan Pencatatan Sipil			1) Persentase Penduduk 0-18 tahun yang berakte kelahiran; 2) Persentase Penerbitan Akta Kematian; 3) Persentase Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	1) 86% ; 2) 45% ; 3) 100%	1) Persentase Penduduk 0-18 tahun yang berakte kelahiran; 2) Persentase Penerbitan Akta Kematian; 3) Persentase Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	1) 86% ; 2) 45% ; 3) 100%	87.520.000,00	87.520.000,00	87.520.000,00	0,00			
2.06.2.06 .01.16.01	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan	12.000 Akta Kelahiran, 2.000 Akta Kematian	Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan	13.000 Akta Kelahiran, 10.000 Akta Kematian	57.520.000,00	57.520.000,00	57.520.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.06.2.06 .01.16.02	Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah Akta-akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	25 Akta	Jumlah Akta-akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	35 Akta	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.06.2.0 6.01.17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	96,5%	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	96,5%	278.000.000,00	278.000.000,00	478.000.000,00	200.000.000,00			
2.06.2.06 .01.17.01	Pengendalian SIAK dan Jaringan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	1) Jumlah Jaringan SIAK kabupaten, kecamatan dan desa/ kel; 2) Pelatihan Operator SIAK di Desa/ kel; 3) Jumlah Jaringan SIAK SMS Gateway.	1) SIAK dan jaringannya kabupaten 1 paket, sambungan SIAK ke 14 kec. dan 92 desa /kel; 2) Pelatihan 92 Operator SIAK di Desa/ kel; 3) 1 Jaringan SIAK SMS Gateway.	1) Jumlah Jaringan SIAK kabupaten, kecamatan dan desa/ kel; 2) Pelatihan Operator SIAK di Desa/ kel; 3) Jumlah Jaringan SIAK SMS Gateway.	1) SIAK dan jaringannya kabupaten 1 paket, sambungan SIAK ke 14 kec. dan 92 desa /kel; 2) Pelatihan 92 Operator SIAK di Desa/ kel; 3) 1 Jaringan SIAK SMS Gateway.	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.06.2.06.01.17.02	Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah data kependudukan terupdate dan jumlah buku profil perkembangan kependudukan	1 Paket Data Kependudukan Update dan Terbitnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah data kependudukan terupdate dan jumlah buku profil perkembangan kependudukan	1 Paket Data Kependudukan Update dan Terbitnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.06.2.06.01.17.03	Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis pelayanan informasi administrasi kependudukan	6 paket pelayanan informasi administrasi kependudukan (desa, eksposisi, keliling, media massa, media elektronik, media cetak)	Jumlah jenis pelayanan informasi administrasi kependudukan	6 paket pelayanan informasi administrasi kependudukan (desa, eksposisi, keliling, media massa, media elektronik, media cetak)	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.06.2.06.01.17.04	Peningkatan / Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek			Jumlah jenis Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan yang ditingkatkan/ diadakan	2 paket alat biometrik	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Pajak Rokok	- kegiatan baru
2.06.2.06.01.18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan			1) Persentase Lembaga yang memanfaatkan Data; 2) Persentase Inovasi Pelayanan; 3) Persentase digitalisasi dokumen kependudukan SIAK.	1) 100% ; 2) 100% ; 3) 11%	1) Persentase Lembaga yang memanfaatkan Data; 2) Persentase Inovasi Pelayanan; 3) Persentase digitalisasi dokumen kependudukan SIAK.	1) 100% ; 2) 100% ; 3) 11%	363.295.000,00	321.850.000,00	391.050.000,00	69.200.000,00		
2.06.2.06.01.18.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan kebijakan	3 MoU/PKS/Kerjasama dan 2 Kecamatan Binaan	Jumlah fasilitasi kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan kebijakan	20 MoU/PKS/Kerjasama dan 2 Kecamatan Binaan	63.295.000,00	43.550.000,00	29.500.000,00	-14.050.000,00	APBD Kab.	- Efisiensi

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.06.2.06.01.18.02	Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah penataan dan pemilahan arsip dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta)	20.000 KK, 30.000 KTP, 24.000 Akta	Jumlah penataan dan pemilahan arsip dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta)	20.000 KK, 30.000 KTP, 24.000 Akta, 13.500 arsip digital	50.000.000,00	50.000.000,00	73.000.000,00	23.000.000,00	APBD Kab.	- penambahan target sehingga diperlukan petugas tambahan
2.06.2.06.01.18.03	Pendampingan dan Sertifikasi ISO	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Sertifikasi ISO	1 sertifikat ISO	Sertifikasi ISO	-	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	APBD Kab.	- Tidak dilaksanakan karena terkendala penyusunan SOP belum final
2.06.2.06.01.18.04	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatatan Sipil Keliling	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	jumlah layanan administrasi Kependudukan keliling	1000 Akta, 6.000 KK, 4.000 KTP	jumlah layanan administrasi Kependudukan keliling	5500 Akta, 11.000 KK, 13.000 KTP, 2.500 perekaman	200.000.000,00	178.300.000,00	288.550.000,00	110.250.000,00	APBD Kab.	- Penambahan Target - 14.050.000 dari kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
2.06.2.06.01.19	Program Penataan Administrasi Kependudukan								1.663.156.000,00	1.663.156.000,00	0,00		
2.06.2.06.01.19.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis / penunjang pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan	5 jenis / penunjang layanan administrasi kependudukan (10 kali sosialisasi, 4 paket penyediaan penerbitan dokumen, 3 paket pelayanan dokumen kependudukan, 2 paket pengelolaan SIAK, koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan)	Jumlah jenis / penunjang pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan	5 jenis / penunjang layanan administrasi kependudukan (10 kali sosialisasi, 4 paket penyediaan penerbitan dokumen, 3 paket pelayanan dokumen kependudukan, 2 paket pengelolaan SIAK, koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan)		1.663.156.000,00	1.663.156.000,00	0,00	DAK	
	JUMLAH							2.687.500.000,00	4.350.656.000,00	5.122.326.000,00	771.670.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD				Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2.07.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							4.519.200.000,00	4.519.200.000,00	4.779.309.280,00	260.109.280,00	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							4.519.200.000,00	4.519.200.000,00	4.779.309.280,00	260.109.280,00	
2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	625.000.000,00	631.500.000,00	716.500.000,00	85.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	25 Jenis	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	25 Jenis	625.000.000,00	631.500.000,00	716.500.000,00	85.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan BBM habis disemester satu
2.07.2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90%	180.000.000,00	180.000.000,00	212.000.000,00	32.000.000,00	
02.07.2.07.01.02.10	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional					Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit mobil			0,00	0,00	
2.07.2.07.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis (dirinci hingga pcs nya)	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	80.000.000,00	80.000.000,00	112.000.000,00	32.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	14 Jenis (dirinci hingga pcs nya)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	14 Jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	199.200.000,00	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD				Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2.07.2.07.01.05.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat	Provinsi dan Pusat	Provinsi dan Pusat	Jumlah aparatur, perangkat desa dan masyarakat yang dikirim untuk mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi sesuai dengan ketentuan Jumlah aparatur mengikuti orientasi peningkatan kapasitas	aparatur yang dikirim 50 Orang dan yang mengikuti orientasi 45 orang	Jumlah aparatur, perangkat desa dan masyarakat yang dikirim untuk mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi sesuai dengan ketentuan Jumlah aparatur mengikuti orientasi peningkatan kapasitas	65 orang (dirinci hingga jml org nya)	199.200.000,00	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	8 orang	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (dirinci hingga jenis dokumen nya)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	11 jenis dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	11 jenis dokumen (dirinci hingga pcs nya)	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.15	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan			Persentase desa yang telah menyusun Perdes tentang SPM desa; Persentase SDM aparatur desa yang meningkatkan kompetensinya; Persentase desa yang tertib administrasi; Jumlah Jenis Lembaga Desa yang dibina	33%; 10%; 25%; 7 jenis	Persentase desa yang telah menyusun Perdes tentang SPM desa; Persentase SDM aparatur desa yang meningkatkan kompetensinya; Persentase desa yang tertib administrasi; Jumlah Jenis Lembaga Desa yang dibina	33%; 10%; 25%; 7 jenis	1.125.000.000,00	1.123.000.000,00	1.146.000.000,00	23.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.01	Fasilitasi dan Intensifikasi Lomba BPD	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah BPD yang dinilai	152 BPD	Jumlah BPD yang dinilai	152 BPD	100.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD				Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2.07.2.07.01.15.02	Fasilitasi Pelaksanaan Desa Adopsi dan Ngantor di Desa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi pelaksanaan desa adopsi dan ngantor di desa	4 Kegiatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan desa adopsi dan ngantor di desa	2 fasilitasi Kegiatan (dirinci hingga brp kali ngantor di desa, adopsi berapa nya)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.15.03	Peningkatan SDM dan Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintahan Desa	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah desa yang difasilitasi pengisian formasi aparatur pemerintahan desa dan Jumlah Sosialisasi/ Bimtek yang dilaksanakan	3 desa dan 3 Kali Sosialisasi/Bimtek	Jumlah desa yang difasilitasi pengisian formasi aparatur pemerintahan desa dan Jumlah Sosialisasi/ Bimtek yang dilaksanakan	3 desa dan 5 Kali Sosialisasi/Bimtek	150.000.000,00	125.000.000,00	155.000.000,00	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.04	Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Desa/ Kelurahan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelatihan aplikasi data profil desa/kelurahan dan jumlah dokumen profil desa/kelurahan yang disusun	2 kali Pelatihan; 471 dokumen	Jumlah pelatihan aplikasi data profil desa/kelurahan dan jumlah dokumen profil desa/kelurahan yang disusun	2 kali Pelatihan; 471 dokumen	100.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.15.05	Penguatan Pokjnal Posyandu	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang dikelola dan jumlah pelatihan pengelolaan data SIP yang dilaksanakan	1 aplikasi dan 1 kali Pelatihan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang dikelola dan jumlah pelatihan pengelolaan data SIP yang dilaksanakan	1 aplikasi dan 1 kali Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.15.06	Fasilitasi dan Intensifikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Kecamatan yang melakukan evaluasi perkembangan desa dan jumlah desa/kelurahan yang mengikuti penilaian lomba desa/kelurahan	14 kecamatan dan 152 Desa 5 kelurahan	Jumlah Kecamatan yang melakukan evaluasi perkembangan desa dan jumlah desa/kelurahan yang mengikuti penilaian lomba desa/kelurahan	14 kecamatan dan 152 Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.15.07	Fasilitasi PKK	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Fasilitasi kegiatan PKK Kabupaten	20 kali	Jumlah Fasilitasi kegiatan PKK Kabupaten	20 kali	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.15.08	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan dinilai	157 LPM; 157 KPM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan dinilai	157 LPM; 157 KPM	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD				Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2.07.2.07.01.15.09	Fasilitasi Pengelolaan Asset Desa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset Desa	50 Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset Desa	50 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.15.10	Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa	152 Desa	153 Desa	Jumlah dokumen Produk Hukum Desa yang disusun dan dievaluasi	152 dokumen	Jumlah dokumen Produk Hukum Desa yang disusun dan dievaluasi	5 dokumen (dirinci brp perda dan perbup dan perdes)	50.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.15.11	Fasilitasi Penataan Administrasi Desa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis administrasi desa yang telah di-Bimtek-an	5 Administrasi Desa	Jumlah jenis administrasi desa yang telah di-Bimtek-an	5 Administrasi Desa (dirinci apa saja)	65.000.000,00	65.000.000,00	58.000.000,00	-7.000.000,00	
2.07.2.07.01.16	Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa			Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan; Persentase Desa yang mampu menyusun pelaporan keuangan desa sesuai peraturan perundangan dan berbasis IT; Persentase desa yang mampu menggerakkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dengan nilai swadaya di atas 1% nilai APBDesa	60%; 60%; 10%	Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan; Persentase Desa yang mampu menyusun pelaporan keuangan desa sesuai peraturan perundangan dan berbasis IT; Persentase desa yang mampu menggerakkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dengan nilai swadaya di atas 1% nilai APBDesa	60%; 60%; 10%	1.125.000.000,00	1.120.500.000,00	1.195.500.000,00	75.000.000,00	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD				Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2.07.2.07.01. 16.01	Pengendalian dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kabupaten Trenggalek		Jumlah pelaksanaan Gebyar Pelayanan Sosial Dasar, jumlah KPMD-GCD yang dilatih/asistensi, jumlah desa yang menganggarkan GCD dalam APBDes	1 kali, 190 orang, 83 Desa	Jumlah PHD/NPUB tentang GSC yang diterbitkan, Jumlah personil PKAD Terpadu dengan tematik GSC yang dibina, Jumlah dokumen/desa dengan perencanaan inklusif GSC	1 Dokumen, 304 Orang, 83 Dokumen/Desa	250.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01. 16.02	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Sosialisasi Dana Desa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah PHD/PTO tentang Dana Transfer yang disusun, jumlah aparatur kecamatan/desa yang disosialisasi/asistensi, Jumlah dokumen pelaporan Dana Transfer desa berbasis IT	1 dokumen, 318 orang, 304 dokumen	Jumlah PHD/PTO tentang Dana Desa yang diterbitkan, Jumlah personil PKAD Terpadu dengan tematik Dana Desa yang dibina, Jumlah dokumen pelaporan Dana Desa yang dikonsolidasi (DD, PKT)	1 Dokumen, 318 Orang, 304 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	
2.07.2.07.01. 16.03	Bimtek Perencanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Produk hukum daerah / Petunjuk teknis operasional (PHD/PTO) tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang disusun, Jumlah aparatur kecamatan/desa dan TPK pembangunan desa yang dibimtek/ sosialisasi/ asistensi, Jumlah publikasi dokumen pembangunan desa	1 dokumen, 470 orang, 91 Dok/Desa	Jumlah PHD/PTO tentang Bangdes / Kawasan Perdesaan yang diterbitkan, Jumlah personil PKAD Terpadu dengan tematik Bangdes / Kawasan Perdesaan yang dibina, Jumlah dokumen/desa terkait Bangdes/Kawasan Perdesaan yang dipublikasikan	1 Dokumen, 318 Orang, 92 Dokumen/Desa	100.000.000,00	175.000.000,00	150.000.000,00	-25.000.000,00	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD				Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2.07.2.07.01. 16.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah PHD/PTO tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) yang disusun, jumlah aparatur kecamatan/desa yang disosialisasi/asistensi, Jumlah pelaporan PKD berbasis IT	1 dokumen, 318 orang, 304 dokumen	Jumlah PHD/PTO tentang Pengelolaan Keudes yang diterbitkan, Jumlah personil PKAD Terpadu dengan tematik Pengelolaan Keudes yang dibina, Jumlah dokumen pelaporan Keudes yang dikonsolidasi (APBDesa, ADD, BKKD)	1 Dokumen, 318 Orang, 456 Dokumen	100.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01. 16.06	Fasilitasi, Intensifikasi Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat	Kabupaten Trenggalek dan Provinsi	Kabupaten Trenggalek dan Provinsi	Jumlah pemangku gotong-royong desa yang disosialisasi/diasistensi, Jumlah dokumen pelaporan Gotong-Royong Desa, dan presentasi/partisipasi puncak BBGRM	166 orang, 152 dokumen, 2 even	Jumlah even BBGRM yang diselenggarakan, Jumlah personil PKAD Terpadu dengan tematik BBGRM yang dibina, Jumlah dokumen/ desa terkait pelaporan BBGRM yang dikonsolidasi	2 Even, 166 Orang, 40 Dokumen/ Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	175.000.000,00	-25.000.000,00	
2.07.2.07.01. 16.07	Penganugerahan Soetran Award	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah PTO secara web-base yang disusun/ diupdate, jumlah aparatur kecamatan/desa yang disosialisasi/asistensi, Jumlah proposal inovasi desa	1 dok/sistem, 166 orang, 40 proposal/desa	Jumlah even Soetran Awards yang diselenggarakan, Jumlah personil PKAD Terpadu dengan tematik inovasi Desa yang dibina, Jumlah proposal/ desa terkait inovasi Desa yang dikontestasikan	2 Even, 166 Orang, 40 Proposal/ Desa	175.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD				Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2.07.2.07.01.16.09	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Produk Hukum Desa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah PHD/PTO tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang disusun, jumlah aparatur kecamatan/desa yang menangani penyusunan produk hukum perencanaan desa yang disosialisasi/asistensi, Jumlah publikasi produk hukum perencanaan desa	1 dokumen, 318 orang, 91 Dok/Desa	Jumlah PHD/PTO tentang penyusunan dan evaluasi produk hukum perencanaan desa yang diterbitkan, Jumlah personil PKAD Terpadu dengan tematik penyusunan dan evaluasi produk hukum perencanaan desa yang dibina, Jumlah produk hukum perencanaan desa yang dievaluasi/klarifikasi (RKPDesa)	1 Dokumen, 318 Orang, 152 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.16.10	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikelola, Jumlah operator kecamatan dan desa yang dilatih/asistensi, Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes	1 Software, 166 orang, 152 Desa	Jumlah aplikasi Siskeudes berbasis IT yang dikelola, Jumlah personil PKAD Terpadu dengan tematik Siskeudes (trainer dan operator) yang dibina, Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes	1 Software, 166 orang, 152 Desa	75.000.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	Tidak semua indikator terekam oleh SIMDa saat di print
2.07.2.07.01.16.11	Pengelolaan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) web-base yang dikembangkan, Jumlah admin/operator/jurnalis SID yang dilatih/asistensi, Jumlah Desa yang menerapkan SID web-base	1 Software, 182 orang, 91 Desa 152 SIPDesa	Jumlah aplikasi SID web-base yang dikelola, Jumlah personil PKAD Terpadu dengan tematik SID-web-base (trainer, operator, jurnalis) yang dibina, Jumlah Desa yang menerapkan SID web-base	1 Software, 304 orang, 92 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD				Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2.07.2.07.01.17	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan			Jumlah Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif yang Berdaya; Jumlah inovator TTG, Wartekdes dan Posyantek	20 kelompok; 2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Wartekdes yang aktif dan 2 Posyantek yang aktif	Jumlah Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif yang Berdaya; Jumlah inovator TTG, Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa	20 kelompok; 2 Inovator, 2 karya TTG, 4 Posyantek Desa yang aktif dan 2 Posyantek Antar Desa yang aktif	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	1.170.109.280,00	45.109.280,00	
2.07.2.07.01.17.04	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel)	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan dan jumlah Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) yang menerima bantuan	3 kali Pelatihan, Sosialisasi dan 10 kelompok	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan dan jumlah Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) yang menerima bantuan	3 kali Pelatihan, Sosialisasi dan 10 kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.07	Fasilitasi Jalin Matra Bantuan Rumah tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisme Kemiskinan (PFK) dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) (BK Prop)		Dinas PMD			Jumlah Sosialisasi dan jumlah Bimtek yang dilaksanakan	2 kali Bimtek/ 110, 1 kali Sosialisasi /160 orang	0,00	0,00	80.109.280,00	80.109.280,00	Perubahan Mendahului PAK dan SILPA BK Prov 2017
2.07.2.07.01.17.08	Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah pelatihan dan pembinaan	1 pelatihan, 3 kali pembinaan	Jumlah pelatihan dan pembinaan	1 pelatihan, 3 kali pembinaan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.09	Mediasi dan Fasilitasi Pembentukan Usaha Sektor Riil	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah mediasi yang dilaksanakan, jumlah BUMDesa yang memiliki usaha sektor riil dan jumlah BUMDes Bersama yang terbentuk	5 Kali Mediasi, 5 BUMDesa yang terbentuk Usaha Sektor Riil dan BUMDes Bersama	Jumlah mediasi yang dilaksanakan, jumlah BUMDesa yang memiliki usaha sektor riil dan jumlah BUMDes Bersama yang terbentuk	5 Kali Mediasi, 5 BUMDesa yang terbentuk Usaha Sektor Riil dan BUMDes Bersama	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.10	Fasilitasi Lomba pasar Desa dan BUMDesa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah peserta lomba pasar desa dan jumlah peserta lomba BUMDesa	64 Pengelola Pasar Desa; 64 Pasar Desa; 152 BUMDesa	Jumlah peserta lomba pasar desa dan jumlah peserta lomba BUMDesa	64 Pengelola Pasar Desa; 64 Pasar Desa; 152 BUMDesa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD				Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2.07.2.07.01.17.11	Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan Bimtek yang dilaksanakan serta jumlah Pokmas ekonomi produktif yang terdata	3 Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek, 1 Kegiatan Pendataan kelambagaan Pokmas	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan Bimtek yang dilaksanakan serta jumlah Pokmas ekonomi produktif yang terdata	3 Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek, 1 Kegiatan Pendataan kelambagaan Pokmas	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.07.2.07.01.17.12	Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah peserta penilaian TTG; Jumlah fasilitas keikutsertaan gelar TTG tingkat nasional dan jumlah buku profil potensi SDA dan TTG yang disusun	14 Kecamatan, 1 kali Gelar TTG Tk Nasional dan 1 buku Profil Potensi SDA dan TTG	Jumlah peserta penilaian TTG; Jumlah fasilitas keikutsertaan gelar TTG tingkat nasional dan jumlah buku profil potensi SDA dan TTG yang disusun	14 Kecamatan, 1 kali Gelar TTG Tk Nasional dan 1 buku Profil Potensi SDA dan TTG	300.000.000,00	300.000.000,00	235.000.000,00	-65.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.13	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa	Dinas PMD	Dinas PMD	Jumlah SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa	304 orang dan 5 Lembaga Keuangan Desa	Jumlah SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa	304 orang dan 5 Lembaga Keuangan Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	Tambahan untuk Pendampingan kawasan perdesaan
	JUMLAH							4.519.200.000,00	4.519.200.000,00	4.779.309.280,00	260.109.280,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan							19.734.500.000,00	23.874.500.000,00	29.570.510.711,00	5.696.010.711,00				
2.09	Perhubungan							19.734.500.000,00	23.874.500.000,00	29.570.510.711,00	5.696.010.711,00				
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase kecukupan penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase kecukupan penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12.130.000.000,00	10.033.700.000,00	10.156.700.000,00	123.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	20 Jenis (jasa/ rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, Pakaian Dinas, BBM, Mamin Rapat, Penunjang Kegiatan)	Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang dilayani	20 Jenis (jasa/ rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, Pakaian Dinas, BBM, Mamin Rapat, Penunjang Kegiatan)	1.100.000.000,00	1.276.700.000,00	1.373.700.000,00	97.000.000,00	APBD Kab.	terdapat tambahan untuk :- ATK - Cetak KARCIS ; - Cetak Stiker - PDH putih PNS - PDL Tunggang - Jas Hujan		
2.09.2.09.01.01.20	Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah tagihan pembayaran LRJU yang terbayar	12 bulan (dengan Asumsi perbulan Rp.900.000.000)	Jumlah tagihan pembayaran LRJU yang terbayar	12 bulan (dengan Asumsi perbulan Rp.700.000.000)	10.800.000.000,00	8.490.000.000,00	8.500.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	- Dengan Asumsi rata2 tiap bulan 710 jt untuk semester 2		
2.09.2.09.01.01.21	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan	Jumlah Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran / Operasional Rutin UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang terlayani	19 jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, BBM dan makanan minuman, penunjang kegiatan)	Jumlah Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran / Operasional Rutin UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang terlayani	19 jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, BBM dan makanan minuman, penunjang kegiatan)	230.000.000,00	267.000.000,00	283.000.000,00	16.000.000,00	APBD Kab.	- Penambahan belanja Buku dan Plat Uji, listrik dan internet, sspd dan untuk 2 tenaga penunjang penguji (ijazah D2/D3 Penguji Kendaraan Bermotor) kendaraan dlm rangka akreditasi pengujian (@1500)		
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	273.790.000,00	422.090.000,00	1.208.140.000,00	786.050.000,00				

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.09.2.09 .01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	-	-	Ketersediaan kendaraan dinas/ operasional	1 unit kendaraan pickup double kabin untuk ops PJU	0,00	0,00	510.000.000,00	510.000.000,00	APBD Kab.	- Menambah kegiatan baru dan tambahan pagu anggaran. - dalam rangka optimalisasi pelayanan PJU dari 2 Tim menjadi 4 Tim untuk layanan 14 kecamatan.	
2.09.2.09 .01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis alat kantor (Komputer, Laptop, Printer Injek, Printer Scan, Printer Dotmatrik, Monitor, UPS, meubelair dan Saluran Air Hujan)	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis alat kantor (Komputer, Laptop, Printer Injek, Printer Scan, Printer Dotmatrik, Monitor, UPS, meubelair, Saluran Air Hujan, paving,)	129.780.000,00	200.080.000,00	460.080.000,00	260.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan untuk : - Paving dan penataan lahan parkir an dishub ; cctv 3 lokasi, atap parkir; (8 tab utk 8 org pengujian perlengkapan pengujian utk menunjang aplikasi dari propinsij). Penambahan untuk pembelian 1 printer dan reader kartu tanda bukti lulus uji. Pembelian Kartu tahun 2019.	
2.09.2.09 .01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	14 jenis pemeliharaan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	14 jenis pemeliharaan	124.010.000,00	202.010.000,00	202.010.000,00	0,00	DID		
2.09.2.09 .01.02.45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan perbengkelan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan perbengkelan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	10 jenis pemeliharaan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	10 jenis pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	36.050.000,00	16.050.000,00	APBD Kab.	- Belanja perawatan gedung dan komputer	
2.09.2.0 9.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			
2.09.2.09 .01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosi alisasi peningkatan kapasitas	5 PNS	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosi alisasi peningkatan kapasitas	7 ASN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Nihil	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.09.2.0 9.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	117.710.000,00	117.710.000,00	117.710.000,00	0,00		
2.09.2.09 .01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang; melibatkan 13 pejabat pengelola keuangan dan barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang; melibatkan 13 pejabat pengelola keuangan dan barang)	79.710.000,00	79.710.000,00	79.710.000,00	0,00	APBD Kab.	Nihil
2.09.2.09 .01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Nihil
2.09.2.0 9.01.15	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			Persentase pelayanan lalu lintas dan angkutan; Persentase pelanggaran disiplin lalu lintas dan angkutan; Persentase jumlah MPU yang tertib dalam mengurus ijin trayek	90%; 6,33%; 80%	Persentase jumlah MPU yang tertib dalam mengurus ijin trayek	63,80%	2.505.000.000,00	9.505.000.000,00	9.608.000.000,00	103.000.000,00		
2.09.2.09 .01.15.01	Pelayanan Arus Balik	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi peserta/orang yang mengikuti arus balik	1 kali	Jumlah fasilitasi peserta/orang yang mengikuti arus balik	1 kali	30.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	APBD Kab.	SPPD dan Mamin keg. Untuk peserta
2.09.2.09 .01.15.05	Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	jumlah ijin kapal nelayan yang diterbitkan	550 pass kecil	jumlah ijin kapal nelayan yang diterbitkan	150 pass kecil dan 1 kali sosialisasi	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.09.2.09 .01.15.06	Fasilitas Pembangunan Pelabuhan	Prigi Kec. Watulimo	Prigi Kec. Watulimo	jumlah fasilitas pembangunan pelabuhan	1 kali	jumlah fasilitas pembangunan pelabuhan	1 kali	40.000.000,00	40.000.000,00	67.000.000,00	27.000.000,00	APBD Kab.	Dimulainya pekerjaan konstruksi
2.09.2.09 .01.15.07	Pengadaan Tanah Pelabuhan	Kec. Watulimo	Kec. Watulimo	Luasan tanah yang diadakan untuk pelabuhan	1 lokasi	Jumlah pengadaan tanah pelabuhan	1 pengadaan	1.500.000.000,00	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	DID	
2.09.2.09 .01.15.08	Fasilitas Angkutan Pelajar	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	jumlah pelajar yang memanfaatkan angkutan pelajar	295 Pelajar	jumlah pelajar yang memanfaatkan angkutan pelajar	223 pelajar	570.000.000,00	570.000.000,00	630.000.000,00	60.000.000,00	APBD Kab.	Sewa kendaraan dan servis, peminat masih banyak, dan ada 8 trayek yaitu Dawuhan, Pogalan, Kedungturah, Gandusari, Kampak, Tugu, Suruh, Bendungan. (4 Kendaraan Plat Merah)
2.09.2.09 .01.15.09	Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang dibina	50 pengemudi	Jumlah pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang dibina	50 orang	75.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	APBD Kab.	Efisiensinya dimana?
2.09.2.09 .01.15.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelayanan Angkutan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelayanan Angkutan	2 Dokumen	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelayanan Angkutan	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.09.2.09 .01.15.11	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Terminal Tipe C	Terminal Tipe C	Jumlah Terminal yang dikelola	4 Terminal Tipe C	Jumlah Terminal yang dikelola	4 Terminal Tipe C (Pangul, Pule, Kampak, Kota)	50.000.000,00	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	APBD Kab.	Digunakan untuk pemeliharaan terminal Panggul (Penataan dan Pengecatan)
2.09.2.0 9.01.16	Program Peningkatan Kelaitan Pengoperasian Kend			Persentase alat uji ktr yang terpelihara	100%	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji ktr	84,19%	1.600.000.000,00	1.399.000.000,00	4.909.467.711,00	3.510.467.711,00		
2.09.2.09 .01.16.01	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Survy Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan	Jumlah alat uji kendaraan yang terpelihara	14 alat Uji KIR	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang terpelihara	14 alat Uji KIR dan kalibrasi	50.000.000,00	49.000.000,00	60.000.000,00	11.000.000,00	APBD Kab.	- Servis Play Detektor dan sumur uji ada kenaikan harga (sekarang tidak berfungsi sehingga perlu penggantian sparepart)

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.09.2.09 .01.16.04	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan	Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	Tembok/ Pagar Pembatas, Pengaspalan Jalan, Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	6 Paket Sarpras (Tembok/ Pagar Pembatas, Pavingisasi, Pembangunan Fasilitas Umum, pengecatan lantai uji, dan pembuatan lantai beton bertulang, 1 line alat uji	1.550.000.000,00	1.350.000.000,00	4.849.467.711,00	3.499.467.711,00	DID	Tahun 2017 ada 2 pembangunan Gedung, Pembangunan Sarpras ada 4 Kegiatan yang dikerjakan (Mushola, MCK, dan KUPT, Pembangunan Saluran dan TPT, Kantin, Lahan Parkir) yg belum pengecatan lantai uji, dan 1 line alat Uji di PAPBD senilai 3,5 M (menggunakan metode lelang cepat)
2.09.2.09 9.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas			Persentase kebutuhan prasarana kelengkapan jalan : a. Rambu; b. Marka; c. Guardrail; d. Jumlah PJU (Penerangan Jalan Umum) terpasang	80%; 92,77%; 27,10%; 100%	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia : a. Rambu; b. Marka; c. Guardrail; d. Jumlah PJU (Penerangan Jalan Umum)	33,62%; 8,13%;0,157%; 33,43%	2.224.000.000,00	1.757.660.000,00	2.836.220.000,00	1.078.560.000,00		
2.09.2.09 .01.17.01	Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumenPendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersusun	1 dokumen	Jumlah dokumen Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersusun	1 dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	38.000.000,00	2.000.000,00	APBD Kab.	- Menambah SPPD dalam daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.09.2.09 .01.17.02	Pengadaan Prasarana Perlengkapan Jalan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis prasarana perlengkapan jalan yang diadakan	9 jenis prasarana perlengkapan jalan (Rambu , Marka, Guardrail, Traffic light, Flahsing light, Deliniator, Safetymirror, Waterbarrier dan Stikcount)	Jumlah jenis prasarana perlengkapan jalan yang diadakan	7 jenis prasarana perlengkapan jalan (Rambu , Marka, Guardrail, Traffic light, Flahsing light, Safetymirror, Waterbarrier dan)	400.000.000,00	444.660.000,00	744.660.000,00	300.000.000,00	APBD Kab.	Pengadaan Pagar pengaman jalan di Ruas Jalan Suruh Pule dan Ngares Bendungan, juga menambah marka jalan di kota serta membeli rambu duduk/portable (dirinci volume)
2.09.2.09 .01.17.03	Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis prasarana perlengkapan jalan yang terpelihara	7 jenis prasarana perlengkapan jalan (Rambu , Marka, Guardrail, Traffic light, Flahsing light, Deliniator, Safetymirror)	Jumlah jenis prasarana perlengkapan jalan yang terpelihara	4 jenis prasarana perlengkapan jalan (Rambu , Marka, Traffic light, Flashing light)	150.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	suku cadang Traffick Light dan daun rambu (1 box TL, dirinci volume)
2.09.2.09 .01.17.04	Fasilitasi Wahana Tata Nugraha (WTN)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen yang tersusun dalam rangka mengikuti seleksi penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	1 dokumen	Jumlah dokumen yang tersusun dalam rangka mengikuti seleksi penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	1 dokumen	150.000.000,00	139.000.000,00	0,00	-139.000.000,00	APBD Kab.	Tahun ini tidak ada penilaian WTN
2.09.2.09 .01.17.05	Pembinaan Transportasi Wilayah Kab. Trenggalek (FORLANTAS)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	jumlah pelaksanaan rapat dan survai	5 kali rapat, 5 kali survai, 1 X Korrdinasi FORPIMDA	jumlah pelaksanaan rapat dan survai	5 kali rapat, 5 kali survai, 1 X Korrdinasi FORPIMDA	50.000.000,00	50.000.000,00	46.700.000,00	-3.300.000,00	APBD Kab.	- Sesuai DPA pembina 2 orang berdasar surat bupati menjadi 3 orang. - Kegiatan sesuai DPA 6 bulan menjadi 5 bulan karena sampai akhir semester 1 baru terlaksana 1 kali.
2.09.2.09 .01.17.08	Pendataan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 dokumen	57.000.000,00	60.000.000,00	76.000.000,00	16.000.000,00	APBD Kab.	- SPPD bertambah 12 jt, untuk mengkomodir 10 kecamatan.

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.09.2.09 .01.17.09	Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis Pembangunan dan Pengembangan PJU	1 jenis (Penggantian PJU Abonemen ke PJU KWH Meter (Meterisasi) sebanyak 15 IDPEL dan pembangunan tiang PJU)	Jumlah jenis Pembangunan dan Pengembangan PJU	1 jenis (Penggantian PJU Abonemen ke PJU KWH Meter (Meterisasi) dan pengembangan pelayanan PJU sebanyak 41 id pel serta pembangunan tiang PJU	794.000.000,00	330.000.000,00	930.000.000,00	600.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan meterisasi (pemerataan jaringan); tambahan 150 jt untuk Jaringan listrik ke lokasi Pantai pelang; Tambahan PJU 400 jt (Mugianto)
2.09.2.09 .01.17.10	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	jumlah PJU yang terpelihara	100%	jumlah PJU yang terpelihara	100%	334.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	- Penambahan untuk suku cadang PJU meter, sampai dengan saat ini sudah realisasi 100%. (Kabel, Timer, Bolam, Kap Lampu, Headlamp, MCB, dsb)
2.09.2.09 .01.17.11	Pengadaan LED Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah lampu LED yang diadakan	15 unit LED dalam setahun	Jumlah lampu LED yang diadakan	30 unit LED	115.000.000,00	110.000.000,00	220.000.000,00	110.000.000,00	APBD Kab.	Nihil / belum realisasi
2.09.2.09 .01.17.13	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Update Data dan Pemeliharaan Kontain	12 kali	Jumlah Update Data dan Pemeliharaan Kontain	8 kali	38.000.000,00	38.000.000,00	24.860.000,00	-13.140.000,00	APBD Kab.	- Kegiatan sesuai DPA 12 bulan, dikarenakan server down hanya mampu melaksanakan 8 bulan. - Honorarium penunjang dihapus.
2.09.2.09 .01.17.14	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan evaluasi	6 fungsi Menrek (evaluasi ruas, simpang, fase apill, DRK, Rekayasa Lalu Lintas dan andalalin)	Jumlah pelaksanaan evaluasi	6 kali fungsi Menrek (evaluasi ruas, simpang, fase apill, DRK, Rekayasa Lalu Lintas dan andalalin)	100.000.000,00	100.000.000,00	106.000.000,00	6.000.000,00	APBD Kab.	- Untuk evaluasi simpang harga satuan disesuaikan standart honor per bulan, sesuai DPA 8 kali menjadi 10 bulan. - Sesuai DPA anggota 13 orang sesuai SK menjadi 8 orang.

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.09.2.0 9.01.18	Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan			Prosentase penurunan Jumlah pelanggaran pengoperasian Kendaraan Wajib Uji	6 %	Persentase pengendalian dan pengawasan keselamatan jalan yang dilaksanakan	100%	844.000.000,00	599.340.000,00	694.273.000,00	94.933.000,00		
2.09.2.09 .01.18.01	Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Penurunan Jumlah pelanggaran pengoperasian Kendaraan Wajib Uji	12 pelanggaran dalam setahun	Jumlah operasi kendaraan wajib uji	10 kali	100.000.000,00	50.000.000,00	56.177.000,00	6.177.000,00	APBD Kab.	- Untuk BBM dan SPPD dalam daerah
2.09.2.09 .01.18.05	Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan	6 event	Jumlah event/kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan	6 event	344.000.000,00	344.000.000,00	434.170.000,00	90.170.000,00	APBD Kab.	- Untuk penambahan mamin natal dan tahun baru, SPPD, honor tim posko event tertentu.
2.09.2.09 .01.18.06	Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	jumlah pelajar yang dibina untuk menjadi pelajar pelopor	700 pelajar dalam setahun	jumlah pelajar yang dibina menjadi pelajar pelopor	100 pelajar	200.000.000,00	50.000.000,00	48.586.000,00	-1.414.000,00	APBD Kab.	Nihil.
2.09.2.09 .01.18.07	Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	jumlah operasi penertiban dan pengawasan	36 kali	jumlah operasi penertiban dan pengawasan	36 kali	200.000.000,00	155.340.000,00	155.340.000,00	0,00	APBD Kab.	Nihil.
	JUMLAH							19.734.500.000,00	23.874.500.000,00	29.570.510.711,00	5.696.010.711,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika							4.070.500.000,00	3.005.395.000,00	4.127.895.000,00	1.122.500.000,00			
2.10	Komunikasi dan Informatika							4.070.500.000,00	3.005.395.000,00	4.127.895.000,00	1.122.500.000,00			
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	425.590.000,00	1.066.710.000,00	923.480.000,00	-143.230.000,00			
2.10.2.10.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	9 Jenis (Telepon, Rekening Listrik, Internet, Surat Kabar, ATK, Pakaian Batik, Pakaian Olah Raga, BBM, Manmin Rapat, dan Petugas Penunjang Kegiatan)	Jumlah Jenis jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	8 Jenis (Telepon, Rekening Listrik, Internet, Surat Kabar, ATK, Pakaian Olah Raga, BBM, Manmin Rapat, dan Petugas Penunjang Kegiatan)	425.590.000,00	1.066.710.000,00	923.480.000,00	-143.230.000,00	APBD Kab.	target pakaian batik dihilangkan. Tambahan untuk honorarium petugas IT	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase Nilai aset dalam kondisi Baik	100%	Persentase Nilai aset dalam kondisi Baik	100%	193.000.000,00	460.390.000,00	861.090.000,00	400.700.000,00			
2.10.2.10.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis (Laptop, Printer , Kamera)	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis (Finger Print, Router, Server, UPS, Genset ,Laptop, Hardisk Eksternal 4 terrabyte, Pemancar Radio, Digital Voice Recorder)	100.000.000,00	403.510.000,00	767.210.000,00	363.700.000,00	APBD Kab.	pengadaan Hardisk Eksternal 4 terrabyte, Pemancar Radio, Digital Voice Recorder, 6 laptop, Router, rak server, 2 unit UPS, 1 unit server, 1 unit stabilizer	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.10.2.10 .01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	3 Jenis (Pemeliharaan Gedung / Kantor , Pemeliharaan Kendaraan Dinas , Pemeliharaan Komputer)	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	5 Jenis (Pemeliharaan Gedung / Kantor , Pemeliharaan Kendaraan Dinas , Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan kamera, Perawatan Jaringan Listrik)	93.000.000,00	56.880.000,00	93.880.000,00	37.000.000,00	APBD Kab.	Pemeliharaan kamera, Perawatan Jaringan Listrik
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek / diklat	100%			93.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	-5.000.000,00		
2.10.2.10 .01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat / Bimtek	10 ASN	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat / Bimtek	10 ASN	93.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	-5.000.000,00	APBD Kab.	
2.10.2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	89.000.000,00	96.520.000,00	102.130.000,00	5.610.000,00		
2.10.2.10 .01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	59.000.000,00	62.020.000,00	62.020.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.10.2.10 .01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	30.000.000,00	34.500.000,00	40.110.000,00	5.610.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.10.2.1 0.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	710.000.000,00	478.145.000,00	432.535.000,00	-45.610.000,00		
2.10.2.10 .01.15.01	Layanan Pengaduan Masyarakat	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dibentuk , Jumlah Bimtek Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan , Jumlah Dokumen Pelaporan hasil Monev Pengaduan Masyarakat	1 Tim , 1 Kali Bimtek , 2 Dokumen Hasil Monev	Jumlah Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dibentuk , Jumlah monev yang dilaksanakan , Jumlah Dokumen Pelaporan hasil Monev Pengaduan Masyarakat	1 Tim , 2 kali monev , 2 Dokumen Hasil Monev	190.070.000,00	99.975.000,00	103.325.000,00	3.350.000,00	APBD Kab.	
2.10.2.10 .01.15.02	Operasional PPID	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan , Jumlah dokumen , Daftar Informasi publik (DIP) yang disusun	2 kali sosialisasi , 4 Dokumen, Laporan (Laporan DIP Tribunalan)	Jumlah monev yang dilaksanakan , Jumlah dokumen , Daftar Informasi publik (DIP) yang disusun	4 kali monev , 4 Dokumen Laporan (Laporan DIP Tribunalan)	126.880.000,00	92.850.000,00	104.874.000,00	12.024.000,00	APBD Kab.	
2.10.2.10 .01.15.03	Deseminasi Informasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Tim Peliputan Berita yang di bentuk , Jumlah Bimtek Teknik Penulisan Berita yang di laksanakan , Jumlah Kegiatan	1 Tim , 1 kali Bimtek , 40 OPD	Jumlah Tim Peliputan Berita yang di bentuk , Jumlah Bimtek/ Sosialisasi yang di laksanakan , Jumlah Kegiatan Pembangunan	1 Tim , 2 kali Bimtek/Sosialisasi , 40 OPD	158.050.000,00	101.880.000,00	137.574.000,00	35.694.000,00	APBD Kab.	penambahan angrgran untuk Bimtek/pembinaan penggiat media sosial; di target Bimtek jadi 2 kali
2.10.2.10 .01.15.04	Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Radio Publik yang di Kelola	1 Radio Publik (Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek / RPKT)	Jumlah Radio Publik yang di Kelola	1 Radio Publik (Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek / RPKT)	235.000.000,00	183.440.000,00	86.762.000,00	-96.678.000,00	APBD Kab.	honor untuk dewan direksi LPPL tidak terserap karena masih menunggu regulasi

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.10.2.1 0.01.16	Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi internet ; Persentase PD yang menerapkan aplikasi publik secara optimal	100%	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi internet ; Persentase PD yang menerapkan aplikasi publik secara optimal	100%	1.500.000.000,00	190.630.000,00	1.233.380.000,00	1.042.750.000,00		
2.10.2.10 .01.16.01	Pengembangan Jaringan Komunikasi, Informasi dan Data Center	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah PD yang Terdata Terkoneksi Internet, Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Jaringan yang dilaksanakan	5 PD yang terkoneksi Internet , 2 Kali Sosialisasi	Jumlah PD yang Terdata Terkoneksi Internet, Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Jaringan yang dilaksanakan	5 PD yang terkoneksi Internet , 1 Kali Sosialisasi	1.250.000.000,00	96.030.000,00	1.168.530.000,00	1.072.500.000,00	APBD Kab.	anggaran untuk pengadaan 2 laptop, Router, rak server, UPS, sewa FO 40 PD dan lingkup pendopo dan rumdin wabup selama 3 bulan, dukungan pelaksanaan Qlue untuk 3 bln dan dilanjutkan tahun 2019 dan untuk integrasi e-planning dan e-budgetting
2.10.2.10 .01.16.03	Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Sosialisasi / Pelatihan Aplikasi Publik , Jumlah PD yang Menerapkan Aplikasi Publik	2 kali Sosialisasi ,5 PD yang menerapkan Aplikasi Publik	Jumlah Sosialisasi / Pelatihan Aplikasi Publik , Jumlah PD yang Menerapkan Aplikasi Publik	1 kali Sosialisasi ,5 PD yang menerapkan Aplikasi Publik	250.000.000,00	94.600.000,00	64.850.000,00	-29.750.000,00	APBD Kab.	
2.10.2.1 0.01.17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			Persentase KIM yang terbina	100%	Persentase KIM yang terbina	100%	200.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00		
2.10.2.10 .01.17.01	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah KIM yang Terbina	17 Kelompok dan 1 Paguyuban	Jumlah KIM yang Terbina	13 Kelompok, Keikutsertaan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif Tingkat Propinsi	200.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.10.2.1 0.01.18	Program Pengembangan e-Government			Jumlah PD yang telah menerapkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis IT	5 PD	Jumlah PD yang telah menerapkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis IT	5 PD	359.910.000,00	210.000.000,00	260.000.000,00	50.000.000,00		
2.10.2.10 .01.18.01	Pengelolaan Website	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah updating Website yang dikelola , Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali Pengelolaan Website , 1 Kali sosialisasi	Jumlah updating Website yang dikelola , Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali Pengelolaan Website , 1 Kali sosialisasi	159.910.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00	-5.000.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.10.2.10 .01.18.03	Penyelarasan Government CIO serta Eco System Smart Regency	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Raperbub / Dokumen Pengembangan IT yang disusun , Jumlah Komite TIK yang dibentuk	1 Raperbub tentang Tata Kelola Tehnology dan Produknya , 2 Dokumen Tentang Pengembangan IT (IT Tactic Plan (ITP), IT Fortofolio) , 1 Komite TIK Kabupaten	Jumlah Raperbub / Dokumen Pengembangan IT yang disusun , Jumlah Komite TIK yang dibentuk	1 Raperbub tentang Masterplam pengembangan TI, Penyusunan SOP, Tim Pengelola TIK	200.000.000,00	155.000.000,00	210.000.000,00	55.000.000,00	APBD Kab.	tambahan 50jt (DED Command Center)
2.10.2.1 0.01.19	Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik			Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terpublikasi secara elektronik	100%	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terpublikasi secara elektronik	100%	500.000.000,00	358.000.000,00	175.280.000,00	-182.720.000,00		
2.10.2.10 .01.19.01	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang difasilitasi secara Eletronik	2293 Paket Pengadaan	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang difasilitasi secara Eletronik	2293 Paket Pengadaan Barang / Jasa	500.000.000,00	358.000.000,00	175.280.000,00	-182.720.000,00	APBD Kab.	1 unit server, 2 unit laptop, 1 unit UPS, 1 unit stabilizer digeser ke kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.14.2.10 .01	Dinas Komunikasi dan Informatika							200.000.000,00	64.605.000,00	64.605.000,00	0,00		
2.14	Statistik							200.000.000,00	64.605.000,00	64.605.000,00	0,00		
2.14.2.1 0.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah			Persentase Ketersediaan Dokumen Data Dasar Pelaksanaan Pembangunan yang Uptodate	100%	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Dasar Pelaksanaan Pembangunan yang Uptodate	100%	200.000.000,00	64.605.000,00	64.605.000,00	0,00		
2.14.2.10 .01.15.01	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Buku / Dokumen Statistik Pembangunan Daerah yang di susun (Buku PDRB, IPM, TDA, Kec. dalam angka, Selayang Pandang)	Dokumen PDRB, 35 Buku, TDA 85 Buku, Kec. Dalam Angka, Selayang Pandang 50 Buku , IPM 25 Buku	Jumlah Buku / Dokumen Statistik Pembangunan Daerah yang di susun (Buku PDRB, IPM, TDA, Kec. dalam angka, Selayang Pandang)	Dokumen PDRB 35 Buku, TDA 85 Buku, Kec. Dalam Angka 280 buku , IPM 25 Buku	200.000.000,00	64.605.000,00	64.605.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.15.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika							170.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00		
2.15	Persandian							170.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00		
2.15.2.10.01.15	<i>Program Peningkatan Layanan Persandian</i>			<i>Pesentase Pelayanan Persandian dan Keamanan dan Keamanan IT di Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>Pesentase Pelayanan Persandian dan Keamanan dan Keamanan IT di Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>170.000.000,00</i>	<i>130.000.000,00</i>	<i>130.000.000,00</i>	<i>0,00</i>		
2.15.2.10.01.15.01	Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Sosialisasi / Diklat yang Dilaksanakan , Jumlah jalinagan Persandian yang di Fasilitas	1 Kali Sosialisasi / Diklat , 2 Fasilitas (Surat E Elektronik dan Security Sytem PD)	Jumlah Sosialisasi / Diklat yang Dilaksanakan , Jumlah jalinagan Persandian yang di Fasilitas	1 Kali Sosialisasi / Diklat , 2 Fasilitas (Surat E Elektronik dan Security Sytem PD)	170.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
	JUMLAH							4.440.500.000,00	3.200.000.000,00	4.322.500.000,00	1.122.500.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							4.069.614.500,00	3.938.712.500,00	4.205.712.500,00	267.000.000,00		
2.11.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan							4.069.614.500,00	3.938.712.500,00	4.205.712.500,00	267.000.000,00		
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran	90%	912.223.000,00	988.223.000,00	1.090.153.000,00	101.930.000,00		
2.11.2.11.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	21 jenis (ATK, alat listrik, materai, listrik, telepon, internet, mamin rapat, mamin keg, perjalanan dinas)	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	23 Jenis (Hr. penunjang, Asuransi Kesehatan&Ketenagakerjaan, ATK, alat listrik, materai, alat kebersihan, BBM, tinta, plengk. komputer, spanduk, bendera;telp. listrik, koran, internet, cetak, fc, jilid, mamin, perj. dinas, Hr. Tim Apraisal)	912.223.000,00	988.223.000,00	1.090.153.000,00	101.930.000,00	APBD Kab.	pergeseran anggaran dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah untuk asuransi ketenagakerjaan. Tambah pagu anggaran untuk hr. Tim apraisal
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90%	559.342.500,00	681.737.500,00	678.737.500,00	(3.000.000,00)		
2.11.2.11.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional (untuk kemeterologi)	1 unit roda 4 (meterologi)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	1 unit roda 4 (meterologi)	400.000.000,00	500.000.000,00	447.000.000,00	(53.000.000,00)	Pajak Rokok	untuk Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemeterologian
2.11.2.11.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis (meubelair dan komputer)	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis (5 finger print, 2 mini pc, 30 kursi lipat, 1 rak arsip, 4 AC, 1 komputer PC, 1 laptop)	46.497.500,00	68.892.500,00	108.892.500,00	40.000.000,00	APBD Kab.	tambahan pagu anggaran untuk komputer PC dan printer

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.11.2.11.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang terpelihara	13 jenis (Gedung dan bangunan kantor, Rumah Dinas, Taman, Komputer PC, dan Laptop, Printer, Kendaraan Dinas, AC, Meja Kursi Lemari, Sound System, Kipas Angin)	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang terpelihara	17 jenis (Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas, Taman, Komputer PC dan Laptop, Printer, Kendaraan Dinas, AC, Meja Kursi Lemari, Sound Sistem, Kipas Angin)	112.845.000,00	112.845.000,00	122.845.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	pergeseran anggaran dari Kegiatan Pemberdayaan Business Development Service Provider (BDSPI) untuk perbaikan mobil kijang	
2.11.2.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	160.684.000,00	210.684.000,00	188.754.000,00	(21.930.000,00)			
2.11.2.11.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan barang yang disusun	3 dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan barang yang disusun	3 dokumen	104.984.000,00	104.984.000,00	105.434.000,00	450.000,00	APBD Kab.	pergeseran anggaran dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah untuk Hr. Pembantu Simda	
2.11.2.11.01.06.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan reformasi birokrasi dan laporan Tahunan yang disusun	8 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan reformasi birokrasi dan laporan Tahunan yang disusun	8 dokumen	55.700.000,00	105.700.000,00	83.320.000,00	(22.380.000,00)	APBD Kab.	untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	
2.11.2.11.01.15	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro			Jumlah Usaha mikro yang diberdayakan dan dikembangkan	40%	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan dan dikembangkan	355 UM	1.511.518.000,00	1.361.518.000,00	1.551.518.000,00	190.000.000,00			
2.11.2.11.01.15.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan dan magang	40 UM (1 x pelatihan untuk 25 UM dan 1 x magang untuk 15 UM)	Jumlah usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan dan magang	60 UM (3 x pelatihan masing-masing 20 UM)	175.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.11.2.11.01.15.02	Penumbuhan Wirausaha Baru	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina atau ditumbuhkan	100 Wirausaha baru (4 x pelatihan, 1 x pelatihan pembuatan kerajinan bambu untuk 25 wub , 2 x pelatihan makanan olahan masing-masing 25 wub, 1 x pelatihan menjahit untuk 25 wub)	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina atau ditumbuhkan	85 Wirausaha baru (3 x pelatihan masing-masing 25 wub, 1 x pelatihan wirausaha muda)	161.518.000,00	151.518.000,00	154.518.000,00	3.000.000,00	APBD Kab.	pergeseran anggaran dari Kegiatan Pemberdayaan Business Development Service Provider (BDSP) untuk perjalanan dinas	
2.11.2.11.01.15.03	Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan	lokal, regional, nasional	Lokal, Regional, Nasional	Jumlah promosi dan pemasaran produk UM yang diikuti dan diselenggarakan	10 event (9 event pameran yang diikuti dan 1 event pasar rakyat)	Jumlah promosi dan pemasaran produk UM yang diikuti dan diselenggarakan	10 event (9 event pameran yang diikuti dan 1 event pasar rakyat)	360.000.000,00	400.000.000,00	612.000.000,00	212.000.000,00	APBD Kab.	pergeseran anggaran dari Kegiatan Kemitraan Usaha Usaha Mikro dan Kegiatan Pemberdayaan Business Development Service Provider (BDSP) untuk pameran dekranasda; gebyar umkm dan tambahan untuk Promosi Produk Unggulan	
2.11.2.11.01.15.04	Kemitraan Usaha Usaha Mikro	Trenggalek dan luar Trenggalek	Trenggalek dan luar Trenggalek	Jumlah terselenggaranya gathering, temu usaha dan temu bisnis /misi dagang/workshop	100 UM	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraannya melalui gathering, temu usaha dan temu bisnis /misi dagang/workshop	100 UM	160.000.000,00	120.000.000,00	113.000.000,00	(7.000.000,00)	APBD Kab.	untuk Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan	
2.11.2.11.01.15.06	Fasilitasi Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah usaha mikro yang ikut sosialisasi fasilitasi perkuatan akses permodalan	40 UM (1x temu usaha untuk 40 UM, 1 X temu bisnis untuk 30 UM, 1 x workshop untuk 30 UM)	Jumlah usaha mikro yang ikut sosialisasi fasilitasi perkuatan akses permodalan	40 UM (1x temu usaha untuk 40 UM, 1 X temu bisnis untuk 30 UM, 1 x workshop untuk 30 UM)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.11.2.11.01.15.07	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah lembaga keuangan mikro yg mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari OJK	40 LKM (1 x sosialisasi dari OJK untuk 40 LKM)	Jumlah lembaga keuangan mikro yg mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari OJK	40 LKM (1 x sosialisasi dari OJK untuk 40 LKM)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.11.2.11.01.15.08	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro (Pajak Rokok)	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah sarana promosi produk usaha mikro dan pengelolaannya	10 sarana promosi dan kelancaran pengelolaannya	Jumlah Sarana promosi produk usaha mikro dan pengelolaannya	10 sarana promosi dan kelancaran pengelolaannya	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.11.2.11.01.15.09	Pemberdayaan Business Development Service Provider (BDSP)	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	40 UM (1x pelatihan/pendampingan untuk 40 UMO)	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	40 UM (1x pendampingan untuk 40 UM)	75.000.000,00	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	APBD Kab.	untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10juta; untuk Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru; untuk Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan
2.11.2.11.01.16	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			Jumlah Koperasi aktif; Jumlah Anggota Koperasi; Jumlah Koperasi Sehat	426 koperasi ; 103.817 orang; 38 koperasi	Jumlah koperasi aktif; jumlah anggota koperasi; jumlah koperasi sehat	368 koperasi; 90.336 orang; 10 koperasi	925.847.000,00	696.550.000,00	696.550.000,00	0,00		
2.11.2.11.01.16.01	Pengembangan Usaha Koperasi	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Koperasi yang dikembangkan usahanya	60 koperasi	jumlah koperasi yang dikembangkan usahanya	3 event (1 event pameran Harkopnas, 2 event HarkopProv), 40 POK (1 x bimtek temu usaha koperasi)	255.000.000,00	164.350.000,00	195.350.000,00	31.000.000,00	APBD Kab.	pergeseran anggaran dari kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi & kegiatan pengembangan sistem administrasi keuangan koperasi untuk belanja jasa penyelenggara acara (hari koperasi) dan perjalanan dinas luar daerah
2.11.2.11.01.16.02	Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Koperasi yang dikembangkan sistem administrasi keuangannya	315 koperasi	jumlah koperasi yang dikembangkan sistem administrasi keuangannya	120 POK (4x pelatihan administrasi keuangan koperasi), 40 orang pengelola koperasi (1x bimtek SKKNI), 213 koperasi (7x monev koperasi penerima dana hibah)	223.700.000,00	212.200.000,00	207.200.000,00	(5.000.000,00)	APBD Kab.	penurunan untuk di tambahkan di kegiatan pengembangan usaha koperasi

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.11.2.11.01.16.03	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	320 koperasi	jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	120 POK (4x bimtek pembinaan koperasi), 90 POK (3x bimtek pengawasan koperasi), 90 koperasi (3x dilakukan penilaian kesehatan koperasi), 10 kopwan/kopsis (2x uji kompetensi tingkat kabupaten)	447.147.000,00	320.000.000,00	294.000.000,00	(26.000.000,00)	APBD Kab.	pengurangan untuk di tambahkan di kegiatan pengembangan usaha koperasi
3.06	Perdagangan							18.423.895.000,00	17.275.350.000,00	19.304.704.161,26	2.029.354.161,26		
3.06.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan							18.423.895.000,00	17.275.350.000,00	19.304.704.161,26	2.029.354.161,26		
3.06.2.11.01.15	Program Pengelolaan Pasar Daerah			Persentase Pasar Daerah yang dikelola dan dipelihara	100%	Persentase pasar daerah yang dikelola dan dipelihara; Jumlah pedagang pasar yang dibina	100%; 30	1.093.895.000,00	746.500.000,00	742.854.161,26	(3.645.838,74)		
3.06.2.11.01.15.01	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Pedagang Pasar	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kelas Sekolah Pasar Rakyat	2 kelas	Jumlah pedagang pasar yang diberdayakan	30 orang	250.000.000,00	150.000.000,00	148.999.161,26	(1.000.838,74)	APBD Kab.	
3.06.2.11.01.15.02	Pemeliharaan Pasar Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pasar Daerah yang terpelihara	23 pasar daerah	Jumlah Pasar Daerah yang terpelihara	23 pasar daerah	622.395.000,00	375.000.000,00	372.355.000,00	(2.645.000,00)	APBD Kab.	
3.06.2.11.01.15.03	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah I	Kec. Trenggalek	Kec. Trenggalek	Jumlah pasar daerah yang terlaksana kebersihannya	9 Pasar daerah	Jumlah pasar daerah yang terlaksana kebersihannya	9 Pasar daerah	43.500.000,00	43.500.000,00	19.465.000,00	(24.035.000,00)	APBD Kab.	pada PAK digabung ke keg Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah
3.06.2.11.01.15.04	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah II	Kec. Tugu, Kec. Karanganyar, dan Kec. Pule	Kec. Tugu, Kec. Karanganyar, dan Kec. Pule	Jumlah pasar daerah yang terlaksana kebersihannya	4 Pasar Daerah	Jumlah Pasar Daerah yang Terlaksana Kebersihannya	4 Pasar Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	15.810.000,00	(20.190.000,00)	APBD Kab.	pada PAK digabung ke keg Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah
3.06.2.11.01.15.05	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah III	Kec. Dongko dan Kec. Panggul	Kec. Dongko dan Kec. Panggul	Jumlah Pasar Daerah yang Terlaksana Kebersihannya	2 Pasar Daerah	Jumlah Pasar Daerah yang Terlaksana Kebersihannya	2 Pasar Daerah	53.000.000,00	53.000.000,00	20.940.000,00	(32.060.000,00)	APBD Kab.	pada PAK digabung ke keg Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah
3.06.2.11.01.15.06	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah IV	Kec. Gandusari, Kec. Kampak, dan Kec. Munjungan	Kec. Gandusari, Kec. Kampak, dan Kec. Munjungan	Jumlah Pasar Daerah yang Terlaksana Kebersihannya	3 Pasar Daerah	Jumlah Pasar Daerah yang Terlaksana Kebersihannya	3 Pasar Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	16.635.000,00	(19.365.000,00)	APBD Kab.	pada PAK digabung ke keg Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.06.2.11.01.15.07	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah V	Kec. Gandusari (Jongke), Pogalan, Durenan dan Watulimo	Kec. Gandusari (Jongke), Pogalan, Durenan dan Watulimo	Jumlah Pasar Daerah yang Terlaksana Kebersihannya	5 Pasar Daerah	Jumlah Pasar Daerah yang Terlaksana Kebersihannya	5 Pasar Daerah	53.000.000,00	53.000.000,00	26.365.000,00	(26.635.000,00)	APBD Kab.	pada PAK digabung ke keg Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah
3.06.2.11.01.15.11	Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah		Kab. Trenggalek			Jumlah Pasar daerah yang terlaksana kebersihannya; Jumlah Ruko/Ruki yang terlaksana kebersihannya	23 pasar; 6 Ruko/Ruki			122.285.000,00	122.285.000,00	APBD Kab.	kegiatan gabungan dari 5 kegiatan pelaksanaan kebersihan pasar
3.06.2.11.01.16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Per			Jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang	6200	Jumlah UTTP yang ditera/ ditera ulang	6.000 UTTP	600.000.000,00	2.650.000.000,00	2.765.000.000,00	115.000.000,00		
3.06.2.11.01.16.01	Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrolagian	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	6200 UTTP	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	6000 UTTP	600.000.000,00	550.000.000,00	665.000.000,00	115.000.000,00	Pajak Rokok	pergeseran anggaran dari Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional dan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar untuk belanja meubel UPT Metrologi legal
3.06.2.11.01.16.02	Pengembangan Sarana Pelayanan Tera dan Tera Ulang (DAK)		Kec. Trenggalek			Jumlah sarana tera dan tera ulang yang terbangun	1 Gedung Meterologi	-	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	DAK	
3.06.2.11.01.17	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri			Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai target dan tepat sasaran; persentase laporan monitoring harga kebutuhan pokok	100%; 100%	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai target dan tepat sasaran; persentase laporan monitoring harga kebutuhan pokok	100%; 100%	180.000.000,00	128.850.000,00	128.850.000,00	0,00		
3.06.2.11.01.17.01	Stabilisasi Harga dan Penyediaan Informasi Harga Pasar	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pupuk yang tersalurkan; Jumlah laporan monitoring harga kebutuhan pokok; Jumlah lokasi operasi pasar	22 ton pupuk; 52 laporan harga; 2 lokasi	Jumlah pupuk yang tersalurkan; Jumlah laporan monitoring harga kebutuhan pokok; Jumlah lokasi operasi pasar	48.682 ton pupuk; 52 laporan harga; 2 lokasi	180.000.000,00	128.850.000,00	128.850.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.06.2.11.01.18	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan			Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	100%	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	22%	16.500.000.000,00	13.700.000.000,00	15.268.000.000,00	1.568.000.000,00		
3.06.2.11.01.18.02	Operasional Pasar Daerah (Pajak Rokok)	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah pasar daerah yang dikelola	23 pasar daerah	Jumlah pasar daerah yang dikelola	23 pasar daerah	500.000.000,00	350.000.000,00	450.000.000,00	100.000.000,00	Pajak Rokok	pergeseran anggaran dari Kegiatan Pengadaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar untuk sarpras pasar
3.06.2.11.01.18.04	Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar (Pajak Rokok)	Kec. Panggul	Kec. Panggul, Kec. Trenggalek, Kec. Pogalan, Kec. Munjungan, Kec. Durenan	Jumlah Pengadaan los dan kios pasar/pembangunan dan pemeliharaan pasar di kecamatan Panggul	Pasar Panggul	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pasar/pembangunan dan pemeliharaan pasar	Pasar Panggul; Pasar Subuh; Pasar Pon Trenggalek; Pasar Bendo; Pasar Munjungan; Pasar Kamulan	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	2.668.000.000,00	1.468.000.000,00	Pajak Rokok	Tambahan untuk Kegiatan Operasional Pasar Daerah; 62juta untuk Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian; paving pasar bendo; canopy pasar bendo; review ded pasar munjungan; listrik pasar bendo dan pasar panggul; tambahan lokasi pasar pon; UKL/UPL pasar pon; UKL/UPL pujasera; andalalin; canopy pasar panggul; paving pasar basah; listrik relokasi pasar pon; los/kios pasar kamulan; Pagar Pasar Bendo
3.06.2.11.01.18.04	Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar	Kec. Trenggalek	Kec. Trenggalek	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pasar/pembangunan dan pemeliharaan pasar	Pasar Pon Trenggalek	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pasar/pembangunan dan pemeliharaan pasar	Pasar Pon Trenggalek	15.000.000.000,00	12.150.000.000,00	12.150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.06.2.11.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan			Persentase Paguyuban Pedagang Kakilima dan Asongan yang dibina	13%	Persentase Paguyuban Pedagang Kakilima dan Asongan yang dibina	13%	50.000.000,00	50.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
3.06.2.11.01.19.01	Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan	Kec. Panggul dan Watulimo	Kec. Panggul dan Watulimo	Jumlah Paguyuban Pedagang Kakilima dan Asongan yang dibina	2 kelompok PKL (1 kelompok Kec. Panggul dan 1 kelompok di Kec. Watulimo) untuk 90 orang	Jumlah Paguyuban Pedagang Kakilima dan Asongan yang dibina	4 kelompok PKL (Kec. Panggul, Kec. Watulimo, Kec. Karang dan di Kec. Durenan) untuk 90 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00	APBD Kab.; Pajak Rokok	tambahan target kegiatan	
	Jumlah							22.493.509.500,00	21.214.062.500,00	23.510.416.661,26	2.296.354.161,26			

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	2.737.000.000,00	387.000.000,00			
2.12	Penanaman Modal							2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	2.737.000.000,00	387.000.000,00			
2.12.2.1 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	549.120.000,00	661.867.000,00	670.367.000,00	8.500.000,00			
2.12.2.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	13 Jenis (ATK, SPPD, pengandaan, cetak, jilid, belanja barang pos, makanan dan minuman, rekening telepon, listrik, surat, kabar/majalah, pakaian khusus, pakaian olahraga,tenaga penunjang)	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	13 Jenis (ATK, SPPD, pengandaan, cetak, jilid, belanja barang pos, makanan dan minuman, rekening telepon, listrik, surat, kabar/majalah, pakaian khusus, pakaian olahraga,tenaga penunjang)	549.120.000,00	661.867.000,00	670.367.000,00	8.500.000,00	APBD Kab.	untuk tambahan biaya honorarium tenaga IT baru	
2.12.2.1 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	95%	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	95%	269.628.000,00	236.813.000,00	596.313.000,00	359.500.000,00			
2.12.2.12.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)	2 unit kendaraan dinas roda dua	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas/operasional	2 unit kendaraan dinas roda dua dan 1 unit roda 4	50.000.000,00	34.000.000,00	384.000.000,00	350.000.000,00	APBD Kab.	pengadaan roda 4	
2.12.2.12.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 komputer PC, 2 laptop, 4 printer, 1 perangkat pembaca ktp el	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan yang tersedia	4 Jenis (5 unit komputer PC, 3 unit laptop, 4 unit printer, 1 unit scanner)	58.480.000,00	46.561.000,00	56.061.000,00	9.500.000,00	APBD Kab.	untuk pengadaan scanner	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.12.2.12 01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara	1 unit gedung kantor, 3 unit mobil dinas, 15 unit AC, 22 Komputer dan 15 printer, jaringan website, sarpras 34 set meja dan kursi dan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	1 unit gedung kantor, 3 unit mobil dinas, 15 unit AC, 22 Komputer dan 15 printer, jaringan website, sarpras 34 set meja dan kursi dan lainnya	161.148.000,00	156.252.000,00	156.252.000,00	0,00	APBD Kab.	.
2.12.2.1 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang Telah Mengikuti Bimtek/Diklat	100%	Persentase Aparatur yang Telah Mengikuti Bimtek/Diklat	100%	22.790.000,00	16.040.000,00	41.040.000,00	25.000.000,00		
2.12.2.12 01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek/Diklat/ Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	4 orang	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek/Diklat/ Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	5 orang	22.790.000,00	16.040.000,00	41.040.000,00	25.000.000,00	APBD Kab.	Bimtek/Diklat
2.12.2.1 2.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95%	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95%	116.550.000,00	107.030.000,00	107.030.000,00	0,00		
2.12.2.12 01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang Disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang Disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	60.700.000,00	60.700.000,00	55.600.000,00	(5.100.000,00)	APBD Kab.	.
2.12.2.12 01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang Disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang Disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	55.850.000,00	46.330.000,00	51.430.000,00	5.100.000,00	APBD Kab.	Belanja Penggandaan
2.12.2.1 2.01.15	Program Pengembangan Penanaman Modal			Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp. 285 M	Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp. 285 M	362.712.000,00	381.200.000,00	381.200.000,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.12.2.12 01.15.01	Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal	dalam/luar Kabupaten Trenggalek	dalam/luar Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi yang disusun	1 dokumen peta potensi dan peluang investasi, Realisasi Investasi 285 M, Pelaksanaan Penilaian Investment Award	Jumlah dokumen terkait Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal	2 dokumen peta potensi dan peluang investasi, 1 Prospektus Potensi dan Peluang Investasi)	122.336.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.12.2.12 01.15.02	Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal	dalam/luar Kabupaten Trenggalek	dalam/luar Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pameran di Bidang Penanaman Modal yang Diikuti	2 Pameran (1 dalam daerah dan 1 luar daerah) dan 5 investor berminat masuk	Jumlah Pameran di Bidang Penanaman Modal yang Diikuti; Jumlah investor yang diperkirakan masuk	2 Pameran (1 dalam daerah dan 1 luar daerah) dan 5 investor berminat masuk	154.650.000,00	185.500.000,00	185.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.12.2.12 01.15.03	Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Laporan Penanaman Modal yang Disusun	100 perusahaan yang terpantau dan 12 laporan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dipantau; Jumlah laporan penanaman modal yang disusun;	100 perusahaan yang dipantau dan 12 laporan penanaman modal	85.726.000,00	65.700.000,00	65.700.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.12.2.1 2.01.16	Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang Penanaman Modal dan Perizinan	84	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik	84	690.400.000,00	565.250.000,00	559.250.000,00	(6.000.000,00)		
2.12.2.12 01.16.01	Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah regulasi yang mendukung penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang disusun dan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 Raperbup, 35 SOP, 1 SP, 50 buah buku SP, 9 kali sosialisasi	Jumlah regulasi yang mendukung penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang disusun dan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 Raperbup, 35 SOP, 1 SP, 50 buah buku SP, 9 kali sosialisasi	198.000.000,00	226.500.000,00	226.500.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.12.2.12 01.16.02	Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan jumlah penyelenggaraan sosialisasi	1 aplikasi SIMPADU, 1 sistem SKM, 1 aplikasi potensi investasi daerah, 1 website yang dikelola, 3000 dokumen perizinan yang terdigitalisasi, 1 kali sosialisasi(55 orang)	Jumlah sistem elektronik penanaman modal dan PTSP	4 aplikasi (1 aplikasi SIMPADU, 1 sistem SKM, 1 aplikasi potensi investasi daerah, 1 website yang dikelola) didalaamnya termasuk 3000 dokumen perizinan yang terdigitalisasi, 1 kali sosialisasi(55 orang)	194.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.12.2.12 01.16.03	Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah penanganan pengaduan dan penyebarluasan/publikasi penanaman modal dan PTSP	100% penanganan pengaduan, publikasi koran 3 kali, audio visual 1 paket, 150 keping CD publikasi, radio 2880 siaran, leaflet 7500 lembar, kalender 300 eks, barang promosi 300 buah, buku profil investasi 75 buah, IKM 84 poin	Jenis Penyebarluasan/publikasi Penanaman Modal dan PTSP yang dilaksanakan; Presentase penanganan pengaduan	11 jenis publikasi (1 kali publikasi koran, audio visual 1 paket, 200 keping CD publikasi, radio 3650 siaran, leaflet 7500 lembar, kalender 300 eks, barang promosi 300 buah, buku profil investasi 75 buah, baliho 1 paket, tas publikasi 150 buah, IKM 84 poin); 100% penanganan pengaduan	298.400.000,00	228.750.000,00	222.750.000,00	(6.000.000,00)	APBD Kab.	
2.12.2.1 2.01.17	<i>Program Pelayanan Perizinan</i>			<i>Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP</i>	<i>100%</i>	<i>Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP</i>	<i>100%</i>	<i>338.800.000,00</i>	<i>381.800.000,00</i>	<i>381.800.000,00</i>	<i>0,00</i>		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.12.2.12 .01.17.01	Pelayanan Perizinan Usaha	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah izin usaha yang diterbitkan dalam tahun berkenaan	1775 izin	Jumlah izin usaha yang diterbitkan dalam tahun berkenaan	1775 izin	154.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	APBD Kab.	.
2.12.2.12 .01.17.02	Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan dalam tahun berkenaan	1775 izin	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan dalam tahun berkenaan	1775 izin	103.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	APBD Kab.	.
2.12.2.12 .01.17.03	Verifikasi Administrasi Perizinan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pemohon izin yang masuk dalam tahun berkenaan	3550 pemohon	Jumlah pemohon izin yang masuk dalam tahun berkenaan	3550 pemohon	81.800.000,00	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	APBD Kab.	.
	JUMLAH							2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	2.737.000.000,00	387.000.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.17.2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan							865.259.000,00	865.259.000,00	900.259.000,00	35.000.000,00		
2.17	Perpustakaan							865.259.000,00	865.259.000,00	900.259.000,00	35.000.000,00		
2.17.2.18.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			Jumlah pemanfaat perpustakaan; Jumlah pengunjung rumah pintar	35.000 orang pemanfaat perpustakaan; 13.228 orang pengunjung rumah pintar	Jumlah pemanfaat perpustakaan; Jumlah pengunjung rumah pintar	35.000 orang pemanfaat perpustakaan; 13.228 orang pengunjung rumah pintar	865.259.000,00	865.259.000,00	900.259.000,00	35.000.000,00		
2.17.2.18.01.15.01	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kab. Trenggalek		Jumlah bahan pustaka yang diadakan	1.200 eks.	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	1.200 eks.	150.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	APBD Kab.	
2.17.2.18.01.15.02	Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum Daerah	Kab. Trenggalek		Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	5 jenis keg. (Mobil Perpustakaan Keliling, Pelayanan Full day, Penagihan Bahan Pustaka, Stock Opname dan kerja sama pinjam pakai)	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	5 jenis keg. (Mobil Perpustakaan Keliling, Pelayanan Full day, Penagihan Bahan Pustaka, Stock Opname dan kerja sama pinjam pakai)	175.000.000,00	175.000.000,00	195.000.000,00	20.000.000,00	APBD Kab.	
2.17.2.18.01.15.03	Pengolahan Bahan Pustaka	Kab. Trenggalek		Jumlah Tahapan Pengolahan Bahan Pustaka	8 tahapan (inventarisasi, stempel, memberi label buku, slip tanggal kembali, kartu buku, pemasangan chip, menyampul dan klasifikasi)	Jumlah Tahapan Pengolahan Bahan Pustaka	8 tahapan (inventarisasi, stempel, memberi label buku, slip tanggal kembali, kartu buku, pemasangan chip, menyampul dan klasifikasi)	80.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	
2.17.2.18.01.15.04	Pengelolaan Rintisan Rumah Pintar	Kab. Trenggalek		Jumlah sentra pada rintisan rumah pintar	3 sentra pada rintisan rumah pintar	Jumlah sentra pada rintisan rumah pintar	3 sentra pada rintisan rumah pintar	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.17.2.18 .01.15.05	Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi	Kab. Trenggalek		Jumlah layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi	Terpenuhinya layanan berbasis teknologi informasi	Jumlah layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi	Terpenuhinya layanan berbasis teknologi informasi	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.17.2.18 .01.15.06	Pengembangan Minat, Budaya Baca dan Menulis	Kab. Trenggalek		Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Budaya Baca dan Menulis	20 orang peserta lomba menulis dari 1 kali lomba; 14 orang/14 kecamatan peserta lomba bercerita dari 1 kali lomba; 5 perpus sekolah peserta lomba perpustakaan sekolah dari 1 kali lomba; 40 orang peserta Diklat baca cepat dari 1 kali diklat.	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Budaya Baca dan Menulis	20 orang peserta lomba menulis dari 1 kali lomba; 14 orang/14 kecamatan peserta lomba bercerita dari 1 kali lomba; 5 perpus sekolah peserta lomba perpustakaan sekolah dari 1 kali lomba; 40 orang peserta Diklat baca cepat dari 1 kali diklat.	160.000.000,00	150.000.000,00	130.000.000,00	(20.000.000,00)	APBD Kab.	
2.17.2.18 .01.15.07	Penguatan Kapasitas SDM Perpustakaan	Kab. Trenggalek		Jumlah SDM perpustakaan yang mengikuti diklat pengelola perpustakaan (Perpustakaan SD, SMP, dan Lembaga)	150 Orang pengelola perpustakaan (dari SD, SMP dan Lembaga) dari 3 angkatan	Jumlah SDM perpustakaan yang mengikuti diklat pengelola perpustakaan (Perpustakaan SD, SMP, dan Lembaga)	150 Orang pengelola perpustakaan (dari SD, SMP dan Lembaga) dari 3 angkatan	137.259.000,00	137.259.000,00	137.259.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.17.2.18 .01.15.08	Fasilitasi Literasi dan Bedah Buku	Kab. Trenggalek		Jumlah judul buku yang dibedah / dikaji	2 judul buku	Jumlah judul buku yang dibedah / dikaji	2 judul buku	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.18.2.18 .01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan							1.359.890.000,00	1.359.890.000,00	1.474.890.000,00	115.000.000,00		
2.18	Kearsipan							1.359.890.000,00	1.359.890.000,00	1.474.890.000,00	115.000.000,00		
2.18.2.1 8.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	589.410.000,00	604.905.000,00	626.355.000,00	21.450.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
2.18.2.18 .01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Trenggalek		Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	12 Jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, pakaian dinas dan pakaian olah raga, BBM dan makanan minuman penunjang kegiatan, 14 orang	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	12 Jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, pakaian dinas dan pakaian olah raga, BBM dan makanan minuman penunjang kegiatan, 14 orang	589.410.000,00	604.905.000,00	626.355.000,00	21.450.000,00	APBD Kab.		
2.18.2.1 8.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	404.600.000,00	387.575.000,00	448.625.000,00	61.050.000,00			
2.18.2.18 .01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kab. Trenggalek		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit Roda 2 (Dua)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit Roda 2 (Dua)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.18.2.18 .01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Trenggalek		Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	119.450.000,00	111.025.000,00	182.075.000,00	71.050.000,00	APBD Kab.	tambahan untuk pengadaan printer, laptop dll	
2.18.2.18 .01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Trenggalek		Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	15 Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	15 Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	185.150.000,00	176.550.000,00	166.550.000,00	(10.000.000,00)	APBD Kab.		
2.18.2.1 8.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	86.960.000,00	88.490.000,00	105.990.000,00	17.500.000,00			
2.18.2.18 .01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kab. Trenggalek		Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	51.960.000,00	53.490.000,00	51.090.000,00	(2.400.000,00)	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
2.18.2.18 .01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kab. Trenggalek		Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	10 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu, Raperbup Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperbup Penyelenggaraan Kearsipan)	35.000.000,00	35.000.000,00	54.900.000,00	19.900.000,00	APBD Kab.	Tambahan anggaran untuk penyusunan Raperbup Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperbup Penyelenggaraan Kearsipan	
2.18.2.18.01.15	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan			Jumlah Perangkat Daerah dan lembaga yang mengelola arsip dengan baik sesuai standar	15 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah dan lembaga yang mengelola arsip sesuai standar	15 Perangkat Daerah	278.920.000,00	278.920.000,00	293.920.000,00	15.000.000,00			
2.18.2.18 .01.15.05	Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis	Kab. Trenggalek		Jumlah penyediaan box arsip; jumlah pendataan dan pengolahan arsip dinamis; 25 Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Dinamis; 1 jenis pendokumentasian arsip dinamis (e-arsip); 1 set.e-catalogue arsip; 4 kali pemusnahan arsip dinamis	860 box arsip; 25 pendataan dan pengolahan arsip dinamis; 25 Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Dinamis; 1 jenis pendokumentasian arsip dinamis (e-arsip); 1 set.e-catalogue arsip; 4 kali pemusnahan arsip dinamis	Jumlah penyediaan box arsip; jumlah pendataan dan pengolahan arsip dinamis; 25 Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Dinamis; jumlah pendokumentasian arsip dinamis (e-arsip); e-catalogue arsip; jumlah pemusnahan arsip dinamis	860 box arsip; 25 pendataan dan pengolahan arsip dinamis; 25 Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Dinamis; 1 jenis pendokumentasian arsip dinamis (e-arsip); 1 set.e-catalogue arsip; 4 kali pemusnahan arsip dinamis	52.265.000,00	52.265.000,00	52.265.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
2.18.2.18 .01.15.06	Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis	Kab. Trenggalek		Jumlah arsip statis yang dipelihara dan didokumentasikan; Jumlah Penelusuran dan Pengolahan Arsip Statis; Jumlah event pameran Arsip Statis; Jumlah Foto Arsip Statis	40 arsip statis yang dipelihara dan didokumentasikan; 5 Penelusuran dan Pengolahan Arsip Statis; 1 event pameran Arsip Statis; 18 Foto Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dipelihara dan didokumentasikan; Jumlah Penelusuran dan Pengolahan Arsip Statis; Jumlah event pameran Arsip Statis; Jumlah Foto Arsip Statis	40 arsip statis yang dipelihara dan didokumentasikan; 5 Penelusuran dan Pengolahan Arsip Statis; 1 event pameran Arsip Statis; 18 Foto Arsip Statis	66.110.000,00	66.110.000,00	66.110.000,00	0,00	APBD Kab.		
2.18.2.18 .01.15.07	Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip	Kab. Trenggalek		Jumlah pengelola arsip yang mengikuti bimtek/sosialisasi/workshop/seminar; Jumlah Lembaga yang mendapat pendampingan pengelolaan arsip; jumlah lembaga yang dimonitor dan dievaluasi	100 orang pengelola arsip yang mengikuti bimtek/sosialisasi/workshop/seminar; 23 Lembaga yang mendapat pendampingan pengelolaan arsip; 50 lembaga yang dimonitor dan dievaluasi	Jumlah pengelola arsip yang mengikuti bimtek/sosialisasi/workshop/seminar; Jumlah Lembaga yang mendapat pendampingan pengelolaan arsip; jumlah lembaga yang dimonitor dan dievaluasi	100 orang pengelola arsip yang mengikuti bimtek/sosialisasi/workshop/seminar; 23 Lembaga yang mendapat pendampingan pengelolaan arsip; 50 lembaga yang dimonitor dan dievaluasi	160.545.000,00	160.545.000,00	175.545.000,00	15.000.000,00	APBD Kab.	honorarium tim pengawasan kearsipan internal (3 bulan), pelaksanaan Perka arsip nasional No. 38 tahun 2015	
JUMLAH								2.225.149.000,00	2.225.149.000,00	2.375.149.000,00	150.000.000,00			

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.01.3.01.01	Dinas Perikanan							4.747.000.000,00	5.981.963.000,00	6.041.963.000,00	60.000.000,00		
3.01	Kelautan dan Perikanan							4.747.000.000,00	5.981.963.000,00	6.041.963.000,00	60.000.000,00		
3.01.3.01.01.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			<i>Prosentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100%	<i>Prosentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100 %	478.180.000,00	670.580.000,00	664.780.000,00	(5.800.000,00)		
3.01.3.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	20 jenis (Honor TPI,uang lembur,ATK,alat listrik & elektronik,materai ,BBM,tinta & pita,perlengkapan komputer,spanduk dll)	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	21 jenis (honor petugas penunjang, uang lembur, ATK, alat listrik, elektronik, materai,BBM, tinta & pita, perlengkapan komputer, spanduk Asuransi kesehatan Non PNS, dll) , Asuransi Tenaga Kerja Non PNS	478.180.000,00	670.580.000,00	664.780.000,00	(5.800.000,00)	APBD Kab.	Berkurang (BPJS Kesehatan tidak terserap 12 bulan sebagian dianggarkan untuk BPS Tenaga Kerja
3.01.3.01.01.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>			<i>Prosentase nilai asset dalam kondisi baik</i>	90 %	<i>Prosentase nilai asset dalam kondisi baik</i>	90 %	200.000.000,00	216.600.000,00	293.600.000,00	77.000.000,00		
3.01.3.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	komputer (2 unit),printer (2 unit),hardisk eksternal (2 unit),laptop (2 unit)	Jumlah jenisPengadaai peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit komputer, 2 Printer, 2 laptop, 1 Hardisk eksternal, 1 mesin fax, 1 mini PC, 1 AC dan 1 Mesin CCTV (DVR)	50.000.000,00	66.600.000,00	83.600.000,00	17.000.000,00	APBD Kab.	Bertambah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3.01.3.01.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	10 jenis sarana prasarana kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	7 jenis sarana prasarana kantor (kendaraan, mebel, elektronik, gorden, gedung, taman, eskavator)	150.000.000,00	150.000.000,00	210.000.000,00	60.000.000,00	APBD Kab.	Tambah untuk pengerukan kali
3.01.3.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Prosentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Prosentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	153.820.000,00	153.820.000,00	142.620.000,00	(11.200.000,00)		Berkurang
3.01.3.01.01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan Keuangan dan Barang yang disusun	7 jenis dokumen	Jumlah dokumen laporan Keuangan dan Barang yang disusun	2 jenis dokumen (Laporan Keuangan dan laporan Barang)	76.450.000,00	75.810.000,00	75.810.000,00	0,00	APBD Kab.	Tetap
3.01.3.01.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	6 dokumen (RENJA, RENSTRA, SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan, Laporan Statistik)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	7 dokumen (RENJA, RKA, DPA, RKAP, DPAP, DPAP, SAKIP, LAPORAN STATISTIK)	77.370.000,00	78.010.000,00	66.810.000,00	(11.200.000,00)	APBD Kab.	Berkurang (Uang lembur dihilangkan)
3.01.3.01.01.15	Program Pengembangan Perikanan Budidaya			Jumlah produksi perikanan budidaya ; Jumlah produksi benih ikan	4.901,59 Ton ; 29.599.373 ekor	Jumlah produksi perikanan budidaya ; Jumlah produksi benih ikan	4.901,59 Ton ; 29.599.373 ekor	1.310.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00		
3.01.3.01.01.15.01	Optimalisasi BBI, Perbaikan Mutu Induk dan Benih	BBI Kabupaten Trenggalek	BBI Kabupaten Trenggalek	Jumlah sarana prasarana yang dipenuhi, jumlah pelatihan dan temu teknis	4 jenis sarpras (benih ikan, obat-obatan, perlengkapan BBI, pakan), 1 kali (30 orang), 1 kali (50 orang)	Jumlah pengadaan sarana prasarana, jumlah pelatihan dan temu tekni, jumlah hibah kepada anggota UPR	4 jenis sarpras (benih ikan, obat@an, perlengkapan BBI, pakan) ; 1 kali (@30 orang) ; 3 kali (@40 orang)	200.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3.01.3.01.01.15.02	Pengendalian Lingkungan dan Penyakit Ikan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelatihan pengendalian lingkungan dan penyakit ikan dan jumlah pengawasan kesehatan ikan, obat kimia dan biologi	2 kali , 10 kali	Jumlah pelatihan pengendalian lingkungan dan penyakit ikan ; jumlah pengawasan kesehatan ikan, obat kimia dan biologi	2 kali (@30 orang) , 10 bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Tetap
3.01.3.01.01.15.04	Pengembangan UPP (Unit Pelayanan Pengembangan) Budidaya Ikan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pembinaan dan temu teknis bagi anggota UPP, sosialisasi dan temu teknis program pra Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Pembudidaya Ikan	4 kali , 1 kali, 2 kali, 1 kali	Jumlah sosialisasi, pembinaan, temu tenis dan temu lapang	2 kali (@50 orang), 2 kali (@50 orang), 1 kali (50 orang) 1 kali (30 orang)	160.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA
3.01.3.01.01.15.05	Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sosialisasi, pelatihan budidaya ikan dan pembinaan POKMAS APP budidaya ikan, pengadaan sarpras budidaya ikan	1 kali, 1 kali, 2 kali, 1 paket	Jumlah sosialisasi, pelatihan budidaya ikan dan pembinaan POKMAS APP budidaya ikan, pengadaan sarpras budidaya ikan	1 kali (30 orang), 1 kali (35 orang), 1 kali (30 orang), 2 paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)
3.01.3.01.01.15.06	Pengembangan Sarana Perikanan Budidaya	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sosialisasi , pembinaan , pelatihan pembudidaya ikan pemula dan jumlah pengadaan sarpras budidaya.pelatihan dan pembinaan bagi pembudidaya d kawasan minapolitan	2 kali , 2 kali , 2 kali dan 1 paket, 1 kali dan 2 kali	Jumlah sosialisasi , pembinaan , pelatihan pembudidaya dan jumlah pengadaan sarpras budidaya	2 kali sosialisasi (@50 orang), 2 kali pembinaan (@ 40 orang) , 2 kali pelatihan (@50 orang) dan 4 paket (benih ikan lele, pakan lelet, kolam bundar)	240.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.01.3.01.01.15.08	Pengembangan Eco-Aquaculture	Desa Karanggandu		Jumlah sosialisasi, pelatihan dan jumlah sarana pendukung demplot/percontohan Eco-Aquaculture	1 kali (30 orang), 1 kali (30 orang), 1 paket demplot	Jumlah pelatihan dan Jumlah sarana yang disediakan	1 kali (30 orang); 1 paket KJA dan 1 paket pakan dan benih kerapu	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Pajak Rokok	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)
3.01.3.01.01.15.09	Pengembangan Pertanian Terpadu Bidang Perikanan	Kelurahan Ngantru		Jumlah pengadaan sarana prasarana pertanian terpadu; Jumlah biaya operasional dan jumlah tenaga kerja	2 paket sarpras (1 paket benih dan pakan serta 1 paket peralatan budidaya); 12 bulan	Jumlah pengadaan sarana prasarana pertanian terpadu	2 paket sarpras (1 paket benih dan pakan serta 1 paket peralatan budidaya)	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah jumlah biaya operasional dan jumlah tenaga kerja dihilangkan serta pada rincian RKA
3.01.3.01.01.15.10	Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan		Penyusunan Dokumen Penghitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Penghitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Pajak Rokok	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)
3.01.3.01.01.16	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			Jumlah produksi perikanan tangkap laut; Jumlah produksi perikanan tangkap perairan umum daratan.	17.683,81 ton; 21,11 ton	Jumlah produksi perikanan tangkap laut; Jumlah produksi perikanan tangkap perairan umum daratan.	18.871,20 ton; 21,11 ton	970.000.000,00	946.000.000,00	946.000.000,00	0,00		
3.01.3.01.01.16.01	Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap	Panggul Munjungan Watulimo	Panggul Munjungan Watulimo	Pengadaan sarana perikanan tangkap, pengadaan sarana penunjang kelompok untuk kawasan minapolitan	1 paket, 1 paket	Jumlah Pengadaan sarana perikanan tangkap (jaring) , jumlah pengadaan sarana penunjang kelompok untuk kawasan minapolitan	500 pieces ; 2 paket	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3.01.3.01.01.16.02	Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan	Kec. Watulimo, Munjungan	Kec. Watulimo, Munjungan	Sosialisasi dan Pembinaan	2 kali (100), 2 kali (100)	Jumlah sosialisasi ; jumlah pembinaan bagi penerima Sertifikat	2 kali (@40 orang); 2 kali (@40 orang)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.01.3.01.01.16.04	Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum	Bendungan, Pogalan, Craken , Trenggalek	Bendungan, Pogalan, Craken , Trenggalek	Sosialisasi dan pengadaan benih ikan	4 kali (180 orang), 157840 ekor	Jumlah sosialisasi; jumlah pengadaan benih, jumlah pengadaan papan larangan	4 kali (@45 orang); 159.000 ekor benih ikan; 6 buah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.01.3.01.01.16.05	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Nelayan	Watulimo, Munjungan, Panggul	Watulimo, Munjungan, Panggul	Pembinaan Nelayan	9 kali (360 orang)	Jumlah Pembinaan Nelayan	9 kali (@40 orang)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.01.3.01.01.16.06	Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Perundang-undangan Perikanan	Watulimo, Munjungan, Panggul, suruh, Pule, Dongko, Kampak	Watulimo, Munjungan, Panggul, suruh, Pule, Dongko, Kampak	Sosialisasi, Pembinaan Pokmaswas, Pembinaan masyarakat	5 kali (200 orang), 3 kali (105 orang), 2 kali (80 orang)	Jumlah sosialisasi; jumlah pembinaan Pokmaswas, Jumlah pembinaan masyarakat; jumlah baliho yang iadakan; jumlah buku yang diadakan	4 kali (@40 orang); 3 kali pembinaan Pokmaswas (@35 orang) 2 kali pembinaan masyarakat (@40 orang); 1 buah ; 30 buah	100.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.01.3.01.01.16.09	Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Penyusunan Dokumen Penghitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Penghitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Pajak Rokok	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)
3.01.3.01.01.16.10	Pelestarian Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat	Panggul, Watulimo	Panggul, Watulimo	terlaksananya pembinaan kelompok, pelatihan, penanaman mangrove dan rehab pos pengawasan konservasi penyu	2 kali (60 orang), 750 bgt, 1 paket	Jumlah pembinaan; Jumlah pelatihan; Jumlah mangrove yang ditanam; Jumlah sarana prasarana yang dipenuhi	2 kali pembinaan (@30 orang) 1 kali pelatihan (@30 orang); 7.800 batang; 1 paket rehab pos pengawas	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3.01.3.0 1.01.17	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			Jumlah ikan yang didiversifikasi ; Angka Konsumsi Ikan	12.507, 76 Ton ; 25,01 kg/kapita/tahun	Jumlah ikan yang didiversifikasi ; Angka Konsumsi Ikan	12.507, 76 Ton ; 28,50kg/kapita/tahun	1.585.000.000,00	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00		
3.01.3.01. 01.17.02	GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	Kec. Trenggalek, Kampak, Tugu, Dongko	Kec. Trenggalek, Kampak, Tugu, Dongko	Pertemuan FORIKAN (1 kali 25 org); Gebyar GEMARIKAN (1 kali 350 org); Safari GEMARIKAN (3kali @50 org); Workshop GEMARIKAN (1 kali 75 org); Partisipasi dalam Lomba Inovasi Produk Tk. Propinsi	1 kali (25 org) 1 kali (350 org) 3 kali (@150 org) 1 kali (75 org) 1 kali	Jumlah pertemuan, jumlah sarafi; Jumlah Workshop; Jumlah GEBYAR , Jumlah partisipasi dalam lomba	1 kali pertemuan FORIKAN (@25 orang); 3 kali Safarai GEMARIKAN (@150 orang); 1 kali Workshop (50 orang); 1 kali GEBYAR (350 orang); 2 kali (Lomba Inovasi Produk Perikanan dan Lomba Masak Serba Ikan)	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Tetap
3.01.3.01. 01.17.03	Penguatan Pemasaran Produk Perikanan	Kec. Trenggalek Kec. Watulimo Kec. Panggul Kec. Munjungan	Kec. Trenggalek Kec. Watulimo Kec. Panggul Kec. Munjungan	Temu Pemasar Produk; Fasilitasi Promosi produk; sarana pemasaran produk; Pembinaan Poklahsar; Temu Bisnis	2 kali @ 50 org 3 kali 5 jenis (timbangan, meja display, trays, dll) 1 kali @50 orang 1 kali @75 orang	Jumlah pertemuan; jumlah pembinaan Jumlah temu bisnis; jumlah fasilitasi promosi induk; jumlah pengadaan sarana pemasaran produk	2 kali temu pemasar (@50 orang), 1 kali pembinaan POKLAHSAR (50 orang), 1 kali temu bisnis(75 orang) 3 kali; 1 paket (timbangan, cool box, trays, meja display)	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)
3.01.3.01. 01.17.04	Penerapan Sistem Rantai Dingin	Kec. Watulimo, Panggul, Munjungan, Trenggalek	Kec. Watulimo, Panggul, Munjungan, Trenggalek	Jumlah pembinaan Penerapan Sistem Rantai Dingin, Pengadaan Sarana Peralatan Pendukung Operasional Single Cold Storage	4 kali (@ 50 orang), 1 paket	Jumlah pembinaan, jumlah BIMTEK, jumlah pengadaan sarana SRD	4 kali pembinaan (@50 orang) 1 kali (50 orang); 1 paket	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3.01.3.01.01.17.05	Apresiasi Mutu Produk Perikanan	Kec. Watulimo, Panggul, Munjungan, Tugu	Kec. Watulimo, Panggul, Munjungan, Tugu	Jumlah sosialisasi keamanan produk perikanan, demo penerapan GMP dan SSOP, Bimtek Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Bimtek Pengemasan, pengadaan sarpras pengolahan	3 kali (@ 50 orang), 1 kali (60 orang), 2 kali (@ 50 orang)	Jumlah sosialisasi keamanan produk perikanan, Jumlah Bimtek Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Jumlah Bimtek Pengemasan, Jumlah demo yang diadakan; Jumlah sertifikat halal yang difasilitasi; jumlah pengadaan sarpras pengolahan	3 kali (@ 50 orang), 1 kali (50 orang), 1 kali (50 orang); 1 kali (60 orang); 3 sertifikat; 1 paket	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)
3.01.3.01.01.17.06	Akselerasi Sentra Pemindangan	Kec. Watulimo	Kec. Watulimo	Jumlah pembinaan pemindang, Bimtek Pengalengan Ikan, Pengadaan Lanjutan Sarana Pengalengan Ikan Skala Kecil	2 kali (@ 50 orang), 1 kali (50 orang), 1 paket	Jumlah pembinaan pemindang, Jumlah Bimtek Pengalengan Ikan, Jumlah Pengadaan Sarana Pengolahan	2 kali (@ 50 orang), 1 kali (50 orang), 1 kali (50 orang), 1 paket sarana pengemasan dan pengalengan ikan skala kecil	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)
3.01.3.01.01.17.07	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Kecamatan Watulimo, Panggul dan Munjungan	Kecamatan Watulimo, Panggul dan Munjungan	Temu Stakeholder TPI, Operasional keamanan TPI, pengadaan sarana perlengkapan TPI, Fasilitasi Dana Talangan	- 4 kali ; 12 bulan ; 6 jenis ; 1 paket	Jumlah Temu Stakeholder TPI, Jumlah paket pendampingan pengelolaan TPI Prigi, Jumlah waktu Operasional keamanan TPI, Jumlah pengadaan sarana perlengkapan TPI	5 kali (3 kali TPI Prigi @ 100 orang, 1 kali TPI Panggul (50 orang) 1 kali Munjungan (50 orang); 1 paket; 6 bulan; 1 jenis (timbangan)	725.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Berubah pada uraian rincian RKA (terkait Perpres 16 tahun 2018)
3.01.3.01.01.18	Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan			Jenis sarana prasarana perikanan	3 jenis	Jenis sarana prasarana perikanan	3 jenis	50.000.000,00	1.484.963.000,00	1.484.963.000,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.01.3.01.01.18.01	Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pengadaan Cool Box, jumlah pengadaan kapal penangkapan ikan <3 GT; Jumlah pengadaan jaring; jumlah pembangunan kolam pembesaran; jumlah pembangunan kolam minapolitan; jumlah pembangunan kolam pembenihan; Jumlah pengadaan paket budidaya lele insentif; Jumlah rehab kolam pendederan	76 unit; 1 unit; 630 pieces; 7 unit; 7 unit; 7 unit; 1 paket; 1 paket	Jumlah pengadaan Cool Box, jumlah pengadaan kapal penangkapan ikan <3 GT; Jumlah pengadaan jaring; jumlah pembangunan kolam pembesaran; jumlah pembangunan kolam minapolitan; jumlah pembangunan kolam pembenihan; Jumlah pengadaan paket budidaya lele insentif; Jumlah rehab kolam pendederan	76 unit; 1 unit; 630 pieces; 7 unit; 7 unit; 7 unit; 1 paket; 1 paket		1.434.963.000,00	1.434.963.000,00	0,00	DAK	Tetap
3.01.3.01.01.18.02	Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kegiatan yang terdampingi	1 kegiatan	Jumlah kegiatan yang terdampingi	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
JUMLAH								4.747.000.000,00	5.981.963.000,00	6.041.963.000,00	60.000.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.16.3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							2.490.000.000,00	2.215.000.000,00	2.088.368.000,00	(126.632.000,00)		
2.16	Kebudayaan							2.490.000.000,00	2.215.000.000,00	2.088.368.000,00	(126.632.000,00)		
2.16.3.02.01.15	Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya			Persentase sanggar/kelompok kesenian yang aktif	68%	Persentase sanggar/kelompok kesenian yang aktif; Prosentase BCB/situs yang terdeskripsi dan dilestarikan	68%;56%	2.490.000.000,00	2.215.000.000,00	2.088.368.000,00	(126.632.000,00)		
2.16.3.02.01.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kec. Trenggalek, Dongko, Watulimo, Munjungan, dan Panggul	Kec. Trenggalek, Dongko, Munjungan, dan Panggul	Jumlah Pelaksanaan Upacara adat	7 Kali : 1. Hari Jadi Trenggalek; 2. Ngitug Batih Dongko; 3. Bersih Belik Sumbergedong; 4. Bersih Dam Bagong; 5. Sembonyo Prigi, 6. Longkangan Munjungan, dan 7. Longkangan Panggul	Jumlah Pelaksanaan Upacara adat	6 Kali : 1. Hari Jadi Trenggalek; 2. Ngitug Batih Dongko; 3. Bersih Belik Sumbergedong; 4. Bersih Dam Bagong; 5. Longkangan Munjungan, dan 6. Longkangan Panggul	345.000.000,00	345.000.000,00	318.250.000,00	(26.750.000,00)	APBD Kab.	Silpa HR KPA 1.750.000 dan sesuai rencana, pelaksanaan kegiatan baru mulai 15 Juli s.d. September (Selo - Suro). Sembonyo Prigi Rp. 25 jt tidak terserap dan dialihkan ke Jasa Kantor untuk listrik
2.16.3.02.01.15.02	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Kec. Durenan, Kec. Pogalan, Kec. Trenggalek, Kec. Karanggen dan Kec. Panggul	Kec. Durenan, Kec. Pogalan, Kec. Trenggalek, Kec. Karanggen dan Kec. Panggul	Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan, didata, dan dideskripsikan	38 BCB/situs	Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan, didata, dan dideskripsikan	38 BCB/situs	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Pengadaan 4 papan nama senilai 1.000.000 digeser ke SPPD
02.16.03.02.01.15.03	Revitalisasi Kesenian	Kec. Trenggalek	Kec. Trenggalek	Jumlah kesenian yang direvitalisasi	2 kesenian	Jumlah kesenian yang direvitalisasi	0	100.000.000,00			0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.16.3.02 .01.15.04	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur	Jumlah festival yang diikuti dan diselenggarakan	8 Festival : 1. FKKS 2. Festival musik 3. Festival illsami 4. Festival ta-aruf 5. Festival dalang 6. Festival Seni Pertunjukan, 7. Festival Karya Tari, 8. Festival Uyon-Uyon dan 9. Festival Seni Lainnya	Jumlah festival yang diikuti dan diselenggarakan	7 Festival : 1. FKKS 2. Festival musik 3. Festival illsami 4. Festival ta-aruf 5. Festival Seni Pertunjukan, 6. Festival Karya Tari, 7. Festival Uyon-Uyon dan 8. Festival Seni Lainnya	470.000.000,00	470.000.000,00	360.200.000,00	(109.800.000,00)	APBD Kab.		
2.16.3.02 .01.15.05	Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah	Jakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan luar negeri	Jakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan luar negeri	Jumlah misi kesenian/ kebudayaan yang diselenggarakan	4 Kali (4 kali dalam negeri : TMII, FTP, GSB, FKY)	Jumlah misi kebudayaan yang diselenggarakan	4 Kali (4 kali dalam negeri : TMII, FTP, GSB, FKY)	400.000.000,00	400.000.000,00	399.050.000,00	(950.000,00)	APBD Kab.		
2.16.3.02 .01.15.06	Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni	Kec. Trenggalek	Kec. Trenggalek	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	20 Kelompok (terdiri dari 50 orang)	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	40 Kelompok (terdiri dari 200 orang dan 1 dokumen Pokok-pokok Pikiran Pembangunan Kebudayaan Daerah (PPKD))	75.000.000,00	50.000.000,00	70.868.000,00	20.868.000,00	APBD Kab.	untuk penyusunan PPKD (amanat UU no 5 Tahun 2017)	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.16.3.02 .01.15.07	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Kec. Trenggalek, dan kecamatan-kecamatan lainnya	Kec. Trenggalek, dan kecamatan-kecamatan lainnya	Jumlah event pergelaran/pertunjukan seni budaya	11 Event : wayang kulit dalang nasional, lomba tembang, pameran pusaka, lukis dan foto pariwisata, pawai budaya, lomba dan pentas seni pelajar, maca pat, kembang api hari jadi & tahun baru, wayangan dalang lokal, pentas seni insidental dan tahun baru	Jumlah event pergelaran/pertunjukan seni budaya	11 Event : wayang kulit dalang nasional, lomba tembang, pameran pusaka, lukis dan foto pariwisata, pawai budaya, lomba dan pentas seni pelajar, maca pat, kembang api hari jadi & tahun baru, wayangan dalang lokal, pentas seni insidental dan tahun baru	900.000.000,00	850.000.000,00	840.000.000,00	(10.000.000,00)	APBD Kab.	
3.02.3.02 .01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							9.508.560.000,00	6.433.560.000,00	8.256.730.392,57	1.823.170.392,57		
3.02	Pariwisata							9.508.560.000,00	6.433.560.000,00	8.256.730.392,57	1.823.170.392,57		
3.02.3.0 2.01.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			<i>Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>100%</i>	<i>Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>100%</i>	<i>1.650.000.000,00</i>	<i>1.400.000.000,00</i>	<i>1.540.943.000,00</i>	<i>140.943.000,00</i>		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.02.3.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Trenggalek, Watulimo dan Panggul	Kec. Trenggalek, Watulimo dan Panggul	Jumlah jasa kantor yang disediakan dan jumlah pelayanan administrasi perkantoran	33 jenis jasa dan 2000 pelayanan	Jumlah Jenis jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	33 jenis jasa dan 2000 pelayanan administrasi	1.650.000.000,00	1.400.000.000,00	1.540.943.000,00	140.943.000,00	APBD Kab.	tambahan untuk Hr pengelola kegiatan, hr penunjang kegiatan, ATK, alat listrik, pengisian tinta, obat-obatan, bahan makanan, perlengkapan komputer, spanduk/baliho/plakat, bendera/umbul-umbul, air, listrik, surat kabar, kawat/fax, PBB, asuransi, cetak, penggandaan, penjiwaan, sewa tenda, mamin kegiatan, SPPD dlm daerah, & SPPD luar daerah
3.02.3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apd			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	100%	678.560.000,00	678.560.000,00	678.560.000,00	0,00		
3.02.3.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Trenggalek, Watulimo dan Panggul	Kec. Trenggalek, Watulimo dan Panggul	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	7 Jenis (Printer, filing cabinet, handy talky, AC, mesin finger print, mini PC, CCTV, mesin pemotong rumput, chainsaw dan perlengkapan jaringan absensi online)	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis : 1. Printer, 2. filing cabinet, 3. handy talky, 4. AC, 5. mesin finger print, 6. mini PC, 7. chainsaw, 8. perlengkapan jaringan absensi online), 9. bed dan 10. pintu harmonika	168.560.000,00	168.560.000,00	213.560.000,00	45.000.000,00	APBD Kab.	pengadaan Monitor, pengadaan bed hotel dan pengadaan pintu harmonika
3.02.3.02.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kec. Trenggalek, Watulimo dan Panggul	Kec. Trenggalek, Watulimo dan Panggul	Jumlah jenis sarpras yang dipelihara	18 sarpras	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	18 sarpras	510.000.000,00	510.000.000,00	465.000.000,00	(45.000.000,00)	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.02.3.0 2.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pel			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	119.000.000,00	119.000.000,00	126.480.000,00	7.480.000,00		
3.02.3.02 .01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kec. Trenggalek	Kec. Trenggalek	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang diberi honor	15 orang	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	12 laporan keungan bulanan, 12 laporan barang bulanan, dan 1 dokumen laporan keuangan	79.000.000,00	79.000.000,00	86.480.000,00	7.480.000,00	APBD Kab.	Tambah honor pengelola keuangan & barang kurang : 7.480.000 (tadinya hanya 10 & 11 bulan)
3.02.3.02 .01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kec. Trenggalek	Kec. Trenggalek	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi yang tersusun	6 Jenis dokumen (Renja, Renja Perubahan, LAKIP, SOP, Survey IKM, dan LPPD)	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun	6 Jenis dokumen (Renja, Renja Perubahan, LAKIP, SOP, Survey IKM, dan LPPD)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.02.3.0 2.01.15	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			Persentase pertumbuhan pengunjung setiap destinasi wisata; Jumlah destinasi wisata alam dan buatan yang berkembang	9%; 8 destinasi	Persentase rata- rata pertumbuhan pengunjung setiap destinasi wisata; Jumlah destinasi wisata alam dan buatan yang berkembang	7%;10 Obyek	4.875.000.000,00	2.700.000.000,00	4.388.447.392,57	1.688.447.392,57		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3.02.3.02 .01.15.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisata		Kec. Trenggalek, Watulimo dan Panggul			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisata yang disusun	6 dokumen : 1 Perda Perubahan Tarif Retribusi, 1 DED Gapura Masuk Kec. Watulimo, 1 Review DED Kolam Renang Tirta Jwalita, Review DED Pantai Pelang, Review DED Pantai Prigi, dan Review DED Gua Lawa		0,00	339.000.000,00	339.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan untuk Review DED Pantai Pelang; Review DED Pantai Prigi; Review DED Goa Lawa; DED pembangunan gapura pintu masuk di Kec. Watulimo, Perda Perubahan Tarif & Review DED Kolam Renang
3.02.3.02 .01.15.02	Peningkatan Fasilitas Penunjang Keamanan dan Kenyamanan di Kawasan Wisata	Kec. Watulimo, Kec. Munjungan	Kec. Watulimo, Kec. Munjungan	Jumlah fasilitas yang diadakan	2 Paket (Jalan wisata Kedunglesung Tawing dan Pagar Pantai Prigi)	Jumlah fasilitas yang diadakan	2 Paket (Jalan wisata Kedunglesung Tawing dan Pagar Pantai Prigi)	400.000.000,00	450.000.000,00	440.776.694,00	(9.223.306,00)	APBD Kab.	
3.02.3.02 .01.15.03	Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata	Kec. Trenggalek, Munjungan, dan Watulimo	Kec. Trenggalek, Munjungan, dan Watulimo	Jumlah sarana daya tarik wisata yang diadakan	5 sarana: 1 paket Gazebo Kolam Renang Tirta, 1 paket gazebo P Blado, 1 paket kolam renang, Jwalita, 1 Paket Taman Pantai Prigi dan 1 paket Hutan Kota	Jumlah sarana daya tarik wisata yang diadakan	2 sarana daya tarik wisata (Taman Pantai Prigi; Penataan Tugu perbatasan Trenggalek-Ponorogo	500.000.000,00	200.000.000,00	294.870.000,00	94.870.000,00	APBD Kab.	tambahan untuk Rehab Tugu perbatasan Trenggalek-Ponorogo;
3.02.3.02 .01.15.04	Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata	Kec. Panggul dan Watulimo	Kec. Panggul dan Watulimo	Jumlah koordinasi peningkatan ketertiban dan keamanan di kawasan wisata yang difasilitasi	12 koordinasi	Jumlah koordinasi peningkatan ketertiban dan keamanan di kawasan wisata yang difasilitasi	12 kali koordinasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.02.3.02 .01.15.05	Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata	Kec. Watulimo dan Kec. Bendungan	Kec. Watulimo dan Kec. Bendungan	Jumlah fasilitas umum yang dibangun	1 Paket Pedestrian P Prigi, 1 Paket Food Court, 1 Paket Kios Souvenir, dan 1 paket pedestrian Coban Rambat	Jumlah fasilitas umum yang dibangun	4 fasilitas : 1 Pedestrian P Prigi, 2. Food Court, 3. penambahan paving pantai prigi, 4. gazebo pantai prigi	2.775.000.000,00	1.475.000.000,00	1.780.570.098,57	305.570.098,57	APBD Kab.	tambahan untuk paving pantai prigi, gazebo pantai prigi, Penambahan Paving Pantai Prigi, Pembangunan Gazebo Prigi

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.02.3.02 .01.15.06	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata	Kec. Trenggalek	Kec. Trenggalek	jumlah sarana/prasarana pariwisata yang direhab	1 Sarpras : 1 paket Rehab Kamar Mandi Kolam Renang Tirta Jwalita	jumlah sarana/prasarana pariwisata yang direhab	7 sarpras: 1 paket Rehab Kamar Mandi Kolam Renang Tirta Jwalita, 2. Rehab Signage Pantai Pelang, 3. Rehab Gazebo Pantai Blado, 4. Rehab Kamar Mandi Hotel Prigi, 5. Rehab Pagar di Dalam Gua Lawa, 6. Rehab kios pantai pelang; 7. Rehab tembok penahan sungai pantai pelang	300.000.000,00	100.000.000,00	1.064.396.000,00	964.396.000,00	Pajak Rokok	tambahan untuk : Rehab Signage Pantai Pelang, Rehab Gazebo Pantai Blado, Rehab Kamar Mandi Hotel Prigi, Rehab Pagar di Dalam Gua Lawa; Rehab kios pantai pelang; Rehab tembok penahan sungai pantai pelang	
3.02.3.02 .01.15.07	Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah destinasi wisata budaya dan buatan yang dikembangkan	4 event : 1 event Festival Turangga Yaksa, 2 event pentas seni di obyek wisata, dan 1 event olahraga wisata	Jumlah destinasi wisata budaya dan buatan yang dikembangkan	4 Event : Festival Turangga Yaksa, 2 kali pentas seni di obyek wisata, dan olahraga wisata	400.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
3.02.3.02 .01.15.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi Wisata	Kec. Trenggalek, Kec. Watulimo, Kec. Bendungan dan Kec. Munjungan	Kec. Trenggalek, Kec. Watulimo, Kec. Bendungan dan Kec. Munjungan	Jumlah pembinaan yang diselenggarakan	2 kali Pokdarwis, 2 kali desa wisata	Jumlah SDM masyarakat pengelola destinasi wisata yang dibina	100 orang Pokdarwis dan pengelola desa wisata	200.000.000,00	75.000.000,00	68.834.600,00	(6.165.400,00)	APBD Kab.		
3.02.3.0 2.01.16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	800.000 wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	800.000 wisatawan	1.486.000.000,00	1.086.000.000,00	1.076.500.000,00	(9.500.000,00)			
3.02.3.02 .01.16.02	Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	Kec. Trenggalek	Kec. Trenggalek	Jumlah sarana promosi wisata yang diadakan	5 jenis : buku informasi wisata, leaflet, baliho/bilboard, spanduk, banner	Jumlah sarana promosi wisata yang diadakan	5 Jenis : kalender, buku informasi wisata, leaflet, baliho/banner, souvenir)	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Perubahan dari CD ke kalender pariwisata	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3.02.3.02.01.16.03	Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata	Kec. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur	Kec. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur	Jumlah penyelenggaraan pemilihan & pengiriman duta wisata	1 kali pengiriman; 1 kali pemilihan di tingkat Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan pemilihan & pengiriman duta wisata	1 kali pengiriman; 1 kali pemilihan di tingkat Kabupaten	236.000.000,00	236.000.000,00	236.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Perubahan rekening untuk juri dari PNS ke Non PNS dan pengalihan sisa pengadaan untuk pengadaan tas peserta
3.02.3.02.01.16.04	Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kec. Trenggalek	Kec. Trenggalek	Jumlah dokumen Pariwisata Dalam Angka (PDA) dan dokumen analisa pasar yang tersusun	2 dokumen	Jumlah dokumen Pariwisata Dalam Angka (PDA) dan dokumen analisa pasar yang tersusun	1 Dokumen PDA	100.000.000,00	50.000.000,00	40.500.000,00	(9.500.000,00)	APBD Kab.	
3.02.3.02.01.16.05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur	Jumlah penyelenggaraan promosi wisata dalam satu tahun	8 Kali, yaitu : promosi lewat pameran, televisi regional dan nasional, radio, media online, surat kabar, dan kerja sama dengan biro perjalanan wisata	Jumlah penyelenggaraan promosi wisata dalam satu tahun	12 Kali : promosi lewat pameran, televisi regional dan nasional, radio, media online, surat kabar, billboard, dan kerja sama dengan biro perjalanan wisata	900.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.02.3.02.01.17	Program Pengembangan Kemitraan			Jumlah SDM pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kepariwisataan; Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar usaha pariwisata	235 orang; 5 pengusaha	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kepariwisataan; Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar usaha pariwisata	235 orang; 5 pengusaha	700.000.000,00	450.000.000,00	445.800.000,00	(4.200.000,00)		
3.02.3.02.01.17.01	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata	Kec. Trenggalek, Watulimo, Panggul & Provinsi Jawa Timur	Kec. Trenggalek, Watulimo, Panggul & Provinsi Jawa Timur	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dalam rangka sertifikasi usaha sarana pariwisata	2 kali pembinaan dan 1 kali sertifikasi	Jumlah pelaku usaha sarana pariwisata yang dibina	2 kali pembinaan (60+40 org) dan 1 kali sertifikasi (8)	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.02.3.02 .01.17.02	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata	Kec. Trenggalek, Watulimo, Panggul & Provinsi Jawa Timur	Kec. Trenggalek, Watulimo, Panggul & Provinsi Jawa Timur	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dalam rangka sertifikasi usaha jasa pariwisata	2 kali pembinaan, 1 kali sertifikasi, dan pendataan	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina	2 kali pembinaan (180 org) dan 1 kali sertifikasi (10 org)	200.000.000,00	150.000.000,00	145.800.000,00	(4.200.000,00)	APBD Kab.	
3.02.3.02 .01.17.03	Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata	Kec. Trenggalek, Watulimo dan Panggul	Kec. Trenggalek, Watulimo dan Panggul	Jumlah penyelenggaraan pembinaan kompetensi SDM Pariwisata	2 kali pembinaan, 2 kali standarisasi, dan 1 kali TOT	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	2 kali pembinaan (90 org), 1 kali standarisasi (20 org), dan 1 kali TOT (30 org)	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
	JUMLAH							11.998.560.000,00	8.648.560.000,00	10.345.098.392,57	1.696.538.392,57		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
2.03.3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan							1.085.142.000,00	755.905.000,00	755.905.000,00		0,00		
2.03	Pangan							1.085.142.000,00	755.905.000,00	755.905.000,00		0,00		
2.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			1) Ketersediaan Pangan (ton) (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, daging, telur, susu, ikan); 2) Cadangan pangan; 3) Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	1) Padi : 177.574 ton; Jagung : 85.492 ton; Kedelai : 9.866 ton; Ubi Kayu : 308.065 ton; Daging : 4.866,75 ton; Telur : 2.389,59 ton; Susu : 5.994,57 ton; Ikan : 19.215,53 ton; 2) Cadangan pangan 27,6 ton; 3) PPH : 90,0	1). PPH tingkat ketersediaan 2). % cadangan pangan 3). Jumlah kalori kelompok bahan pangan	1). 81,92 2). 22,60% 3). 1.762 kkal/kapita/hari	1.085.142.000,00	755.905.000,00	755.905.000,00		0,00		
2.03.3.03.01.15.09	Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	1). Pemanfaatan Lahan Pekarangan; 2). Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); 3). Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan; 4). Bantuan Pangan ke daerah Rawan Pangan	1). 10 kelompok penerima pemanfaatan lahan pekarangan; 2). 1 dokumen NBM dan SKPG; 3). 1 paket fasilitasi dewan ketahanan pangan; 4). 149 Kepala Keluarga di Daerah Rawan Pangan	1). Jumlah TP-PKK/KWT yang difasilitasi 2). Penyusunan laporan ketersediaan pangan, Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 3). Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 4). Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1). 2 2). 3 laporan 3). 1 kegiatan 4). 1 lapoarn	319.112.000,00	269.112.000,00	269.112.000,00		0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
2.03.3.03 .01.15.10	Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	1). Jumlah cadangan pangan; 2). Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 3). Pelatihan SDM PL DPM	1). 10.000 kg beras; 2). 9 Gapoktan; 3). 9 Gapoktan	1). Jumlah Cadangan Pangan 2). Laporan Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan	1). 10.000 kg 2). 1 laporan	420.510.000,00	191.273.000,00	191.273.000,00	0,00	APBD Kab.	
2.03.3.03 .01.15.11	Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	1. Lomba Cipta Menu; 2. Pelatihan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3. Uji Lab; 4. Survei Pola Konsumsi Pangan	1). 14 Kecamatan; 2). 14 Kecamatan; 3). 100 sampel; 4). 14 kecamatan	1). Jumlah kelompok yang melaksanakan diversifikasi pangan 2). Jumlah kelompok pangan olahan yang difasilitasi 3). Jumlah pengujian keamanan pangan 4). Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	1). 14 kelompok 2). 14 kelompok 3). 100 sampel 4). 87,70	345.520.000,00	295.520.000,00	295.520.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.03 .01	Dinas Pertanian dan Pangan							19.934.158.000,00	20.805.055.750,00	27.116.678.129,49	6.311.622.379,49		
3.03	Pertanian							19.934.158.000,00	20.805.055.750,00	27.116.678.129,49	6.311.622.379,49		
3.03.3.0 3.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.475.568.000,00	1.562.455.500,00	1.742.455.500,00	180.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.03.3.03 .01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	18 jenis (ATK, alat listrik dan elektronik, perangko dan materai, BBM, perlengkapan komputer, bendera/umbul-umbul, jasa telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, internet, pajak barang milik daerah, cetak, penggandaan, penjiilidan, pakaian dinas, perjalanan dinas dalam dan luar daerah)	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	21 jenis (ATK, alat listrik dan elektronik, materai, BBM, tinta, perlengkapan komputer, bendera/umbul-umbul, jasa telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, internet, pajak barang milik daerah, cetak, penggandaan, penjiilidan, makan minum rapat, pakaian olah raga, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, sosialisasi /bimtek/seminar	1.475.568.000,00	1.562.455.500,00	1.742.455.500,00	180.000.000,00	APBD Kab.	Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Upgrade Website
3.03.3.0 3.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90%	997.338.350,00	743.513.350,00	803.513.350,00	60.000.000,00		
3.03.3.03 .01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah jenis sarana prasarana kantor yang tersedia	11 jenis (notebook, PC, printer, GPS, LCD, Rak, Almari, gudang arsip, meja, kursi)	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis (notebook, PC, printer, LCD, Rak, Almari, filing cabinet, meja, kursi, wireless, mesin absensi, AC)	497.338.350,00	293.513.350,00	353.513.350,00	60.000.000,00	APBD Kab.	Untuk Pembelian Alat Elektronik Kantor Pertanian di TTP dan Pertanian Terpadu
3.03.3.03 .01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara dengan baik	8 jenis (notebook, printer, PC, gedung kantor, sepeda motor, mobil, meja, kursi)	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	8 jenis (notebook, printer, PC, gedung kantor, sepeda motor, mobil, meja, kursi)	500.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.0 3.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat	100%	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	320.000.000,00	137.800.000,00	137.800.000,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKP				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.03.3.03 .01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek / diklat / sosialisasi peningkatan kapasitas	179 orang	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan kapasitas	155 orang	320.000.000,00	137.800.000,00	137.800.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.03 3.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase dokumen laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	538.000.000,00	281.000.000,00	281.000.000,00	0,00		
3.03.3.03 .01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	8 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	8 dokumen	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.03 .01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun 2. Jumlah pengelolaan data berbasis android	1) 9 dokumen perencanaan (LAKIN 2017, Laporan Akhir Tahunan 2017, Renja 2018, P-Renja 2017, SOP 2018, PPID 2018, SPIP 2018, Pertanian Dalam Angka 2018, Monev 14 kecamatan 2018, Penetapan Kinerja 2018, Perubahan Kinerja 2018) dan 3 dokumen keuangan (Neraca, CALK, LRA) 2) 1 paket	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	12 dokumen perencanaan (LAKIN, Laporan Akhir Tahunan 2017, Renja 2019, P Renja 2018, SOP 2018, PPID 2018, SPIP 2018, Pertanian Dalam Angka 2018, Monev 14 kecamatan 2018, Penetapan Kinerja 2018, Perubahan Kinerja 2018, 1 pkt Pemetaan JIUT 3 Kecamatan)	457.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.03.3.0 3.01.15	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura			1. Jumlah produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan dan hortikultura (Ton) :Padi;Jagung;Kedelai;Ubi Kayu;Cabai;Bawang Merah;Sayur - sayuran lainnya;Durian, Manggis, Salak;Pisang;Biofarmaka;Bunga;Janggelan. 2. Jumlah sertifikat produk pertanian	Padi : 193.036 ton;62,78 Ku/Ha; Jagung : 96.526 ton;64,08 Ku/Ha;Kedelai :10.648 ton;20,18 Ku/Ha;Ubi Kayu : 362.429 ton;244,13 Ku/Ha;Cabai :471,25 ton;48,83 Ku/Ha;Bawang merah : 65,49 ton;90,81 Ku/Ha;Sayur-sayuran lainnya :739,80 ton;255,55 Ku/Ha;Durian : 18.211,06 Ton; 155,37 Ku/Ha; Manggis : 2.159,88 Ton; 64,21 Ku/Ha; Salak : 5.194,67 Ton; 175,74 Ku/Ha; Pisang : 17.295,25 Ton; 129,48 Ku/Ha; Biofarmaka:5.615,11 ton;198,03 Ku/Ha;Bunga :0,13 ton;0,13	1. Jumlah produktivitas tanaman pangan (Ton) :Padi;Jagung;Kedelai;Ubi Kayu 2. Durian, Manggis, Salak, Pisang; Cabai;Bawang Merah;Sayur - sayuran lainnya, Biofarmaka;Bunga;Janggelan.	1). Padi : 59,88 Ku/Ha; Jagung : 64,08 Ku/Ha;Kedelai :20,18 Ku/Ha;Ubi Kayu : 244,13 Ku/Ha 2). Durian :155,37 Ku/Ha Durian; Manggis : 64,21 Ku/Ha; Salak : 179,27 Ku/Ha; Pisang : 129,48 Ku/Ha; Cabai :48,83 Ku/Ha;Bawang merah : 90,81 Ku/Ha;Sayur-sayuran lainnya :255,55 Ku/Ha; Biofarmaka:198,03 Ku/Ha;Bunga :0,13 Ku/Ha;Janggelan:126,00 Ku/Ha	1.266.283.000,00	1.362.974.000,00	1.362.974.000,00	0,00		
3.03.3.03 .01.15.01	Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	1). Jumlah peserta sosialisasi; 2). Jumlah benih tanaman pangan	1). 50 peserta sosialisasi; 2). Benih tanaman pangan (Padi dan Jagung)	1). Jumlah peserta sosialisasi 2). Jumlah sarpras benih pertanian yang diadakan	1). 50 orang 2). 3 jenis (ubi kayu, jagung , pupuk)	135.195.000,00	133.045.000,00	133.045.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
3.03.3.03 .01.15.02	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Kabupaten Trenggalek	Kec. Pogalan, Durenan dan Gandusari	1). Pengadaan benih tanaman pangan; 2). Jumlah peserta pelatihan kaji terap teknologi pertanian dan jumlah ubinan; 3). Jumlah peserta pelatihan padi organik;	1). Pengadaan benih padi (15 Ha, 375 kg), jagung(15 Ha, 225 kg), kedelai (15 Ha, 750 kg), padi organik (5 Ha, 125 kg); 2). 180 org peserta pelatihan kaji terap teknologi pertanian dan 9 kali ubinan; 3). 75 org peserta pelatihan padi organik	1). Pengadaan sarpras tanaman pangan yang di adakan 2). Jumlah peserta pelatihan teknologi pertanian	1). 3 jenis(benih padi, jagung, kedelai) 2). 225 orang	208.894.000,00	398.275.000,00	398.275.000,00	0,00	APBD Kab.		
3.03.3.03 .01.15.06	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Kabupaten Trenggalek		1. Jumlah benih hortikultura 2. Peserta SL	1). 2.000 btg durian; 2.000 btg manggis, 1.000 btg alpukat, 40 potong bibit bunga, 368 kg bawang merah, 24.000 stek janggolan, 60 set benih cabe, 100 btg bibit jeruk 2). 50 orang	1). Jumlah sarpras hortikultura 2). Jumlah sarpras hortikultura pada kawasan agropolitan 3). Peserta SL dan registrasi kebun	1). 9 jenis (benih durian, benih manggis, benih janggolan, benih bawang merah, benih tanaman bunga, pupuk organik, pupuk anorganik, pestisida nabati, pestisida) 2) 9 jenis (durian, manggis,apokat,j eruk,cabe rawit, bawang pre, seledri, polybag,pupuk organik) 3). 80 orang	451.920.000,00	494.275.000,00	494.275.000,00	0,00	APBD Kab.		
3.03.3.03 .01.15.08	Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sertifikat produk pertanian	13 sertifikat	1). Jumlah sertifikat produk pertanian 2).Jumlah peserta sosialisasi / pembinaan/ bimtek	1). 5 sertifikat 2). 105 sertifikat	147.440.000,00	145.190.000,00	145.190.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
3.03.3.03 .01.15.10	Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah peralatan tepat guna pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	1 paket peralatan pasca panen pangan; 1 paket peralatan pasca panen buah; 1 paket peralatan pasca panen biofarmaka	Jumlah peralatan tepat guna pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	3 jenis (peralatan pasca panen pangan; peralatan pasca panen buah; peralatan pasca panen biofarmaka)	194.914.000,00	192.189.000,00	192.189.000,00	0,00	APBD Kab.		
3.03.3.03 .01.16	<i>Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan</i>			<i>Jumlah produksi dan produktivitas hasil tanaman perkebunan (Ton) : Kakao; Kelapa; Cengkeh; Kopi; Nilam</i>	<i>Kakao : 922,33 ton; 3,71 Ku/Ha; Kelapa : 10.556,38 ton; 9,95 Ku/Ha; Cengkeh : 582,62 ton; 2,33 Ku/Ha; Kopi : 300,80 ton; 7,83 Ku/Ha; Nilam : 245,82 ton; 17,12 Ku/Ha</i>	<i>Jumlah produktivitas perkebunan (Ku/Ha): Kakao; Kelapa; Cengkeh; Kopi; Nilam</i>	<i>Kakao : 3,71 Ku/Ha; Kelapa : 9,95 Ku/Ha; Cengkeh : 2,33 Ku/Ha; Kopi : 7,83 Ku/Ha; Nilam : 49,82 Ku/Ha</i>	2.140.999.900,00	1.880.544.900,00	2.130.544.900,00	250.000.000,00			
3.03.3.03 .01.16.01	Pengembangan Tanaman Semusim	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	1). Jumlah benih tanaman semusim; 2). Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek	1). 20.000 batang benih tanaman Nilam (2 Ha) mendukung STP; 2). 20 org peserta sosialisasi, 20 org peserta bimtek	1). Jumlah sarpras tanaman semusim 2). Jumlah peserta sosialisasi/bimtek 3). Jumlah peserta sosialisasi panen dan pasca panen 4). Jumlah sarana panen dan pasca panen tanaman semusim	1). 3 jenis (benih nilam, pupuk organik, agensia hayati) 2). 50 orang 3). 35 orang 4). Cultivator 4 unit	147.549.900,00	244.224.900,00	344.224.900,00	100.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan pergeseran dari dana APBD di Kegiatan PLA	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.03.3.03 .01.16.03	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman Perkebunan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Peserta SL PHTP dan sarana pendukungnya	150 orang petani perkebunan, Agensia Hayati, Pesticida Organik	Jumlah peserta SL dan sarana pendukungnya	50 orang petani perkebunan dan 5 jenis sarana (handsprayer manual, Agensia Hayati, pupuk Organik, pupuk anorganik dan benih cengekeh)	97.000.000,00	145.350.000,00	145.350.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.03 .01.16.05	Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis	Kec Bendungan	Kec Bendungan	Jumlah benih tanaman perkebunan	50.000 batang kopi dan atsiri lainnya (kamboja, kenanga, serih, jeruk purut)	Jumlah sarana prasarana perkebunan yang disediakan	4 jenis (benih kopi, pupuk organik, pupuk norganik cair, peralatan dapur untuk kopi)	496.530.000,00	522.315.000,00	522.315.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.03 .01.16.06	Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan	Kab Trenggalek	Kab Trenggalek	1). Jumlah peserta sosialisasi 2). Jumlah sarana produksi perkebunan	1). 50 orang 2). 2 jenis (1000 kg Kopi ose, 7.600 batang benih kopi)	1). Jumlah peserta sosialisasi 2). Jumlah sarana produksi perkebunan	1). 50 orang 2). 2 jenis (benih kopi, kopi ose)	136.630.000,00	134.480.000,00	134.480.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.03 .01.16.07	Pengembangan Agroindustri Kakao	Kec Karangany	Kec Tugu, Kec Karangany, Kec. Suruh	Jumlah sarpras rumah coklat	5 paket (bahan produksi, area permainan anak, labirin, icon Rumah Coklat, tempat parkir, pagar rumah coklat)	1). Jumlah sarpras kakao pada kawasan kakao land 2). Jumlah sarpras pada rumah coklat	1). 3 jenis (benih kakao, pupuk, pesnab, peralatan tanam kakao) 2). 7 jenis (bahan produksi, gapura, mebelair, alat dapur, pagar, tempat parkir, taman)	800.000.000,00	800.000.000,00	950.000.000,00	150.000.000,00	Pajak Rokok	Urugan rumah coklat Kecamatan Karangany
3.03.3.03 .01.16.09	Operasional Rumah Coklat	Kec Karangany	Kec Karangany	Pemeliharaan Rumah Coklat	4 unit sarana yang terpelihara, 1.000 kg pupuk kandang untuk tanaman kakao	Pemeliharaan Rumah Coklat	4 jenis (gedung UPH, gazebo, kolam, galeri)	35.000.000,00	34.175.000,00	34.175.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.03.3.0 3.01.17	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan			1. Jumlah populasi ternak (ekor): Sapi potong; Sapi perah; Kambing; Domba; Unggas 2. Jumlah Produksi (ton): Daging; Telur; Susu 3. Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan 4. Kelahiran hasil IB; 5. Persentase nilai tambah produk peternakan: Daging; Telur; Susu	1) 37.800 ekor sapi potong; 5.590 ekor sapi perah; 419.300 ekor kambing; 11.800 ekor domba; 3.524.490 ekor unggas; 2) 6.487 ton daging; 3.347 ton telur; 7.320 ton susu; 3) 34 ekor sapi galekan; 4) 14.230 ekor hasil IB; 5) 20-30% daging; 30-40% telur; 15-25% susu	1. Jumlah populasi ternak (ekor): Sapi potong; Sapi perah; Kambing; Domba; Unggas 2. Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan 3. Kelahiran hasil IB; 4. Persentase nilai tambah produk peternakan: Daging; Telur; Susu	1) 37.440 ekor sapi potong; 5.426 ekor sapi perah; 419.300 ekor kambing; 11.800 ekor domba; 3.524.490 ekor unggas; 2) 34 ekor sapi galekan; 3) 14.230 ekor hasil IB; 4) 20-30% daging; 30-40% telur; 15-25% susu	1.274.767.000,00	1.070.725.000,00	1.380.725.000,00	310.000.000,00		
3.03.3.03 .01.17.04	APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah masyarakat miskin kelompok ternak yang dibina	90 RTM (90 ekor kambing betina lokal)	Jumlah kelompok masyarakat miskin ternak kambing yang dibina dan diberikan bantuan	90 RTM (90 ekor kambing betina lokal)	125.000.000,00	122.975.000,00	122.975.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.03 .01.17.07	Pengembangan agribisnis peternakan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kawasan agribisnis peternakan, Jumlah dokumen perkembangan dan perguliran ternak	4 kawasan, 1 dokumen	1). Jumlah Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kawasan agribisnis peternakan 2). Jumlah dokumen perkembangan dan perguliran ternak	1). 4 SPR 2). 1 dokumen	192.995.000,00	147.675.000,00	147.675.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.03.3.03 .01.17.08	Pembinaan Peningkatan Hasil Usaha Peternakan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah alat pengolahan hasil peternakan, Jumlah dokumen inventarisasi kelompok	2 buah penepung susu, 3 buah cup sealer, 3 buah vacuum sealer, 3 buah etalase kaca, 4 buah freezer, 1 dokumen	1). Jumlah sarpras pengolahan hasil peternakan 2). Jumlah dokumen inventarisasi kelompok	1) 8 jenis (penepung susu, penghalus susu, pasteurisasi susu, cup sealer, vacuum sealer, etalase kaca, freezer, lactodensimeter) 2) 1 dokumen	150.000.000,00	98.275.000,00	98.275.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.03 .01.17.10	Optimalisasi UPTD Pusat Pengembangan Ternak	Desa Ngadirenggo Kec. Pogalan Kabupaten Trenggalek	Desa Ngadirenggo Kec. Pogalan Kabupaten Trenggalek	Jumlah bibit ternak yang diadakan, Jumlah bibit ternak unggul yang dibudidayakan, Jumlah sosialisasi/pembinaan inseminator, Jumlah inseminator yang dimonitoring, Jumlah bibit ternak (straw) yang diadakan	1 ek sp Galekan, 13 ek kambing, 22 ekor, 2 kali, 34 inseminator, 400 dosis straw	1). Jumlah bibit ternak yang diadakan 2). Jumlah bibit ternak unggul yang dipelihara 3). Jumlah inseminator yang dimonitoring	1). 1 ek sp Galekan, 10 ek kambing 2). 23 ekor sapi galekan, 47 ekor kambing, 30 ekor kelinci 3). 32 inseminator	250.000.000,00	197.200.000,00	207.200.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan Pakan Ternak dan HOK
3.03.3.03 .01.17.11	Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan	Kec Trenggalek	Kec Trenggalek	Jumlah demplot pertanian terpadu bidang peternakan	1 unit	Jumlah sarpras pertanian terpadu bidang peternakan	8 jenis (bibit ternak, obat obatan ternak, bibit pakan ternak, pakan ternak, urugan, kandang ternak, alat pemotong rumput, water pump)	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Pajak Rokok	Urugan untuk tanaman rumput, cooper, HOK, bibit rumput dan indigofera

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.03.3.03 .01.17.14	Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Pengontrolan / fasilitasi ketersediaan dan kualitas pakan ternak, Jumlah bibit unggul HMT, Pelaku usaha peternakan yang mendapat pelatihan teknologi peternakan,	15 sampel, 10.000 batang, 60 orang	1). Pengontrolan / fasilitasi ketersediaan dan kualitas pakan ternak 2). Jumlah bibit unggul HMT 3). Jumlah peternak yang mendapatkan pelatihan teknologi peternakan	1). 12 sampel 2). 18.500 batang 3). 50 orang	59.125.000,00	57.975.000,00	107.975.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	Untuk makanan ternak indigofera (PIUK)
3.03.3.03 .01.17.15	Pengembangan Rearing Sapi Perah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Operasional Rearing Sapi Perah	15 ekor	1). Pengadaan bibit sapi perah 2). Jumlah jenis operasional rearing sapi perah	1). 10 ekor 2). 3 jenis (obat-obatan, pakan ternak, peralatan penunjang rearing)	297.647.000,00	246.625.000,00	296.625.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	operasional (pakan)
3.03.3.03.01.18	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak			1. Persentase tingkat kekebalan sapi perah terhadap penyakit Brucelloasis 2. Persentase tingkat kekebalan unggas terhadap penyakit Avian Influenza (AI) 3. Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat 4. Jumlah Sapi dan kambing penderita gangguan reproduksi yang diobati	1) 100 %; 2) 100%; 3) 9 unit (+4 unit); 4) 1.810 ekor sapi & 690 ekor kambing	1. Persentase tingkat kekebalan sapi perah terhadap penyakit Brucelloasis 2. Persentase tingkat kekebalan unggas terhadap penyakit Avian Influenza (AI) 3. Jumlah Sapi dan kambing penderita gangguan reproduksi yang diobati	1) 100 %; 2) 100%; 3) 5.000 ekor	668.312.150,00	520.355.500,00	512.355.500,00	-8.000.000,00		
3.03.3.03 .01.18.01	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Biosekuriti perunggasan, vaksinasi unggas, non unggas dan pengobatan ternak	60 liter, 10.000 dosis vaksin, 500 ekor	Biosekuriti perunggasan, vaksinasi unggas, non unggas dan pengobatan ternak	60 liter, 10.000 dosis vaksin, 500 ekor	49.583.000,00	98.583.000,00	90.583.000,00	-8.000.000,00	APBD Kab.	Digesor ke jasa kantor

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
3.03.3.03 .01.18.02	Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah PKB/ ATR / penanganan post partus pada ternak dan pengobatan pada ternak	1.810 ekor sapi & 690 ekor kambing	Jumlah PKB/ ATR / penanganan post partus pada ternak dan pengobatan pada ternak	5.000 ekor	199.431.650,00	147.675.000,00	138.675.000,00	-9.000.000,00	APBD Kab.	Digeser ke Optimalisasi UPTD Puskesmas	
3.03.3.03 .01.18.03	Pengamatan Penyakit (Surveillance)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pengambilan dan Pengujian sampel penunjang pengamatan penyakit	600 sampel	Jumlah Pengambilan dan Pengujian sampel penunjang pengamatan penyakit	200 sampel	85.000.000,00	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00	APBD Kab.		
3.03.3.03 .01.18.04	Pengadaan Obat-obatan dan alat habis pakai kesehatan hewan	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah jenis Obat-obatan, vitamin, mineral dan alat habis pakai kesehatan hewan yang tersedia	12 jenis (1 paket)	Jumlah jenis Obat-obatan, vitamin, mineral dan alat habis pakai kesehatan hewan yang tersedia	17 jenis	74.637.500,00	73.262.500,00	73.262.500,00	0,00	APBD Kab.		
3.03.3.03 .01.18.05	Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	1. Jumlah unit usaha asal hewan yang ber NKV 2. Jumlah pemeriksaan produk hewan 3. Jumlah pemeriksaan hewan qurban	1. 3 NKV 2. 200 sampel 3. 14 kecamatan	1). Jumlah unit usaha asal hewan yang ber NKV 2). Jumlah pemeriksaan hewan qurban 3). Pengujian produk pangan asal hewan dan non pangan asal hewan	1). 3 NKV 2). 14 kecamatan 3). 200 sampel	49.660.000,00	48.660.000,00	48.660.000,00	0,00	APBD Kab.		
3.03.3.03 .01.18.06	Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan	UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan	UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan	Pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas	7 unit puskesmas/ poskeswan/ klinik	Pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas	7 unit puskesmas/ poskeswan/ klinik	210.000.000,00	103.225.000,00	112.225.000,00	9.000.000,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
3.03.3.0 3.01.19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penguluhan			1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 2. Persentase Luasan penerapan teknologi Jajar Legowo 3. Persentase Luasan penerapan teknologi SRI 4. Infrastruktur Pertanian yang terbangun :a. Jalan Usaha Tani ;b. JIUT ;c. Dam Parit, d. Irigasi Air Tanah 5. Jumlah sarana pertanian yang diadakan	1) 36 poktan, 11 gapoktan, 32 KWT ;2).50% Jajar legowo; 3). 25% SRI; 4) 11.222 meter JUT;10.761 meter JIUT;21 unit Dam Parit; 66 unit sumur bor; 5) 10 unit sarana pertanian	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 2. Persentase Luasan penerapan teknologi Jajar Legowo 3. Persentase Luasan penerapan teknologi SRI 4. Infrastruktur Pertanian yang terbangun :a. Jalan Usaha Tani ;b. JIUT ;c. Dam Parit, d. Irigasi Air Tanah 5. Jumlah sarana pertanian yang diadakan	1) 36 poktan, 11 gapoktan, 32 KWT ;2).50% Jajar legowo; 3). 25% SRI; 4) 10.761 meter JUT;13.628 meter JIUT;21 unit Dam Parit; 66 unit sumur bor; 5) 10 unit sarana pertanian	2.312.889.600,00	9.123.462.500,00	12.393.084.879,49	3.269.622.379,49				
3.03.3.03 .01.19.08	Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Kab. Trenggalek, Provinsi	Kab. Trenggalek, Provinsi	Jumlah promosi dan lomba produk unggulan yang diikuti	6 Kali	Jumlah promosi dan lomba produk unggulan yang diikuti	6 Kali	250.000.000,00	246.625.000,00	246.625.000,00	0,00	APBD Kab.			
3.03.3.03 .01.19.17	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek			Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terbangun	20 paket/ unit		2.346.000.000,00	2.346.000.000,00	0,00	DAK			
3.03.3.03 .01.19.19	Pengelolaan Lahan dan Air	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	1. Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun; 2. Jumlah sosialisasi dan pendetailan peta LP2B	1) 3 paket JUT dan 3 paket JIUT; 2) 7 kali sosialisasi dan 7 kecamatan pendetailan peta LP2B	1). Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun 2). Jumlah Fasilitas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1). 30 paket (20 paket JIUT,9 paket JUT, 1 pkt tembok penahan tebing) 2). 7 kecamatan pendetailan peta LP2B	807.889.600,00	5.363.687.500,00	8.525.309.879,49	3.161.622.379,49	APBD Kab dan Pajak Rokok	Mengakomodir PIUK 18 Lokasi dan tambahan untuk Irigasi Jitir dan Saluran Pertanian		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.03.3.03 .01.19.20	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	1). P3A yang berbadan hukum; 2). Kegiatan penyuluhan; 3). Penilaian kelembagaan petani	1). 7 kelompok P3A yg berbadan hukum; 2). Penyusunan RDKK, penyusunan program penyuluhan, temu teknis; 3). Penilaian demplot, penilaian kelembagaan, penilaian penyuluh, penilaian BPP	1). Jumlah peserta pelatihan 2). P3A yang berbadan hukum 3). Jumlah kegiatan penyuluhan 4). Penilaian kelembagaan petani	1). 175 orang 2). 7 P3A 3). 3 jenis (Penyusunan RDKK, penyusunan program penyuluhan, temu teknis) 4). 4 penilaian (Penilaian demplot, penilaian poktan/gapoktan /kwt,penilaian penyuluh, penilaian BPP)	335.000.000,00	296.075.000,00	296.075.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.03 .01.19.21	Peningkatan Sarana Pertanian dan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	1). Pelatihan penerapan pengendalian hama terpadu; 2). Pelatihan peserta pelatihan penerapan agensia hayati; 3). Jumlah jenis sarana pengendali hama dan penyakit tanaman	1). 3 kelompok; 2). 1 kelompok; 3). 5 Jenis (insektisida utk hama wereng, pestisida utk potong leher, tanaman refugia, agensia hayati, POC)	1). Jumlah peserta pelatihan 2). Jumlah peserta pelatihan penerapan agensia hayati 3). Jumlah jenis sarana yang diadakan	1). 140 orang 2). 90 orang 3). 2 jenis (POC, APPO)	430.000.000,00	336.075.000,00	486.075.000,00	150.000.000,00	APBD Kab.	APPO PIUK 2019
3.03.3.03 .01.19.22	Operasional Balai Penyuluhan Pertanian	14 Kecamatan	14 Kecamatan	1). Jumlah RDKK tingkat kecamatan ; 2). Jumlah program kecamatan; 3). Jumlah demplot intensifikasi padi	1). 14 laporan RDKK; 2). 14 buku program; 3). 14 demplot (14 Ha)	1). Jumlah RDKK tingkat kecamatan ; 2). Jumlah program kecamatan; 3). Jumlah demplot intensifikasi padi	1). 14 laporan RDKK; 2). 14 buku program; 3). 14 demplot (14 Ha)	490.000.000,00	535.000.000,00	493.000.000,00	-42.000.000,00	APBD Kab.	Pengurangan honor tenaga pengolah data pertanian dipindah ke jasa kantor
3.03.3.0 3.01.20	Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian			Persentase kegiatan pendukung pengembangan sektor pertanian	100%	Persentase kegiatan pendukung pengembangan sektor pertanian	100%	8.740.000.000,00	3.922.225.000,00	5.922.225.000,00	2.000.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.03.3.03 .01.20.01	Demplot Pertanian Terpadu	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah sarana prasarana demplot pertanian terpadu	1 paket tempat parkir, 1 paket tulisan "Pertanian Terpadu", 1 paket tabulampot, 1 paket anggrek, 1 paket hidroponik, 1 paket jalan paving, 1 paket rumah pupuk	Jumlah jenis sarana prasarana demplot pertanian terpadu	18 jenis (rumah kompos, rumah pengolah pakan,tempat parkir,kolam ikan,instalasi biogas,pergola pertanian,benih padi, benih tanaman bunga, benih tanaman buah,benih tanaman sayur,benih tanaman obat, obat obatan pertanian, pupuk, benih tanaman palawija, jalan usaha tani, jaringan irigasi tingkat usaha tani, bibit ternak cacing, benih sere, Penataan Lahan Hortikultura, Perkerasan, jalan (paving) dan Pembuatan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Instalasi Irigasi Hidroponik Tabulampot dan Jaringan Sprinkel, Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan dan Signage, Pegadaan Peralatan Vertikultur	1.800.000.000,00	1.500.000.000,00	2.300.000.000,00	800.000.000,00	Pajak Rokok	tambahan diantaranya untuk Urugan, Pavingisasi, Pembangunan Instalasi Irigasi Hidroponik Tabulampot dan Jaringan Sprinkel, Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan dan Signage "TRENGGALEK AGRO PARK", Peralatan Pertanian, HOK dan Pintu Gerbang, TPJ, Vertikultur, Tanaman obat

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
3.03.3.03 .01.20.02	Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis	Kec. Bendungan	Kec. Bendungan	Jumlah sarpras yang terbangun	Embung 1 paket, cafetaria tahap II 1 paket, gudang dan rumah produksi kopi 1 paket, rumah oven 1 paket, gardu pandang 1 paket	Jumlah sarpras yang terbangun	pembangunan Gudang kopi, Pembangunan Gapura TTP dan STP, Pembangunan Gardu Pandang, Pembangunan Cafetaria tahap 2, Pengadaan Taman TTP, Pembuatan Jalan Produksi, Green House, Grinder kopi, alat kemasan kopi, mesin perah portabel, rehab 2 villa, toilet, jembatan hias/penghubung, pagar pengembalaan, penerangan jalan, alat angkut produksi, rehab gudang pelayuan STP	1.000.000.000,00	800.000.000,00	2.000.000.000,00	1.200.000.000,00	Pajak Rokok	Pengadaan Taman TTP, Pembuatan Jalan Produksi, Green House, Grinder kopi, alat kemasan kopi, mesin perah portabel, rehab 2 villa, toilet, jembatan hias/penghubung, pagar pengembalaan, penerangan jalan, alat angkut produksi, rehab gudang pelayuan STP
3.03.3.03 .01.20.03	Pembangunan Rumah Potong Hewan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah RPH yang terbangun	1 unit	Jumlah RPH yang terbangun	1 unit RPH, Konsultansi Amdal, Incenerator, alat angkut roda 3	1.500.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Pajak Rokok	Konsultasi Amdal, Incenerator, dan Roda 3 untuk angkut daging
3.03.3.03 .01.20.04	Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Fasilitasi pendampingan kegiatan APBN dan DAK	1 kegiatan	Fasilitasi pendampingan kegiatan APBN dan DAK	1 kegiatan	95.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
3.03.3.03 .01.20.05	Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis	Kebun Dilem Wilis	Kebun Dilem Wilis	Operasional STP Atsiri dan Taman Teknologi Pertanian (TTP)	2 jenis	Operasional STP Atsiri dan Taman Teknologi Pertanian (TTP)	7 jenis (alat listrik, Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih, Bahan Makanan, Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga, pakaian lapang, mamin rapat, peralatan penunjang kegiatan)	35.000.000,00	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
3.03.3.03 .01.20.06	Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pertanian	Kab Trenggalek	Kab Trenggalek	Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pertanian	1 kegiatan	Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pertanian	200 bidang tanah	100.000.000,00	98.275.000,00	98.275.000,00	0,00	APBD Kab.		
3.03.3.03.01.21	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			Nilai Tukar Petani (NTP)	108	Nilai Tukar Petani (NTP)	115	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			
3.03.3.03 .01.21.01	Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP	Dinas Pertanian dan Pangan		Jumlah jasa konsultasi Pengukuran NTP	1 kegiatan	NTP	115	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
3.03.3.03.01.22	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku					Jumlah produktivitas tembakau	10,33 Kw/Ha	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00		Perubahan Mendahului PAK	
3.03.3.03 .01.22.01	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan (Pelatihan Penerapan PHT dan Pengendalian OPT)		Kecamatan Tugu, Karang, Gandusari, Suruh			1). Jumlah peserta sosialisasi 2). Jumlah peserta pelatihan	1). 60 orang 2). 240 orang	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	DBHCH T	Perubahan Mendahului PAK	
JUMLAH								21.019.300.000,00	21.560.960.750,00	27.872.583.129,49	6.311.622.379,49			

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.03	Sekretariat Daerah							25.301.550.000,00	27.243.550.000,00	38.187.850.000,00	10.944.300.000,00		
4.01	Administrasi Pemerintahan							25.301.550.000,00	27.243.550.000,00	38.187.850.000,00	10.944.300.000,00		
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.765.900.000,00	4.060.500.000,00	4.160.500.000,00	100.000.000,00		
4.01.4.01.03.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	25 Jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, pakaian dinas, pakaian batik, pakaian adat dan pakaian olah raga, BBM, Alat Listrik, perangk, perangk, materai, Tinta, obat-obatan, perlengkapan komputer, benner, bendera/umbul-umbul, telepon, air PDAM, BPJS, TV kabel, pengiriman ,cetak, penggantian, penjiilidan, SPPD dalam dan SPPD luar Daerah)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	25 Jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, pakaian dinas, pakaian batik, pakaian adat dan pakaian olah raga, BBM, Alat Listrik, perangk, perangk, materai, Tinta, obat-obatan, perlengkapan komputer, benner, bendera/umbul-umbul, telepon, air PDAM, BPJS, TV kabel, pengiriman ,cetak, penggantian, penjiilidan, SPPD dalam dan SPPD luar Daerah); Manmin rapat, Tamu. Kegiatan; Honorarium Penunjang Kegiatan	4.765.900.000,00	4.060.500.000,00	4.160.500.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan untuk manmin kegiatan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.0 1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ap			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	1.018.800.000,00	1.068.800.000,00	1.068.800.000,00	0,00		
4.01.4.01 .03.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	19 jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Genset, Filling kabinet, mesin pompa air, gorden, Meubelair, karpet, Vacuum cleaner, AC, Kipas Angin, TV LED, UPS, Komputer PC, Laptop, Printer, Peralatan Jaringan, LCD, CCTV, Perlengkapan dapur dan Rumah Tangga, Bendera dan Umbul-umbul)	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	19 jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Genset, Filling kabinet, mesin pompa air, gorden, Meubelair, karpet, Vacuum cleaner, AC, Kipas Angin, TV LED, UPS, Komputer PC, Laptop, Printer, Peralatan Jaringan, LCD, CCTV, Perlengkapan dapur dan Rumah Tangga, Bendera dan Umbul-umbul)	347.000.000,00	347.000.000,00	347.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 03.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	17 Jenis (Pemeliharaan Taman, Kendaraan dinas roda 4, Kir, STNK, Pengecatan, Komputer, AC/Kipas Angin, Sound Sistem/TV/LCD, Meubelir, Alat Musik, Mesin Ketik, Mesin Cuci/ Kulkas, Foto Copy, Sprei/ Selambu/ taplak meja, Jaringan listrik, Bahan Bangunan)	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	17 Jenis (Pemeliharaan Taman, Kendaraan dinas roda 4, Kir, STNK, Pengecatan, Komputer, AC/Kipas Angin, Sound Sistem/TV/LCD, Meubelir, Alat Musik, Mesin Ketik, Mesin Cuci/ Kulkas, Foto Copy, Sprei/ Selambu/ taplak meja, Jaringan listrik, Bahan Bangunan); Jasa Cleaning Service	671.800.000,00	721.800.000,00	721.800.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	445.000.000,00	445.000.000,00	445.000.000,00	0,00		
4.01.4.01 03.05.10	Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah peningkatan kapasitas dan pelayanan penatausahaan pimpinan yang dilaksanakan	3 jenis operasional staf ahli; Perjalanan dinas; Bintek; Kajian permasalahan	Jumlah peningkatan kapasitas dan pelayanan penatausahaan pimpinan yang dilaksanakan	3 jenis operasional staf ahli; Perjalanan dinas; Bintek; Kajian permasalahan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.05.11	Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM	5 jenis kegiatan (sosialisasi peraturan kepegawaian, pelaksanaan pengiriman Bimtek/ Diklat, pelaksanaan monev kepegawaian dan pengembangan SDM, Senam Pagi tiap Jumat dan pengadaan makanan tambahan)	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM	4 jenis kegiatan (Bimtek Anjab, Bimtek Ketrampilan, Bimtek dan Diklat)	295.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	705.000.000,00	705.000.000,00	705.000.000,00	0,00		
4.01.4.01 .03.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu) dilaksanakan salah satunya melalui sosialisasi;	300.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.06.07	Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan koreksi/verifikasi dokumen keuangan lingkup setda; Jumlah sosialisasi keuangan terhadap pejabat pengelola keuangan	780 dokumen, 3 kali sosialisasi	Jumlah pelaksanaan koreksi/verifikasi dokumen keuangan lingkup setda; Jumlah sosialisasi keuangan terhadap pejabat pengelola keuangan	780 dokumen, 3 kali sosialisasi	260.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.0 1.03.15	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</i>			<i>Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlayani dengan baik</i>	100%	<i>Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlayani dengan baik</i>	100%	4.768.400.000,00	4.782.800.000,00	4.892.100.000,00	109.300.000,00		
4.01.4.01 .03.15.01	Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan fasilitasi perimaan tamu-tamu dinas/ lembaga pemerintahan/ departemen,non departemen,luar negeri	175 kegiatan 40 orang	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penerimaan tamu-tamu dinas/ lembaga pemerintahan/ departemen,non departemen,luar negeri	200 kegiatan 40 orang	450.000.000,00	365.905.000,00	450.000.000,00	84.095.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.15.03	Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pemenuhan Jenis kebutuhan rumag tangga dan operasional kedinasan KDH/WKDH	20 jenis	Jumlah Pemenuhan Jenis kebutuhan rumag tangga dan operasional kedinasan KDH/WKDH	25 jenis	2.256.200.000,00	2.256.200.000,00	2.256.200.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.15.04	Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan layanan keprotokolan/kegiatan upacara/ penataan acara Kedinasan Pemda dan Kunker Pejabat Negara/Pemerintah/departemen/Non departemen/Luar negeri yang tertip,efisiensi dan efektif; Jumlah Keikutsertaan SDM dalam pelatihan keprotokolan	450 Kegiatan; 10 kali pelatihan	Jumlah pelaksanaan layanan keprotokolan/kegiatan upacara/ penataan acara Kedinasan Pemda dan Kunker Pejabat Negara/Pemerintah/departemen/Non departemen/Luar negeri yang tertip,efisiensi dan efektif; Jumlah Keikutsertaan SDM dalam pelatihan keprotokolan	500 Kegiatan; 10 kali pelatihan	300.000.000,00	274.795.000,00	300.000.000,00	25.205.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.15.05	Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelayanan akomodasi dalam rangka penerimaan kunjungan kerja tamu-tamu pemerintah daerah	12 kali pelayanan/ 12 Bulan	Jumlah pelayanan akomodasi dalam rangka penerimaan kunjungan kerja tamu-tamu pemerintah daerah	12 kali pelayanan/ 12 Bulan	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.03.15.06	Pemeliharaan Kebersihan Rumah Dinas/kantor Bupati/Wakil Bupati	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan pembersih dan pendukung keindahan kantor untuk rumah dinas/Kantor Bupati/Wakil Bupati	9 jenis penyediaan (Pengadaan bibit tanaman hias, Pengadaan pupuk tanaman hias, Pengadaan pakan ternak, Pengadaan bahan baku bangunan untuk pemeliharaan gedung, jasa cleaning service; Pengadaan peralatan dan bahan pembersih, Pengadaan lukisan, Pengadaan hewan ternak, Perawatan mesin pemotong rumput)	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan pembersih dan pendukung keindahan kantor untuk rumah dinas/Kantor Bupati/Wakil Bupati	9 jenis penyediaan (Pengadaan bibit tanaman hias, Pengadaan pupuk tanaman hias, Pengadaan pakan ternak, Pengadaan bahan baku bangunan untuk pemeliharaan gedung, jasa cleaning service; Pengadaan peralatan dan bahan pembersih, Pengadaan lukisan, Pengadaan hewan ternak, Perawatan mesin pemotong rumput)	430.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.15.07	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang sarana dan prasarana lingkup kantor Bupati /Wakil Bupati	13 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang sarana dan prasarana lingkup kantor Bupati /Wakil Bupati	13 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.000.000,00	477.000.000,00	477.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.15.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis perawatan dan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor lingkup Bupati/ Wakil Bupati	6 jenis Sarana dan Prasarana Kantor (Perawatan kendaraan bermotor, Pengadaan bahan baku bangunan, Perawatan AC, Perawatan meubelair, Perawatan mesin cuci/ kulkas, Perawatan spreij)	Jumlah jenis perawatan dan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor lingkup Bupati/ Wakil Bupati	8 jenis Sarana dan Prasarana Kantor (Perawatan kendaraan bermotor, Pengadaan bahan baku bangunan, Perawatan AC, Perawatan meubelair, Perawatan mesin cuci/ kulkas, Perawatan spreij)	342.200.000,00	335.200.000,00	335.200.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.15.09	Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah personil / tim untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Korp Musik Pemkab Trenggalek; Jumlah kelompok group kesenian yang dibina	81 Personil; 3 kelompok group kesenian	Jumlah personil / tim untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Korp Musik Pemkab Trenggalek; Jumlah kelompok group kesenian yang dibina	81 Personil; 3 kelompok group kesenian	275.000.000,00	268.700.000,00	268.700.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.15.10	Fasilitasi Audiensi / Dialog Dengan Masyarakat	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pelaksanaan Audensi/dialog dengan masyarakat yang difasilitasi	32 acara	Jumlah Pelaksanaan Audensi/dialog dengan masyarakat yang difasilitasi	50 acara	290.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.0 1.03.16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			Jumlah kerjasama daerah	25 kerjasama daerah	Jumlah kerjasama daerah	25 kerjasama daerah	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.03.16.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah perjanjian kerjasama daerah yang difasilitasi	25 kerjasama daerah	Jumlah perjanjian kerjasama daerah yang difasilitasi	25 kerjasama yang difasilitasi (di dalamnya termasuk pengembangan web kerjasama)	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.17	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan			Persentase Pembinaan/fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Persentase Pembinaan/fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	1.960.000.000,00	1.860.000.000,00	2.010.000.000,00	150.000.000,00		
4.01.4.01.03.17.01	Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen pembakuan rupa bumi yang disusun	6 dokumen (5 Kecamatan dan 1 Batas Daerah berupa : verifikasi dokumen pembakuan Rupa Bumi di Kecamatan dan Fasilitasi penegasan Tata Batas Kabupaten; Pembakuan rupa bumi unsur buatan Kab. Trenggalek 5 Kecamatan; pembahasan dokumen penegasan Batas Daerah Kab. Trenggalek dengan Kab. Ponorogo 1 Batas Daerah)	Jumlah dokumen pembakuan rupa bumi yang disusun	6 dokumen (5 Kecamatan dan 1 Batas Daerah berupa : verifikasi dokumen pembakuan Rupa Bumi di Kecamatan dan Fasilitasi penegasan Tata Batas Kabupaten; Pembakuan rupa bumi unsur buatan Kab. Trenggalek 5 Kecamatan; pembahasan dokumen penegasan Batas Daerah Kab. Trenggalek dengan Kab. Ponorogo 1 Batas Daerah)	250.000.000,00	250.000.000,00	265.000.000,00	15.000.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.17.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja camat dan penyelenggaraan PATEN diseluruh kecamatan dan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan serta jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa	14 kecamatan, 1 orang camat, 14 orang Aparatur kecamatan dan 125 Sekdes	Jumlah pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja camat dan penyelenggaraan PATEN diseluruh kecamatan dan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan serta jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa	14 kecamatan, 1 orang camat, 14 orang Aparatur kecamatan dan 125 Sekdes	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.17.03	Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional, provinsi dan hari jadi yang dilaksanakan	5 Upacara dan 195 set Trophy penghargaan (Peringatan Hari Otoda, HUT RI, Hari Jadi Kab. Trenggalek dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur)	Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional, provinsi dan hari jadi yang dilaksanakan	6 Upacara dan 250 set Trophy penghargaan (Peringatan Hari Otoda, HUT RI, Hari Jadi Kab. Trenggalek dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur)	250.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.; BK Prov	Perubahan Mendahului PAK
4.01.4.01 .03.17.04	Penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	1 Buku LPPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	1 Buku LPPD Kab. Trenggalek Th 2017; 1 Paket data pendukung; 2 kali evaluasi; 1 Pengembangan aplikasi SIM LPPD	205.000.000,00	205.000.000,00	257.000.000,00	52.000.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.17.05	Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah dokumen penetapan batas desa yang disusun	4 Kecamatan, 50 dokumen Kartometrik batas desa dan 50 dokumen Pelacakan batas desa (penetapan batas desa secara kartometrik 4 Kecamatan, pelacakan titik pilar batas desa utama (PBU) dan garis batas desa serta pemasangan PBU/ PABU Sementara 50 titik pilar batas desa, pemasangan Pathok PBU/PABU Sementara 50 titik pilar batas desa)	Jumlah dokumen penetapan batas desa yang disusun	4 Kecamatan, 50 dokumen Kartometrik batas desa dan 50 dokumen Pelacakan batas desa (penetapan batas desa secara kartometrik 4 Kecamatan, pelacakan titik pilar batas desa utama (PBU) dan garis batas desa serta pemasangan PBU/ PABU Sementara 50 titik pilar batas desa, pemasangan Pathok PBU/PABU Sementara 50 titik pilar batas desa); Cetak Peta Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.17.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan Dukcapil, Trantibun, Linmas dan Kebakaran yang dilaksanakan	3 fasilitasi Pelaksanaan pembahasan perumusan kebijakan (Dukcapil, Linmas, Damkar)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan Dukcapil, Trantibun, Linmas dan Kebakaran yang dilaksanakan	3 fasilitasi Pelaksanaan pembahasan perumusan kebijakan (Dukcapil, Linmas, Damkar, Kerjasama) dan fasilitasi urusan pemerintahan	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.17.07	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan Keluar Negeri Bagi Bupati / Wakil Bupati dan Anggota DPRD	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi penyerahan hasil inventaris dan validasi data P3D; Jumlah fasilitasi ijin kunjungan ke luar negeri bagi pejabat daerah yang diproses	Data inventarisasi validasi data P3D sejumlah 4 dokumen; 6 kali proses penyelesaian perijinan pejabat Daerah ke Luar Negeri (permohonan ijin pejabat negara ke luar negeri kepada Gubernur, Mendagri, Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri)	Jumlah fasilitasi penyerahan hasil inventaris dan validasi data P3D; Jumlah fasilitasi ijin kunjungan ke luar negeri bagi pejabat daerah yang diproses	1 paket data P3D; 4 Kali proses penyelesaian perijinan pejabat Daerah ke Luar Negeri (permohonan ijin pejabat negara ke luar negeri kepada Gubernur, Mendagri, Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri)	265.000.000,00	215.000.000,00	171.850.000,00	(43.150.000,00)	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.17.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 fasilitasi (Penyiapan proses koordinasi untuk penyelenggaraan urusan pemerintah umum 12 bulan)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 fasilitasi (Penyelenggaraan urusan pemerintah umum 12 bulan)	180.000.000,00	180.000.000,00	190.890.000,00	10.890.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.17.09	Monitoring dan Fasilitasi Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah proses koordinasi masalah antisipasi permasalahan strategis pemerintah daerah	2 proses koordinasi (Fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah 3 lokasi di kabupaten Trenggalek dan fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik 3 lokasi tenurial kawasan hutan)	Jumlah proses koordinasi masalah antisipasi permasalahan strategis pemerintah daerah	36 kali koordinasi	250.000.000,00	250.000.000,00	265.260.000,00	15.260.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.0 1.03.18	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan; Jumlah pengunjung SJDIIH; Jumlah desa sadar hukum; Persentase penyelenggaraan pembinaan dan bantuan hukum terfasilitasi	1.080 kebijakan; 6.000 pengunjung website SJDIIH; 2 Desa; 100%	Jumlah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan; Jumlah pengunjung SJDIIH; Jumlah desa sadar hukum; Persentase penyelenggaraan pembinaan dan bantuan hukum terfasilitasi	1.080 kebijakan; 6.000 pengunjung website SJDIIH; 2 Desa; 100%	2.475.000.000,00	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00	0,00		
4.01.4.01 .03.18.01	Pembentukan Rancangan Perundang-undangan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	- Jumlah Raperda yang diajukan oleh Pemda ke DPRD dan yang difasilitasi ke Propinsi (Klarifikasi/ Evaluasi) - Jumlah Raperbup yang diundangkan; - jumlah keputusan Bupati yang ditetapkan	- 15 Raperda - 65 Raperbup - 1000 Keputusan Bupati	- Jumlah Raperda yang diajukan oleh Pemda ke DPRD - Jumlah Raperbup yang diundangkan; - jumlah keputusan Bupati yang ditetapkan	- 15 Raperda - 65 Raperbup - 1000 Keputusan Bupati	725.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPd	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.18.02	Pembinaan dan Bantuan Hukum	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	- Jumlah Kajian hukum yang dilaksanakan - Jumlah penelitian produk hukum perangkat daerah yang dilaksanakan, - Jumlah permasalahan hukum perdata dan TUN yang difasilitasi - Jumlah pengelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan - Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	- 15 kajian - 60 penelitian - 5 perkara - 40 perkara litigasi dan 10 kegiatan non litigasi - 4 dokumen pelaporan Ranham	1) Jumlah Kajian hukum yang dilaksanakan; 2) Jumlah penelitian produk hukum perangkat daerah yang dilaksanakan; 3) Jumlah permasalahan hukum perdata dan TUN yang difasilitasi; 4) Jumlah pengelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan	- 8 kajian - 60 penelitian - 5 perkara perdata /TUN - 60 perkara bantuan hukum litigasi - 5 dokumen ranham	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.18.03	Dokumentasi dan Publikasi Hukum	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan; Jumlah aplikasi SJDIH yang dikelola; Jumlah produk hukum yang terdokumentasi	20 kali penyuluhan dan publikasi informasi hukum; 1 aplikasi SJDIH yang dikelola dan 1 kali bimtek; 1.080 produk hukum	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan; Jumlah aplikasi SJDIH yang dikelola; Jumlah produk hukum yang terdokumentasi	33 kali (20 kali penyuluhan dan publikasi informasi hukum, 1 kali bimbingan teknis dan 12 kali pembinaan desa/ Kelurahan sadar hukum); 1 aplikasi JDIH yang dikelola ; 1.080 produk hukum	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.0 1.03.19	Program Pendukung Peningkatan Perekonomian			Persentase kebijakan Pendukung Peningkatan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	Persentase kebijakan Pendukung Peningkatan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	425.000.000,00	415.000.000,00	473.000.000,00	58.000.000,00		
4.01.4.01 .03.19.08	Fasilitasi Kebijakan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	3 fasilitasi kebijakan Urusan Pemerintahan (Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	3 fasilitasi kebijakan Urusan Pemerintahan (Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.19.09	Fasilitasi Kebijakan Urusan Perikanan, Pariwisata dan Penanaman Modal	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	3 fasilitasi kebijakan Urusan Pemerintahan (Perikanan, Pariwisata dan Penanaman Modal)	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	3 fasilitasi kebijakan Urusan Pemerintahan (Perikanan, Pariwisata dan Penanaman Modal)	100.000.000,00	140.000.000,00	188.000.000,00	48.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan untuk perjalanan dinas luar daerah studi banding penyusunan perbup pameran (Kota Bandung); makanan minuman rapat; BBM dan untuk Fotocopy/Cetak Perbup Pameran

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.19.10	Fasilitasi Kebijakan Urusan Pangan, Pertanian, Perdagangan dan Perhubungan	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah fasilitasi bidang pangan, pertanian, perdagangan dan perhubungan yang dilaksanakan	6 fasilitasi terdiri dari fasilitasi TPID, fasilitasi penguatan KP3 dan 4 Fasilitasi kebijakan urusan pemerintah (Pangan, pertanian, Perdagangan dan Perhubungan)	Jumlah fasilitasi bidang pangan, pertanian, perdagangan dan perhubungan yang dilaksanakan	7 fasilitasi (- 2 kali sosialisasi KP3; - 2 kali monev KP3; - 5 kali rapat koordinasi KP3; - 1 kali sosialisasi TPID; - 2 kali pemantauan komoditas strategis; - 2 kali fasilitasi kebijakan TPID; - 3 kali fasilitasi urusan pangan pertanian dan perdagangan)	225.000.000,00	175.000.000,00	185.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	tambahan untuk fasilitasi TPID
4.01.4.01.03.20	Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media			Persentase informasi pembangunan daerah dan potensi daerah yang terpublikasikan	100%	Persentase informasi pembangunan daerah dan potensi daerah yang terpublikasikan	100%	1.790.000.000,00	1.664.400.000,00	1.674.400.000,00	10.000.000,00		
4.01.4.01 .03.20.01	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana penunjang kegiatan peliputan; Jumlah Pengadaan sarana prasarana penunjang peliputan dan dokumentasi	10 jenis pemeliharaan sarpras; 10 jenis pengadaan sarpras	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana penunjang kegiatan peliputan; Jumlah Pengadaan sarana prasarana penunjang peliputan dan dokumentasi	15 jenis pemeliharaan sarpras; 10 jenis pengadaan sarpras	157.000.000,00	184.937.000,00	194.937.000,00	10.000.000,00	APBD Kab.	untuk penambahan kamera
4.01.4.01 .03.20.02	Peliputan Kegiatan Pembangunan Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah publikasi dan dokumentasi tentang kegiatan Pembangunan Daerah dan Potensi Daerah yang disusun	12 Dokumen	Jumlah publikasi dan dokumentasi tentang kegiatan Pembangunan Daerah dan Potensi Daerah yang disusun	12 Dokumen	275.000.000,00	317.008.000,00	317.008.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKP	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.03.20.04	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kerjasama dengan media massa (Cetak dan Elektronik) tentang informasi Pembangunan daerah dan jumlah spanduk/ baliho/ benner sesuai dengan kebutuhan	40 Media, 260 buah spanduk/ baliho/ benner	Jumlah pengadaan sarana prasarana penunjang Penyampaian Informasi Melalui Media Luar Ruangan	40 Media, 260 buah spanduk/ baliho/ benner	1.358.000.000,00	1.162.455.000,00	1.162.455.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.21	Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya			Persentase Dukungan Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya yang berjalan optimal	100%	Persentase Dukungan Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya yang berjalan optimal	100%	2.280.000.000,00	2.180.000.000,00	2.230.000.000,00	50.000.000,00		
4.01.4.01.03.21.01	Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Kab. Trenggalek dan Kec. Se Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek dan Kec. Se Kab. Trenggalek	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten	28 keg (Isro' Mi'roj, Santapan Rohani, Nuzulul Qur'an, Sholat tarawih, Safari Romadhon, Idul Fitri, Sema'an Al Qur'an, Tahun Baru Hijriyah, Hari Santri, Idul Adha, Mauludan, Doa Bersama (Menjelang tahun baru masehi dan Natal bersama))	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten	28 keg (Isro' Mi'roj, Santapan Rohani, Nuzulul Qur'an, Sholat tarawih, Safari Romadhon, Idul Fitri, Sema'an Al Qur'an, Istighotsah, Hari Santri, Idul Adha, Mauludan, Natal Bersama dan Doa bersama)	710.000.000,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.21.02	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesra	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah permasalahan kesra dan Sosial lainnya yang terfasilitasi	10 kali fasilitasi	Jumlah permasalahan kesra dan Sosial lainnya yang terfasilitasi	15 kali fasilitasi	200.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	tambahan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.03.21.03	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Remaja Masjid dan Mushola	Kec. Se Kab. Trenggalek	Kec. Se Kab. Trenggalek	Jumlah Remaja Masjid dan Mushola yang dibina	157 orang	Jumlah Remaja Masjid dan Mushola yang dibina	157 orang	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.21.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jumlah Calon Jamaah Haji yang terfasilitasi (Pemberangkatan dan pemulangan)	580 org	Jumlah Calon Jamaah Haji yang terfasilitasi (Pemberangkatan dan pemulangan)	501 orang	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	APBD Kab.	kuota haji sewaktu-waktu berubah
4.01.4.01.03.21.05	Pelaksanaan Rukyatul Hilal	Lokasi Rukyat di Jawa Timur	Lokasi Rukyat di Jawa Timur	Jumlah rukyatul hilal yang dilaksanakan	3 kali	Jumlah rukyatul hilal yang dilaksanakan	3 kali	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.21.06	Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Qur'an	Kec. Se Kab. Trenggalek	Kec. Se Kab. Trenggalek	Jumlah seleksi yang dilaksanakan dan Jumlah pengiriman peserta MTQ ke Propinsi	3 kali seleksi (300 orang) dan pengiriman 22 peserta untuk pelaks. Tk Propinsi	Jumlah seleksi yang dilaksanakan dan Jumlah pengiriman peserta MTQ ke Propinsi	15 kali kegiatan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.21.07	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Hufadz	Kec. Se Kab. Trenggalek	Kec. Se Kab. Trenggalek	Jumlah Hufadz yang dibina	270 Org	Jumlah Hufadz yang melaksanakan hafalan bersama	270 orang (melalui 45 majelis x 2 kegiatan)	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.22	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			Persentase pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Persentase pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	1.553.375.000,00	1.722.775.000,00	1.822.775.000,00	100.000.000,00		
4.01.4.01.03.22.01	Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan sosialisasi jumlah peserta sosialisasi Perundang Undangan Jasa Konstruksi dari penyedia barang; Jumlah laporan penerbitan IUJK yang dikirim ke Propinsi	1 kali 100 orang dan 3 kali laporan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi; jumlah peserta sosialisasi Perundang Undangan Jasa Konstruksi dari penyedia barang; Jumlah laporan penerbitan IUJK yang dikirim ke Propinsi	1 kali 100 orang dan 3 kali laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.22.02	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada PPK PD dan Pokja ULP	2 kali sosialisasi bagi PPK PD dan Pokja ULP (100 orang dan 35 orang)	Jumlah sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada PPK PD dan Pokja ULP; Jumlah Aplikasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	- 1 Kali Sosialisasi bagi PPK PD dan Pokja ULP (100 orang); - 1 Aplikasi	250.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.22.03	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun	12 Dokumen / 12 Teptra	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun	12 Dokumen / 12 Teptra	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan untuk fasilitasi bidang PKPLH yang belum teranggarkan (Permasalahan Limbah Margomulyo)
4.01.4.01 .03.22.04	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi	221 paket pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilelang	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi	158 paket pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilelang	853.375.000,00	797.775.000,00	797.775.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .03.22.05	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan fisik konstruksi yang disusun	8 dokumen laporan (2 kali pemantauan)	Jumlah dokumen laporan fisik konstruksi yang disusun	8 dokumen laporan (2 kali pemantauan)	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan untuk perjalanan dinas luar daerah, karena masih banyak konsultasi dan asistensi ke kementerian dan provinsi yang belum terlaksana, dan makan minum rapat koordinasi pengendalian pembangunan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
04.01.04.01.03.22.06	Penyusunan Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang disusun	1 dokumen Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah dokumen Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang disusun	1 dokumen Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi	75.000.000,00			0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.23	Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi Pengembangan wilayah Strategis Daerah			Luasan kawasan hutan/ lahan yang dimanfaatkan untuk Pengembangan Wilayah Strategis Daerah	30 Ha	Luasan kawasan hutan/ lahan yang dimanfaatkan untuk Pengembangan Wilayah Strategis Daerah	30 Ha	1.000.000.000,00	2.639.200.000,00	1.529.200.000,00	(1.110.000.000,00)		
4.01.4.01.03.23.01	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah permasalahan tanah dan teritorial kawasan hutan yang difasilitasi	Permasalahan tanah di Kabupaten Trenggalek 3 lokasi dan Permasalahan Konflik Tenurial Kawasan hutan 3 lokasi (400 kasus tanah di atasnya terdapat bangunan Pemerintah dan 25 permasalahan tenurial kehutanan)	Jumlah permasalahan tanah dan teritorial kawasan hutan yang difasilitasi	3 lokasi permasalahan tanah di Kab Trenggalek; 3 kegiatan penyelesaian sengketa tanah antara Pemkab dengan Perhutani dan Pihak Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.03.23.03	Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS yang terselesaikan	2 dokumen/ kegiatan (inventarisasi tegakan pada area izin pinjam pakai) dan 2 dokumen/ kegiatan (penatausahaan hasil hutan pada area izin pinjam pakai)	Jumlah dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS yang terselesaikan	6,297,004 M3; 1 Laporan Inventarisasi Tegakan; Eksploitasi tegakan sepanjang 12 KM; Pembayaran PSDH/DR	700.000.000,00	2.339.200.000,00	1.229.200.000,00	(1.110.000.000,00)	APBD Kab.	pengurangan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.0 1.03.24	Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah			- Nilai SAKIP - Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran - Rata-rata indeks kepuasan masyarakat	B; 100%; B	- Nilai SAKIP - Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran - Rata-rata indeks kepuasan masyarakat	B; 100%; B	1.340.075.000,00	1.190.075.000,00	1.390.075.000,00	200.000.000,00		
4.01.4.01 03.24.02	Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah produk/ fasilitasi (1 Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	7 produk/ fasilitasi (1 Pedoman Ketatalaksanaan, 1 Pedoman Pelayanan Publik, 1 dokumen Monev Ketatalaksanaan dan Yanblik 20 PD, 1 kali Sosialisasi Pedoman Ketatalaksanaan dg 60 Peserta, 1 kali Sosialisasi Pedoman Yanblik dg 60 Peserta, Her Registrasi Sertifikasi ISO dan 1 dokumen SKM)	Tersusunnya Pedoman Ketatalaksanaan; Tersusunnya Pedoman Yanblik; Fasilitasi Penyusunan Pedoman Yanblik PD; Pembinaan Ketatalaksanaan dan Yanblik; Fasilitasi Keikutsertaan dalam Kompetisi Yanblik; Her Sertifikasi ISO Yanblik; Terlaksananya SKM	2 Pedoman; 1 dokumen (20 PD); 1 kegiatan (60 Peserta); 1 kegiatan (60 Peserta); 2 Unit Penyelenggara Yanblik; 1 dokumen	363.475.000,00	313.475.000,00	355.475.000,00	42.000.000,00	APBD Kab.	Untuk tambahan pembiayaan upgrading ISO Yanblik

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .03.24.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 fasilitasi (Pembinaan SAKIP 23 PD, 1 aplikasi SAKIP yang dikelola, Penyusunan PK dan Laporan Kinerja 23 PD, Fasilitasi Agen perubahan, Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja 23 PD dan 1 KBK)	Pembinaan SAKIP; Aplikasi e-SAKIP; Dokumen PK Kabupaten (Induk dan Perubahan) dan LKJIP; Fasilitasi Pengesahan PK PD (Induk dan Perubahan); Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; Pembinaan/Bimtek Budaya Kinerja; Fasilitasi Keikutsertaan dalam Kompetisi Risalah Budaya Kinerja TK Provinsi; Buku Panduan Pengembangan Agen Perubahan	4 kegiatan (40 PD); 3 dokumen; 2 kegiatan (40 PD); 3 kegiatan (40 PD dan 3 Kejuaraan); 1 kegiatan (3 Risalah); 1 Aplikasi; 3 Unit Kerja Penyelenggara Yanblik	350.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	Untuk tambahan biaya operasional perjalanan dinas dan fasilitasi kegiatan Implementasi SAKIP, Pengembangan Budaya Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas
4.01.4.01 .03.24.04	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Jabatan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen hasil monev kelembagaan PD dan Evaluasi Jabatan yang disusun	2 dokumen (1 Dokumen hasil monev kelembagaan PD dan 1 Dokumen hasil evaluasi jabatan)	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran; Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan; Rancangan Peraturan Bupati tentang SOTK UPTD; Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Sistem Informasi Jabatan	1 Raperbup; 1 Raperbup; 14 Raperbup; 2 Rancangan Kepbup (40 PD da 14 UPT); 1 dokumen	626.600.000,00	526.600.000,00	634.600.000,00	108.000.000,00	APBD Kab.	Untuk tambahan biaya perjalanan dinas dan Narasumber dari Kementerian PAN dan RB serta Penyusunan dokumen Anjab dan ABK UPT
4.01.4.0 1.03.25	Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD			Persentase BUMD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	100%	Persentase BUMD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	100%	200.000.000,00	1.460.000.000,00	12.550.000.000,00	11.090.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.03.25.01	Fasilitasi dan Pengembangan BUMD	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi pengelolaan BUMD, Jumlah BUMD yang dibina, Jumlah Laporan atas audit Keuangan BUMD dan Jumlah dokumen peraturan Pengelolaan BUMD yang disusun	1 fasilitasi pengelolaan BUMD, 6 BUMD yang dibina, 1 dokumen audit laporan keuangan BUMD dan 1 dokumen peraturan Pengelolaan BUMD	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dan jumlah kebijakan daerah yang tersusun	4 Fasilitasi BUMD, 4 BUMD yang dibina; 4 Dokumen Lap Keu BUMD, 1 Dokumen Raperda Pengelolaan BUMD; 1 Dokumen Raperda PDAM; 1 Dokumen Raperbup Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal; 1 Dokumen Raperbup Pedoman Tarif PDAM; 2 Unit Pompa SPBU	200.000.000,00	1.460.000.000,00	1.550.000.000,00	90.000.000,00	APBD Kab.	tambahan untuk Audit dan appraisal SPBU
4.01.4.01.03.25.02	Fasilitasi pengelolaan SPBU	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek			Jumlah SPBU yang difasilitasi pengelolaannya	1 SPBU			11.000.000.000,00	11.000.000.000,00		
4.01.4.01.03.26	<i>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</i>			<i>Jumlah Ketentuan di Bidang Cukai yang dipublikasikan/ disosialisasikan</i>	<i>1 Ketentuan/peraturan</i>	<i>Jumlah Ketentuan di Bidang Cukai yang dipublikasikan/ disosialisasikan</i>	<i>1 Ketentuan/peraturan</i>	<i>200.000.000,00</i>	<i>300.000.000,00</i>	<i>487.000.000,00</i>	<i>187.000.000,00</i>		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.03.26.01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Peraturan di Bidang Cukai	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah sosialisasi dan Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	Publikasi media massa/elektronik, dan 14 kali sosialisasi/fasilitasi Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penggunaan DBHCHT			200.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	DBHCHT	Perubahan Mendahului PAK; Dipecah menjadi 2 kegiatan
4.01.4.01.03.26.02	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai		Kabupaten Trenggalek	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penggunaan DBHCHT; Jumlah pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT yang dilaksanakan; Jumlah study pengayaan yang dilaksanakan	8 kali : 6 OPD ; 1 kali	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penggunaan DBHCHT; Jumlah pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT yang dilaksanakan; Jumlah study pengayaan yang dilaksanakan	8 kali : 6 OPD ; 1 kali	0,00	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	DBHCHT	Perubahan Mendahului PAK
4.01.4.01.03.26.03	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan		Kabupaten Trenggalek	Jumlah sosialisasi, jumlah publikasi dan Jumlah fasilitasi penyampaian ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	1 kali ;2 metode; 1 fasilitasi	Jumlah sosialisasi peraturan di bidang cukai yang dilaksanakan; Jumlah publikasi peraturan bidang cukai yang dilaksanakan	1 kali ;2 metode; 1 fasilitasi	0,00	0,00	212.000.000,00	212.000.000,00	DBHCHT	Perubahan Mendahului PAK
JUMLAH								25.301.550.000,00	27.243.550.000,00	38.187.850.000,00	10.944.300.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.04	Sekretariat DPRD							15.006.820.000,00	17.067.490.000,00	17.067.490.000,00	0,00		
4.01	Administrasi Pemerintahan							15.006.820.000,00	17.067.490.000,00	17.067.490.000,00	0,00		
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	802.103.600,00	977.643.750,00	1.024.028.750,00	46.385.000,00		
4.01.4.01.04.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan Adimistrasi Perkantoran	23 jenis terdiri dari: ATK, alat listrik kantor dan elektronik, BBM/gas, perlengkapan komputer, spanduk/baliho/banner, bendera/umbul-umbul, jasa telepon, jasa air PDAM, jasa listrik, jasa surat kabar/majalah, jasa internet dan TV kabel, jasa pengamanan kantor, barang cetakan, fotocopy/penggandaan penjiilidan, pakaian dinas harian, pakaian olahraga sepatu topi, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, materai, pengisian tinta	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan Adimistrasi Perkantoran	23 jenis terdiri dari: ATK, alat listrik kantor dan elektronik, BBM/gas, perlengkapan komputer, spanduk/baliho/banner, bendera/umbul-umbul, jasa telepon, jasa air PDAM, jasa listrik, jasa surat kabar/majalah, jasa internet dan TV kabel, jasa pengamanan kantor, barang cetakan, fotocopy/penggandaan penjiilidan, pakaian dinas harian, pakaian olahraga sepatu topi, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, materai, pengisian tinta, mini PC fingerprint	802.103.600,00	977.643.750,00	1.024.028.750,00	46.385.000,00	APBD Kab.	Adanya pergeseran anggaran dan penambahan volume kegiatan
4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ap			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	1.203.564.900,00	1.408.960.250,00	1.071.255.250,00	(337.705.000,00)		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .04.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	14 jenis/unit (mesin fotocopy mini, meja kerja, alat penghancur kertas, kursi kerja, AC split 2 pk, speaker bmb, chairman krezt, delegate krezt, extension set, laptop, printer inkjet dan tabung tinta, scanner dan docking alat rekam kecil, pesawat televisi	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	14 jenis/unit (mesin fotocopy mini, meja kerja, alat penghancur kertas, kursi kerja, AC split 2 pk, speaker bmb, chairman krezt, delegate krezt, extension set, laptop, printer inkjet dan tabung tinta, scanner dan docking alat rekam kecil, pesawat televisi	366.330.000,00	636.220.000,00	213.015.000,00	(423.205.000,00)	APBD Kab.	Adanya pergeseran anggaran dan penambahan volume kegiatan	
4.01.4.01 .04.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	24 jenis (bahan pembersih, bibit tanaman, bunga plastik, pot bunga, pupuk organik, jasa cleaning service, service kendaraan operasional DPRD, service kendaraan operasional Pim DPRD dan Sekwan, penggantian suku cadang, penggantian olie dan pelumas, surat tanda motor kendaraan, pengecatan kendaraan operasional DPRD, bahan baku bangunan, perawatan komputer, perawatan AC, perawatan tape, sound system, TV dan LCD.	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	24 jenis (bahan pembersih, bibit tanaman, bunga plastik, pot bunga, pupuk organik, jasa cleaning service, service kendaraan operasional DPRD, service kendaraan operasional Pim DPRD dan Sekwan, penggantian suku cadang, penggantian olie dan pelumas, surat tanda motor kendaraan, pengecatan kendaraan operasional DPRD, bahan baku bangunan, perawatan komputer, perawatan AC, perawatan tape, sound system, TV	630.264.900,00	568.600.250,00	568.600.250,00	0,00	APBD Kab.		
4.01.4.01 .04.02.51	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Bagi Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	180 stel (PSH 1 stel x 45 orang, PDH 1 stel x 45 orang, PSR 1 stel x 45 orang)	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	225 stel (PSH 2 stel x 45 orang, PDH 2 stel x 45 orang, PSR 1 stel x 45 orang)	206.970.000,00	204.140.000,00	289.640.000,00	85.500.000,00	APBD Kab.	Adanya pergeseran anggaran dan penambahan volume kegiatan	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.0 1.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	274.470.000,00	477.035.000,00	477.035.000,00	0,00		
4.01.4.01 .04.05.06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	274.470.000,00	477.035.000,00	477.035.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.0 1.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	150.989.000,00	148.730.000,00	158.150.000,00	9.420.000,00		
4.01.4.01 .04.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	83.700.000,00	93.360.000,00	93.360.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .04.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P- RKA/ DPA, PK, P- PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P- RKA/ DPA, PK, P- PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	67.289.000,00	55.370.000,00	64.790.000,00	9.420.000,00	APBD Kab.	Adanya pergeseran anggaran dan penambahan volume kegiatan (fotocopy dan bendel dokumen)
4.01.4.0 1.04.28	Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah (Ranperda); Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti workshop/bimtek	8 Ranperda; 100%	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah (Ranperda); Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti workshop/bimtek	8 Ranperda; 100%	5.485.077.500,00	4.629.357.500,00	4.629.357.500,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.01.4.01 .04.28.01	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Workshop/Bimtek	45 orang (Ketua DPRD 6 Kali, Wakil Ketua DPRD 18 Kali, Pimpinan Komisi 36 Kali)	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Workshop/Bimtek	45 orang (Ketua DPRD 6 Kali, Wakil Ketua DPRD 18 Kali, Pimpinan Komisi 36 Kali)	1.232.840.000,00	1.343.490.000,00	1.343.490.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .04.28.02	Pelayanan Medical Check Up Bagi Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD dan keluarganya yang mendapatkan pelayanan Medical Check up	180 jiwa yaitu: 45 orang Anggota DPRD, 45 orang isteri/suami, 90 orang anak	Jumlah Anggota DPRD dan keluarganya yang mendapatkan pelayanan Medical Check up	180 jiwa yaitu: 45 orang Anggota DPRD, 45 orang isteri/suami, 90 orang anak	182.910.000,00	71.724.000,00	71.724.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .04.28.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah draft/ Rancangan Perda Usulan DPRD yang dapat disusun	8 Raperda	Jumlah draft/ Rancangan Perda Usulan DPRD yang dapat disusun	8 Raperda	1.165.220.000,00	1.177.679.500,00	1.177.679.500,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.04. 01.04.28. 04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah peserta/ masyarakat sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	9000 orang	Jumlah peserta/ masyarakat sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	9000 orang	995.460.000,00			0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .04.28.05	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan di media massa dan media elektronik. Jumlah tabloid DPRD yang diterbitkan	250 kegiatan 3000 exemplar	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan di media massa dan media elektronik. Jumlah tabloid DPRD yang diterbitkan	250 kegiatan 3000 exemplar	383.250.000,00	306.170.000,00	306.170.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .04.28.06	Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda	24 Raperda	Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda	24 Raperda	1.525.397.500,00	1.730.294.000,00	1.730.294.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.0 1.04.29	Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			Persentase fasilitasi kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD	100%	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD	100%	7.090.615.000,00	9.425.763.500,00	9.707.663.500,00	281.900.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01 .04.29.01	Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	3096 kali (Ketua DPRD 36 kali, wakil ketua DPRD 108 kali, Pimpinan Komisi DPRD 864 kali, Anggota Komisi DPRD 2088 kali)	Jumlah pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	3096 kali (Ketua DPRD 36 kali, wakil ketua DPRD 108 kali, Pimpinan Komisi DPRD 864 kali, Anggota Komisi DPRD 2088 kali)	1.071.360.000,00	974.105.000,00	974.105.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .04.29.02	Kegiatan Reses DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan Reses DPRD yang dilaksanakan	12 kali pada 4 dapil	Jumlah Kegiatan Reses DPRD yang dilaksanakan	12 kali pada 4 dapil	208.200.000,00	1.216.835.000,00	1.374.335.000,00	157.500.000,00	APBD Kab.	Adanya pengeseran anggaran dan penambahan volume kegiatan
4.01.4.01 .04.29.03	Fasilitasi Kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menghadiri undangan	1.102 kali (Ketua DPRD 395 kali, Wakil Ketua DPRD 71 kali, Anggota DPRD 64 kali, Eselon II 19 kali, Eselon III 41 kali, Eselon III 41 kali, Eselon IV/staf 121 kali)	Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menghadiri undangan	1.102 kali (Ketua DPRD 396 kali, Wakil Ketua DPRD 72 kali, Anggota DPRD 64 kali, Eselon II 19 kali, Eselon III 41 kali, Eselon III 41 kali, Eselon IV/staf 121 kali)	1.881.425.000,00	2.172.812.500,00	2.290.212.500,00	117.400.000,00	APBD Kab.	Adanya pengeseran anggaran dan penambahan volume kegiatan
4.01.4.01 .04.29.04	Pelayanan Penerimaan Tamu	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah tamu yang dilayani	390 orang	Jumlah tamu yang dilayani	390 orang	46.115.000,00	77.140.000,00	77.140.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .04.29.05	Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah rapat DPRD; Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan konsultasi dan koordinasi keluar Daerah	246 kali rapat dan 502 kali koordinasi dan konsultasi (Ketua DPRD 14 kali, Wakil Ketua DPRD 38 kali, Komisi 328 kali, Banggar 44 kali, Banmus 44 kali, Badan Kehormatan 12 kali, Bapemperda 22 kali)	Jumlah rapat DPRD; Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan konsultasi dan koordinasi keluar Daerah	246 kali rapat dan 502 kali koordinasi dan konsultasi (Ketua DPRD 14 kali, Wakil Ketua DPRD 38 kali, Komisi 328 kali, Banggar 44 kali, Banmus 44 kali, Badan Kehormatan 12 kali, Bapemperda 22 kali)	3.883.515.000,00	4.984.871.000,00	4.991.871.000,00	7.000.000,00	APBD Kab.	Adanya pengeseran anggaran dan penambahan volume kegiatan
	JUMLAH							15.006.820.000,00	17.067.490.000,00	17.067.490.000,00	0,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Kecamatan Trenggalek

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.01.4.01.05	Kecamatan Trenggalek							2.160.502.500,00	2.360.655.000,00	2.546.655.000,00	186.000.000,00			
	Administrasi Pemerintahan							2.160.502.500,00	2.360.655.000,00	2.546.655.000,00	186.000.000,00			
4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	966.714.000,00	933.716.500,00	1.075.826.500,00	142.110.000,00			
4.01.4.01.05.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	32 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, BBM, tinta, perlengkapan komputer, bahan/peralatan diklat, spanduk/banner, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, listrik, koran, internet/TV kabel, narasumber, premi asuransi, cetak, penggandaan, penjiilidan, makanan, minuman, pakaian dan perjalanan dinas)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	32 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, BBM, tinta, perlengkapan komputer, bahan/peralatan diklat, spanduk/banner, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, listrik, koran, internet/TV kabel, narasumber, premi asuransi, cetak, penggandaan, penjiilidan, makanan, minuman, pakaian dan perjalanan dinas)	329.329.000,00	296.329.000,00	256.329.000,00	-40.000.000,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.05.01.27	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Surodakan	Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek	Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	22 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, tinta printer, perlengkapan komputer, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, listrik, surat kabar/majalah, internet, premi asuransi, cetak, penggandaan, penjilidan, makanan, minuman, dan pakaian)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	24 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, tinta printer, perlengkapan komputer, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, listrik, surat kabar/majalah, internet, premi asuransi, cetak, penggandaan, penjilidan, makanan, minuman, dan pakaian)	152.245.000,00	152.245.000,00	198.245.000,00	46.000.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.05.01.28	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sumbergedong	Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek	Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	21 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, tinta printer, banner, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, listrik, surat kabar/majalah, internet speedy, premi asuransi, cetak, penggandaan, makanan, minuman, dan pakaian)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	22 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, tinta printer, banner, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, listrik, surat kabar/majalah, internet speedy, premi asuransi, cetak, penggandaan, makanan, minuman, dan pakaian)	129.566.250,00	129.566.750,00	169.566.750,00	40.000.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.05.01.29	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngantru	Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek	Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	20 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, tinta printer, perlengkapan komputer, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, listrik, internet, premi asuransi, cetak, penggandaan, makanan, minuman, dan pakaian)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	21 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, tinta printer, perlengkapan komputer, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, listrik, internet, premi asuransi, cetak, penggandaan, makanan, minuman, dan pakaian)	110.317.750,00	110.317.750,00	144.477.750,00	34.160.000,00	APBD Kab.	dialihkan utk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.05.01.30	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan Kec. Trenggalek	Kelurahan Tamanan Kec. Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	22 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, tinta printer, perlengkapan komputer, banner, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, air, listrik, internet/TV kabel, premi asuransi, cetak, penggandaan, makanan, minuman, dan pakaian)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	23 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, tinta printer, perlengkapan komputer, banner, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, air, listrik, internet/TV kabel, premi asuransi, cetak, penggandaan, makanan, minuman, dan pakaian)	102.341.000,00	102.341.000,00	134.341.000,00	32.000.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.05.01.31	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kelutan	Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek	Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	22 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, BBM, tinta, perlengkapan komputer, spanduk/banner, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, listrik, majalah, internet/TV Kabel, premi asuransi, cetak, penggandaan, penjiilidan, makanan, minuman, pakaian dinas)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	23 jenis belanja (honorarium, ATK, alat listrik dan elektronik, materai, BBM, tinta, perlengkapan komputer, spanduk/banner, bendera/umbul-umbul, langganan telepon, listrik, majalah, internet/TV Kabel, premi asuransi, cetak, penggandaan, penjiilidan, makanan, minuman, pakaian dinas)	142.915.000,00	142.917.000,00	172.867.000,00	29.950.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	320.853.500,00	320.853.500,00	345.243.500,00	24.390.000,00		
4.01.4.01.05.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis belanja (filling kabinet, mesin absensi, mesin penghancur kertas, AC, komputer PC, notebook/laptop, printer dan scanner)	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis belanja (filling kabinet, mesin absensi, mesin penghancur kertas, AC, komputer PC, notebook/laptop, printer, scanner, rak arsip dan televisi)	100.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	APBD Kab.	penambahan anggaran untuk belanja rak arsip dan televisi

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
4.01.4.01.05.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	19 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2, kendaraan dinas roda 4, komputer PC, laptop, AC, kipas angin, sound system, TV, LCD, alat komunikasi, meja, kursi, lemari, rak, mesin fotocopy, kelambu/ taplak meja dan jaringan listrik)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	19 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2, kendaraan dinas roda 4, komputer PC, laptop, AC, kipas angin, sound system, TV, LCD, alat komunikasi, meja, kursi, lemari, rak, mesin fotocopy, kelambu/ taplak meja dan jaringan listrik)	54.500.000,00	54.500.000,00	110.000.000,00	55.500.000,00	APBD Kab.	penambahan anggaran untuk belanja pemeliharaan tempat parkir kecamatan		
4.01.4.01.05.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sureadakan	Kelurahan Sureadakan Kec. Trenggalek	Kelurahan Sureadakan Kec. Trenggalek	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	7 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2, komputer PC, laptop, printer, meja dan kursi)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	7 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2, komputer PC, laptop, printer, meja dan kursi)	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	APBD Kab.			
4.01.4.01.05.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong	Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek	Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	3 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2 dan komputer)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	5 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2 dan komputer PC, laptop, printer)	21.907.250,00	21.907.250,00	21.907.250,00	0,00	APBD Kab.			
4.01.4.01.05.02.54	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru	Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek	Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	5 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2, komputer PC, laptop, dan mesin ketik)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	5 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2, komputer PC, laptop, dan mesin ketik)	17.094.250,00	17.094.250,00	18.934.250,00	1.840.000,00	APBD Kab.			
4.01.4.01.05.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan Kec. Trenggalek	Kelurahan Tamanan Kec. Trenggalek	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	6 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2, komputer PC, laptop, printer dan mesin ketik)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	6 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2, komputer PC, laptop, printer dan mesin ketik)	75.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	-40.000.000,00	APBD Kab.	dialihkan untuk belanja pemeliharaan tempat parkir kecamatan		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.05.02.56	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan	Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek	Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	11 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2, komputer PC, laptop, printer, AC, kipas angin, meja, kursi, lemari dan mesin ketik)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	11 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (gedung/kantor, kendaraan dinas roda 2, komputer PC, laptop, printer, AC, kipas angin, meja, kursi, lemari dan mesin ketik)	31.252.000,00	31.252.000,00	33.302.000,00	2.050.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	172.280.000,00	151.140.000,00	142.640.000,00	-8.500.000,00		
4.01.4.01.05.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	12 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (laporan keuangan dan barang)	143.680.000,00	89.540.000,00	81.040.000,00	-8.500.000,00	APBD Kab.	penyesuaian belanja pegawai (HR-KPA)
4.01.4.01.05.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, Laporan Kinerja, P-Renja, DPPA, RKA-P, SPM, DPA, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	12 Dokumen (Laporan Kinerja, Lapdu, Laporan Tribulan, SPM, P-Renstra, P-Renja, DPPA, RKA-P, Renja, DPA, RKA, SKM)	28.600.000,00	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.05.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	700.655.000,00	954.945.000,00	982.945.000,00	28.000.000,00		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%						

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	90%	<i>Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat yang dilaksanakan</i>	100%						
				<i>Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan</i>	50 m ²								
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang mandiri</i>	10 UMKM								
				<i>Persentase penerbitan izin yang tepat waktu</i>	100%								
4.01.4.01.05.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	24.250.000,00	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)						
4.01.4.01.05.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah operasi/patrolis trantibum linmas	6 Kali operasi/ patroli	Jumlah operasi/patrolis trantibum linmas	12 Kali operasi/patroli,	35.000.000,00	35.000.000,00	33.480.000,00	-1.520.000,00	APBD Kab.	efisiensi belanja
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	24 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	24 dokumen pelaporan, 6 kali rapat koordinasi, 23 anggota tim fasilitasi						
4.01.4.01.05.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Panjang jalan yang dipelihara	1500 meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/ dipelihara	1 jenis (jalan kabupaten yang rusak ringan)	65.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	50 m ²								
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	12 Dokumen pelaporan								

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.05 .27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	26 Organisasi (13 Karang Taruna dan 13 Karang Werdha)	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	26 Organisasi (13 Karang Taruna dan 13 Karang Werdha)	104.905.000,00	158.695.000,00	120.500.000,00	-38.195.000,00	APBD Kab.	efisiensi belanja
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	3 Jenis PMKS	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	3 Jenis PMKS						
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	13 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan						
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	160 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	64 Akte kelahiran						
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	12 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	10 kali pertemuan rutin, 13 kali pembinaan desa/ kel, 2 kali lomba, 1 kali kegiatan pokja.						
				Jumlah maskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	2.227 Masyarakat	Jumlah maskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	2.227 Masyarakat						
				Jumlah kegiatan pendampingan PKH	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendampingan PKH	1 Kegiatan						
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kab./kota sehat	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan yang mendukung program kab./kota sehat	1 Kegiatan						
4.01.4.01.05 .27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	2 kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 Fasilitasi (Gebyar/pameran UMKM)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM,)								

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	3 Jenis sarana prasarana								
4.01.4.01.05.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan dan fasilitasi yang dilaksanakan	3 Jenis perizinan (IUM, PIRT, Laik Sehat), 75 berkas, 1 kali sosialisasi (39 peserta)	32.500.000,00	45.500.000,00	114.965.000,00	69.465.000,00	APBD Kab.	penambahan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi perizinan dan studi banding PATEN
				Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	5 jenis pelayanan (Registrasi KK, KTP, Perekaman Biometrik KTP El, Surat Pindah/Datang, pengantar surat Nikah)	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	7 jenis pelayanan (Rekomendasi adminduk, SKCK, SKTM, Ijin HO/IMB, proposal bantuan, surat keterangan dan legalisasi surat umum), 7.350 berkas, 1 kali sosialisasi (26 peserta) dan 1 kali studi banding						
4.01.4.01.05.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	8 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	8 Desa	69.000.000,00	71.500.000,00	69.750.000,00	-1.750.000,00	APBD Kab.	efisiensi belanja
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	40 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	32 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, LPJ Keu Desa)						
4.01.4.01.05.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Trenggalek	Kecamatan Trenggalek	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	2 Kegiatan (sosialisasi dan Perlombaan)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	2 event Lomba (MTQ dan PORKAB), 11 bidang lomba MTQ, 8 Cabor PORKAB, 6 jenis bahan peralatan OR, 120 atlet dan official PORKAB.	25.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	13 Klub								

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.05 .27.20	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Surodakan	Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek	Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek	Jumlah jenis infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	2 jenis	Jumlah jenis infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	1 jenis (pemeliharaan/rabat jalan)	65.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.05 .27.21	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Sumbergedong	Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek	Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek	Jumlah jenis infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	2 jenis	Jumlah jenis infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	1 jenis (pavingisasi jalan)	65.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.05 .27.22	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Ngantru	Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek	Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek	Jumlah jenis infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	2 jenis	Jumlah jenis infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	2 jenis (pavingisasi jalan dan pemeliharaan saluran air)	65.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.05 .27.23	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan Kec. Trenggalek	Kelurahan Tamanan Kec. Trenggalek	Jumlah jenis infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	2 jenis	Jumlah jenis infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	1 jenis (pavingisasi jalan)	65.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.05 .27.24	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kelutan	Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek	Kelurahan Kelutan Kec. Trenggalek	Jumlah jenis infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	2 jenis	Jumlah jenis infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	2 jenis (pavingisasi jalan dan pemeliharaan saluran air)	65.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
	JUMLAH							2.160.502.500,00	2.360.655.000,00	2.546.655.000,00	186.000.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pogalan

Kode	Rencana / Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)		
4.01.4.0 1.06	Kecamatan Pogalan							831.915.600,00	881.200.000,00	931.200.000,00	50.000.000,00		
	Administrasi Pemerintahan							831.915.600,00	881.200.000,00	931.200.000,00	50.000.000,00		
4.01.4.0 1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	208.915.600,00	237.300.000,00	237.300.000,00	0,00		
4.01.4.01 .06.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	9 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,inter net,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta,bahan material, makanan dan minuman,cetak dan penggandaan,SPP D)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	9 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,inter net,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta,bahan material, makanan dan minuman,cetak dan penggandaan,SPP D)	208.915.600,00	237.300.000,00	237.300.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.0 1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	162.000.000,00	164.000.000,00	214.000.000,00	50.000.000,00		
4.01.4.01 .06.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Kecamatan Pogalan			Jumlah kendaraan Operasional roda 2 yang tersedia	3 unit			50.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan anggaran dari hadiah Musrenbang 2018
4.01.4.01 .06.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	65.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	APBD Kab.	Tambahan anggaran dari hadiah Musrenbang 2018

Kode	Kategori / Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)		
4.01.4.01 .06.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	12 Jenis	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	12 Jenis	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	78.000.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00		
4.01.4.01 .06.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	8 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (lap Keuangan dan Barang)	50.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01 .06.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	6 Dokumen (Renja/Perubahan, RKA/Perubahan, DPA/Perubahan)	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.06.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	383.000.000,00	403.400.000,00	403.400.000,00	0,00		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%				0,00		

Kode	Usulan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	90%	<i>Persentase bidang/ urusan petimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan</i>	100%				0,00		
				<i>Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan</i>	50 m ²						0,00		
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang mandiri</i>	10 UMKM						0,00		
				<i>Persentase penerbitan izin yang tepat waktu</i>	100%						0,00		
4.01.4.01.06.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	37.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		
4.01.4.01.06.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah operasi/patrol trantibum linmas	6 Kali operasi/patrol	Jumlah operasi/patrol trantibum linmas	6 Kali operasi/patrol (diantaranya melalui Diklat Linmas sebanyak 40 orang)	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	6 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	6 dokumen pelaporan				0,00		

Kode	Usulan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.06.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Panjang jalan yang dipelihara	1500 meter jalan yang dipelihara	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Fisik dan Prasarana yang ditangani	1 jenis (Jalan Kabupaten yang Rusak ringan)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	50 m ²						0,00		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	12 Dokumen pelaporan						0,00		
4.01.4.01.06.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	1 Karang Taruna dan 1 Karang Werdha	Pembinaan Karang Taruna dan Karang Werdha	10 desa	100.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	3 Jenis PMKS	jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	7 Jenis PMKS				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	4 Dokumen pelaporan	Penyusunan laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial	1 Dokumen pelaporan				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	280 Akte kelahiran	Fasilitasi pendaftaran akte kelahiran (bagi bayi baru lahir)	10 desa (...berkas)				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	12 Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan PKK di tingkat kecamatan	3 jenis kegiatan dan 12 pertemuan rutin				0,00		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	15.159 Masyarakat	Fasilitasi Distribusi Rastra bagi masyarakat penerima manfaat	10 desa				0,00		

Kode	Kategori / Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	1 Kegiatan	Pendampingan bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan	10 desa				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	1. Kegiatan	Kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	40 kali				0,00		
4.01.4.01.06.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	2 Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 Fasilitasi	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 Fasilitasi						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	3 Jenis sarana prasarana						0,00		
4.01.4.01.06.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	35.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	8 jenis pelayanan	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	8 jenis pelayanan				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	280 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	280 Akte kelahiran				0,00		

Kode	Kategori / Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)		
4.01.4.01.06.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	10 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	10 Desa	45.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)				0,00		
4.01.4.01.06.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Pogalan	Kecamatan Pogalan	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	3 Kegiatan (sosialisasi dan Perlombaan)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	3 Kegiatan (sosialisasi dan Perlombaan)	76.000.000,00	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	1 Klub	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	1 Klub				0,00		
JUMLAH								831.915.600,00	881.200.000,00	931.200.000,00	50.000.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Kecamatan Durenan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.07	Kecamatan Durenan							879.204.500,00	939.145.000,00	939.145.000,00	0,00			
	Administrasi Pemerintahan							879.204.500,00	939.145.000,00	939.145.000,00	0,00			
4.01.4.01.07.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			<i>Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	<i>Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	266.652.500,00	269.053.500,00	278.053.500,00	9.000.000,00			
4.01.4.01.07.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	14 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,internet,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta,bahan material, makanan dan minuman,cetak dan pengadaan,SPP D,)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	14 jenis belanja (ATK,Alat listrik,perangko/ma terei,BBM/Gas, pengisian tinta,belanja bahan,Perlengkapan RT,banner/Umbul2, Jasa kantor,Cetak/peng gandaan,perjalanan dinas, pakaian seragam,lembur)	266.652.500,00	269.053.500,00	278.053.500,00	9.000.000,00	APBD Kab.		
4.01.4.01.07.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>			<i>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</i>	100%	<i>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</i>	100%	115.005.000,00	119.252.500,00	124.252.500,00	5.000.000,00			
4.01.4.01.07.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis (PC/Computer, Laptop,UPS,Printer, mebelair)	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	6 Jenis (PC/ Computer, Laptop,UPS,Printer, mebelair)	56.000.000,00	40.875.000,00	51.275.000,00	10.400.000,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.07.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Durenan		Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	17 Jenis (Perawatan Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin Fotocopy, Mobil Dinas, LCD/Sound System, Pompa air).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	16 Jenis (peralatan kebersihan, belanja bahan material, perawatan kendaraan bermotor, pemeliharaan taman, perawatan peralatan kantor dan RT/komputer/ac/kipas angin/sound sistem,alkom,meja kursi, mesin ketik,kelambu taplak meja, tenda)	59.005.000,00	78.377.500,00	72.977.500,00	-5.400.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	78.140.000,00	78.219.500,00	78.219.500,00	0,00		
4.01.4.01.07.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (lap Keuangan dan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (lap Keuangan dan Barang)	47.220.000,00	47.299.500,00	47.299.500,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.07.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	10 Dokumen (Lakip, Renstra, Renja, KAK, RKA, DPA, Perj Kinerja, SOP, RKA-P, DPPA, Anjab, IKU)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	12 Dokumen (Lakip, Renstra P, Renja, KAK, RKA, DPA, Perj Kinerja, SOP, RKA-P, DPPA, Renja P, PK P, Anjab, IKU, Sakip)	30.920.000,00	30.920.000,00	30.920.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.07.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	419.407.000,00	472.619.500,00	458.619.500,00	-14.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%				0,00		
				Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	80%	Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%				0,00		
				Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan	10.000.000 m ²						0,00		
				Jumlah Usaha Mikro yang mandiri	30 UKM						0,00		
				Persentase penerbitan izin yang tepat waktu	80%						0,00		
4.01.4.01.07.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam,)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam,)	32.185.000,00	23.505.000,00	23.505.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		
4.01.4.01.07.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah operasi/patrolu trantibum linmas	10 Kali operasi/patrolu	Jumlah operasi/patrolu trantibum linmas	10 Kali operasi/patrolu	27.030.000,00	27.530.000,00	27.530.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	2 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	2 dokumen pelaporan				0,00		
4.01.4.01.07.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Panjang jalan yang dipelihara	25 kilo meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara	1 jenis (Jalan Kabupaten yang Rusak ringan,)	20.000.000,00	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	10.000 m ²						0,00		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	2 Dokumen pelaporan						0,00		
4.01.4.01.07.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	1 Karang Taruna dan 1 Karang Wredha	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	1 Karang Taruna dan 1 Karang Wredha	124.450.000,00	158.742.500,00	144.742.500,00	-14.000.000,00	APBD Kab.	
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	2 PMKS (500 KK)	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	2 Jenis PMKS (ODGJ dan orang/ anak terlantar)				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	660 Akte kelahiran(program Tresna)	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	400 akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	4 Kegiatan/ Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	4 Kegiatan/ Pembinaan PKK				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	550 Masyarakat/ 14 desa	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	550 Masyarakat/ 14 desa				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Sosialisasi/ Kegiatan/ Rakor	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Sosialisasi/ Kegiatan/ Rakor				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	4 Kegiatan (2 kali sosi dan 2 kali Rakor)	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	4 Kegiatan (2 kali sosialisasi dan 2 kali Rakor)				0,00		
4.01.4.01.07.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	6 Kali kegiatan (pentas Seni)	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM)	45.000.000,00	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM)						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	2 Jenis sarana prasarana						0,00		
4.01.4.01.07.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	8 jenis pelayanan Rekomendasi KK, KTP Pindah, SKCK, SKTM, Akte, Dispendsasi Nikah, Waris)	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	8 jenis pelayanan Rekomendasi KK, KTP Pindah, SKCK, SKTM, Akte, Dispendsasi Nikah, Waris)				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
				Jumlah akte terlambat yang difasilitasi	100 Akte kelahiran							0,00		
4.01.4.01.07.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	14 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	14 Desa	47.317.000,00	47.492.000,00	47.492.000,00		0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	8 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 jenis Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)					0,00		
4.01.4.01.07.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Durenan	Kecamatan Durenan	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	4 Kegiatan (Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	4 Kegiatan (Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga)	48.425.000,00	71.350.000,00	71.350.000,00		0,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	14 Klub Desa	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	14 Klub					0,00		
	JUMLAH							879.204.500,00	939.145.000,00	939.145.000,00		0,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Kecamatan Watulimo

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RPKD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.08	Kecamatan Watulimo							886.877.100,00	926.622.100,00	926.622.100,00	0,00		
	Administrasi Pemerintahan							886.877.100,00	926.622.100,00	926.622.100,00	0,00		
4.01.4.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			220.991.100,00	263.447.600,00	280.587.600,00	17.140.000,00		
4.01.4.01.08.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	20 jenis belanja (Jasa/rekening ATK, Alat listrik, materai, BBM, Perlengkapan komputer, Banner, Bendera/umbul-umbul, telepon, listrik, surat kabar, internet,BPJS,Cetak, penggandaan, penjiilidan, mamin rapat dan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	18 jenis belanja (Jasa/rekening ATK, Alat listrik, materai, BBM, Perlengkapan komputer, Banner, Bendera/umbul-umbul, telepon, listrik, surat kabar, internet,BPJS,Cetak, penggandaan, penjiilidan, mamin rapat dan	220.991.100,00	263.447.600,00	280.587.600,00	17.140.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%			80.000.000,00	106.330.000,00	107.790.000,00	1.460.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.08.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis (Alat kantor, meubelair, Laptop, Printer)	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis (Alat kantor lainnya, meubelair, alat rumah tangga lainnya, peralatan personal komputer, alat komunikasi sosial, alat bantu keamanan)	40.000.000,00	33.700.000,00	33.560.000,00	-140.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.08.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	15 Jenis (Peralatan kebersihan, tinta dan pita, perlengkapan komputer, jasa service, suku cadang, minyak pelumas, STNK, Gedung dan aula, Taman, Rumah Dinas, Komputer/PC, Laptop/Notebook.	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	15 Jenis (Peralatan kebersihan, tinta dan pita, perlengkapan komputer, jasa service, suku cadang, minyak pelumas, STNK, Gedung dan aula, Taman, Rumah Dinas, Komputer/PC, Laptop/Notebook.	40.000.000,00	72.630.000,00	74.230.000,00	1.600.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%			75.886.000,00	82.083.500,00	82.083.500,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.08.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	5 Dokumen (laporan keuangan, laporan fungsional, laporan bendahara gaji, laporan pengurus barang, laporan pembantu pengurus barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (lap Keuangan dan Barang)	45.886.000,00	45.936.000,00	45.936.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.08.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Laporan Keuangan, Renja, KAK, RKA, RKAP, DPA, DPPA, Laporan Kinerja)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, Renja P, KAK, RKA, RKAP, DPA, DPPA, Laporan Kinerja)	30.000.000,00	36.147.500,00	36.147.500,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.08.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	510.000.000,00	474.761.000,00	456.161.000,00	-18.600.000,00		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%				0,00		
				Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	100%	Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan	20,000 m ²						0,00		
				Jumlah Usaha Mikro yang mandiri	5 Kelompok						0,00		
				Persentase penerbitan izin yang tepat waktu	100%						0,00		
4.01.4.01.08.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	25.000.000,00	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		
4.01.4.01.08.27.06	Fasilitasi Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	12 Kali operasi/patroli dan bantuan pengamanan	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	7 Kali operasi/patroli dan bantuan pengamanan	25.000.000,00	33.765.000,00	31.365.000,00	-2.400.000,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	2 dokumen pelaporan (Laporan bulanan dan Laporan Kejadian)	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	2 dokumen pelaporan (Laporan bulanan dan Laporan Kejadian)				0,00		
4.01.4.01.08.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Panjang jalan yang dipelihara	91.500 meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara	1 jenis (Jalan Kabupaten yang Rusak ringan)	100.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	20.000 m ² (Lapangan dan Makam di						0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	2 Dokumen pelaporan (Laporan panjang jalan yang dipelihara dan Laporan jumlah/luasan RTH yang dipelihara)						0,00		
4.01.4.01.08.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	24 Organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	24 Organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha	80.000.000,00	137.230.000,00	125.830.000,00	-11.400.000,00	APBD Kab.	
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	6 Jenis PMKS (Keluarga Fakir Miskin, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Tuna Susila, Korban Bencana Alam, Penyandang	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	6 Jenis PMKS (Keluarga Fakir Miskin, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Tuna Susila, Korban Bencana Alam,				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	650 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	150 Akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	3 Kegiatan Pembinaan PKK di Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	3 Kegiatan Pembinaan PKK di Kecamatan				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	2,530 Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	2,530 Masyarakat				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	1 Kegiatan Pendampingan PKH	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	1 Kegiatan Pendampingan PKH				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan (Sosialisasi dan Lomba)	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan (Sosialisasi dan Lomba)				0,00		
4.01.4.01.08.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	3 Kali kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, Pameran UMKM)	100.000.000,00	19.966.000,00	18.766.000,00	-1.200.000,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	3 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM, Prigi Fest)						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	5 Jenis sarana prasarana untuk 5 kelompok						0,00		
4.01.4.01.08.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	60.000.000,00	77.990.000,00	75.590.000,00	-2.400.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
				Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	10 jenis pelayanan (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah Tempat, SKTM, SKCK, Ijin Keramaian, Proposal, Surat Keterangan Lainnya)	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	10 jenis pelayanan (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah Tempat, SKTM, SKCK, Ijin Keramaian, Proposal, Surat Keterangan Lainnya)				0,00		
4.01.4.01.08.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Desa	70.000.000,00	72.175.000,00	72.175.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 Dokumen per Desa (Perdes, APBDesa, LPP Desa, RKP Desa, RPJM Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 Dokumen per Desa (Perdes, APBDesa, LPP Desa, RKP Desa, RPJM Desa, LPJ Keu Desa)				0,00		
4.01.4.01.08.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Watulimo	Kecamatan Watulimo	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	4 Kegiatan (Sosialisasi Anti Narkoba, Porkab, LPTQ dan Pengiriman kelompok kesenian)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	4 Kegiatan (Sosialisasi Anti Narkoba, Porkab, LPTQ dan Pengiriman kelompok kesenian)	50.000.000,00	79.495.000,00	78.295.000,00	-1.200.000,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	0 Klub	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	0 Klub						
	JUMLAH							886.877.100,00	926.622.100,00	926.622.100,00	0,00		

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Kecamatan Munjungan

Kode	Jrusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.0 1.09	Kecamatan Munjungan							822.082.000,00	917.301.000,00	917.301.000,00	0,00		
	Administrasi Pemerintahan							822.082.000,00	917.301.000,00	917.301.000,00	0,00		
4.01.4. 01.09.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	264.951.000,00	264.951.000,00	281.406.000,00	16.455.000,00		
4.01.4.0 1.09.01. 19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	23 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,internet,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta, Perlengkapan Komputer, Bendera/ umbul- umbul, , cetak, Penjilidan, penggandaan, Sewa, Pakaian Dinas, Batik, Olahraga, mamin, SPPD	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	23 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,internet,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta, Perlengkapan Komputer, Bendera/ umbul- umbul, , cetak, Penjilidan, penggandaan, Sewa, Pakaian Dinas, Batik, Olahraga, mamin, SPPD	264.951.000,00	264.951.000,00	281.406.000,00	16.455.000,00	APBD Kab.	Penambahan anggaran dikarenakan adanya kenaikan tarif listrik, air dan internet.
4.01.4. 01.09.0 2	Program Peningkatan Prasarana Aparatur Sarana dan			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	131.130.000,00	131.130.000,00	138.980.000,00	7.850.000,00		
4.01.4.0 1.09.02. 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis (Kursi Kerja, Meja Kerja, TV LED, Laptop, Tangga lipat)	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis (Kursi Kerja, Meja Kerja, TV LED, Tangga lipat, HT, Ruming Teks, Finger Print)	55.000.000,00	55.000.000,00	48.925.000,00	-6.075.000,00	APBD Kab.	Rasionalisasi dan penggantian jenis barang

Kode	Jrusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.0 1.09.02. 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	9 Jenis (Gedung, Komputer/ Laptop, Printer, Perawatan MejaKursi Rak Lemari, Perawatan Kelambu/ Taplak Meja, Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang, Minyak Pelumas, Jasa KIR, STNK	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	13 Jenis (Gedung, Komputer/ Laptop, Printer, Perawatan MejaKursi Rak Lemari, Perawatan Kelambu/ Taplak Meja, Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang, Minyak Pelumas, Jasa KIR, STNK	76.130.000,00	76.130.000,00	90.055.000,00	13.925.000,00	APBD Kab.	Penambahan anggaran dipergunakan untuk pemeliharaan gedung
4.01.4.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	69.435.000,00	69.435.000,00	69.190.000,00	-245.000,00		
4.01.4.0 1.09.06. 05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	1 Dokumen (CALK)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Laporan Keuangan dan Laporan Barang)	47.300.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.0 1.09.06. 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	5 Dokumen (RENJA, LAKIP, KAK,RKA, RKAP.)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, Laporan Kinerja, P-Renja, DPPA, RKA-P, SPM, DPA, RKA)	22.135.000,00	22.135.000,00	21.890.000,00	-245.000,00	APBD Kab.	Rasionalisasi anggaran rekening
4.01.4.01.09.27	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Kualitas	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	356.566.000,00	451.785.000,00	427.725.000,00	-24.060.000,00		

Kode	Jrusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%				0,00		
				Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	100%	Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%				0,00		
				Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di							0,00		
				Jumlah Usaha Mikro yang mandiri	842						0,00		
				Persentase penerbitan izin yang tepat waktu	100%						0,00		
4.01.4.0 1.09.27. 02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	24.967.000,00	24.967.000,00	24.967.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		
4.01.4.0 1.09.27. 06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	6 Kali operasi/patroli	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	6 Kali operasi/patroli	30.772.000,00	30.000.000,00	29.125.000,00	-875.000,00	APBD Kab.	

Kode	Jrusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	6 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	6 dokumen pelaporan				0,00		
4.01.4.0 1.09.27. 14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Panjang jalan yang dipelihara	6.000 meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara	1 jenis (Jalan Kabupaten yang Rusak ringan)	10.098.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	50 m ²						0,00		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	4 Dokumen pelaporan						0,00		
4.01.4.0 1.09.27. 15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	Karang Taruna 11, Karang Wreda 11	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	Karang Taruna 11, Karang Wreda 11	133.640.000,00	155.818.000,00	132.843.000,00	-22.975.000,00	APBD Kab.	Pengurangan Anggaran adalah pengurangan jumlah barang bantuan korban bencana dan jumlah akte yang difasilitasi

Kode	Jrusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	16 Jenis PMKS (Balita Terlantar, Anak nakal, Anak terlantar, korban kekerasan, remaja terlantar, anak cacat, wanita rawan sosial ekonomi, wanita korban kekerasan, lansia terlantar, lansia korban kekerasan, tuna susila, korban penyalahgunaan narkoba, fakir miskin, rumah tidak layak huni, masyarakat rawan bencana, korban bencana alam)	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	16 Jenis PMKS (Balita Terlantar, Anak nakal, Anak terlantar, korban kekerasan, remaja terlantar, anak cacat, wanita rawan sosial ekonomi, wanita korban kekerasan, lansia terlantar, lansia korban kekerasan, tuna susila, korban penyalahgunaan narkoba, fakir miskin, rumah tidak layak huni, masyarakat rawan bencana, korban bencana alam)				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	3 Dokumen pelaporan (Kekeringan, Tanah Longsor, Banjir)	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	3 Dokumen pelaporan (Kekeringan, Tanah Longsor, Banjir)				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	400 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	50 Akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	5 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	5 Kegiatan				0,00		

Kode	Jrusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	4546 Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	4546 Masyarakat				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	3 Kegiatan Pendampingan	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	3 Kegiatan Pendampingan				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan				0,00		
4.01.4.0 1.09.27. 16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	6 Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM)	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM)						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	4 Jenis sarana prasarana (Terop, Meja, Kursi, Lampu)						0,00		
4.01.4.0 1.09.27. 17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	47.104.000,00	60.500.000,00	60.290.000,00	-210.000,00	APBD Kab.	Rasionalisasi anggaran kegiatan

Kode	Jrusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
	dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil			Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	12 jenis pelayanan	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	12 jenis pelayanan				0,00		
4.01.4.0 1.09.27. 18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	11 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	11 Desa	44.778.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	55 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	55 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)				0,00		
4.01.4.0 1.09.27. 19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	3 Kegiatan (Sosialisasi, Pengiriman Grup Seni, Pengiriman Kontingen Porkab.)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	3 Kegiatan (Sosialisasi, Pengiriman Grup Seni, Pengiriman Kontingen Porkab.)	55.207.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	2 Klub (Badminton, Sepak Bola)	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	2 Klub (Badminton, Sepak Bola)						
	JUMLAH							822.082.000,00	917.301.000,00	917.301.000,00	0,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Kecamatan Kampak

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.01.4.01.10	Kecamatan Kampak							830.482.000,00	879.197.000,00	914.197.000,00	35.000.000,00		
	Administrasi Pemerintahan							830.482.000,00	879.197.000,00	914.197.000,00	35.000.000,00		
4.01.4.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	290.127.000,00	290.127.000,00	290.127.000,00	0,00		
4.01.4.01.10.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	13 jenis belanja (Jasa/rekening listrik, telpon/internet, surat kabar, ATK, Alat listrik, materai, BBM, tinta, bahan material, makanan, cetak dan minuman, cetak dan penggandaan, SPPD, Honor Petugas Penunjang)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	11 jenis kegiatan (belanja ATK, Alat listrik, Belanja BBM, Belanja Materai, Belanja Pengisian Tinta, Belanja Bahan Material, Belanja Jasa kantor, Belanja Cetak dan penggandaan, Belanja makanan dan minuman, belanja pakaian khusus, belanja perjalanan dinas, Honor petugas Penunjang)	290.127.000,00	290.127.000,00	290.127.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%		100%	159.000.000,00	188.740.000,00	223.740.000,00	35.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01. 10.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Kecamatan Kampak			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 / Roda 2 yang diadakan	3 unit roda 2			35.000.000,00	35.000.000,00	APBD Kab.	reward musrenbangam
4.01.4.01. 10.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis (AC, finger print, studio visual, mebelair)	54.000.000,00	83.740.000,00	83.740.000,00	0,00	APBD Kab.	tambahan anggaran dari reward musrenbang
4.01.4.01. 10.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	14 Jenis (Gedung, Taman, Komputer/ PC, Laptop/ Notebook, Printer, AC, Meja/kursi, Rak almari,Telephon , Mobil Dinas, LCD, Sound System,TV, Genset,pompa air, Instalasi listrik).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	8 Jenis kegiatan/Perawatan (Alat Kebersihan, Belanja Perawatan Taman, Belanja Perawatan Kendaraan bermotor/mobil, Penggantian suku cadang, Belanja minyak pelumas, Belanja HER Srat Tanda Nomor Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Gedung Kantor, Serba Guna, Perawatan Perlengkapan kantor).	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	64.220.000,00	64.220.000,00	64.220.000,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.10.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen laporan Keuangan dan Laporan Barang	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen laporan Keuangan dan Laporan Barang	44.220.000,00	44.220.000,00	44.220.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.10.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	12. Dokumen (Renstra, Renja, Matrik, RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, KINERJA, SKP, SOP, DUK, BEZETING)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, Renja P, KAK, RKA, RKAP, DPA, DPPA, Laporan Kinerja)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.10.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	317.135.000,00	336.110.000,00	336.110.000,00	0,00		
				<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	<i>100%</i>	<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	<i>100%</i>				<i>0,00</i>		
				<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	<i>75%</i>	<i>Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang</i>	<i>100%</i>				<i>0,00</i>		
				<i>Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan</i>	<i>0,72 Ha /tanah lap. Kec</i>						<i>0,00</i>		
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang mandiri</i>	<i>10 UKM</i>						<i>0,00</i>		
				<i>Persentase penerbitan izin yang tepat waktu</i>	<i>100%</i>						<i>0,00</i>		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.10.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra Musrenbang Cam, Musrenbang Cam, 1 Dokumen)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra Musrenbang Cam, Musrenbang Cam)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		
4.01.4.01.10.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah operasi/patrolu trantibum linmas	12 Kali operasi/patrolu	Jumlah operasi/patrolu trantibum linmas	8 Kali operasi/patrolu	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	1 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	1 dokumen pelaporan				0,00		
4.01.4.01.10.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Panjang jalan yang dipelihara	4000 meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara	1 jenis (Jalan Kabupaten yang Rusak ringan)	25.000.000,00	12.065.000,00	12.065.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/dikelola	0,72 Ha /tanah lap. Kecamatan						0,00		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	1. Dokumen pelaporan						0,00		
4.01.4.01.10.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Kampak		Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	2 jenis (data laporan, dan kegiatan)	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	7 Karang Taruna dan Karang Werdha	75.610.000,00	75.610.000,00	75.610.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	1 Jenis PMKS	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	1 Jenis PMKS				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	50. Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	50 Akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	4 Kegiatan				0,00		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	3552 Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	3.552 Masyarakat				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Kegiatan				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/ko ta sehat	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	4 Kegiatan				0,00		
4.01.4.01.10.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	3. Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 Fasilitasi (Gebyar UMKM/ pameran UMKM)	25.000.000,00	16.610.000,00	16.610.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 Fasilitasi						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	4 Jenis sarana prasarana						0,00		
4.01.4.01.10.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	25.575.000,00	25.575.000,00	25.575.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil			Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	4 jenis pelayanan	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	4 jenis pelayanan				0,00		
4.01.4.01.10.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Desa	40.750.000,00	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	7 Dokumen (Perdes APB Desa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	7 Dokumen (Perdes APB Desa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)				0,00		
4.01.4.01.10.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Kampak	Kecamatan Kampak	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	2 Kegiatan (PORKAB.)PORSENI)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	3 jenis Kegiatan (Festifal Seni Budaya, Forkab Tk. II, dan LPTQ)	55.200.000,00	95.500.000,00	95.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	1 Klub	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	1 Klub				0,00		
	JUMLAH							830.482.000,00	879.197.000,00	914.197.000,00	35.000.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Kecamatan Gandusari

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.01.4.01.11	Kecamatan Gandusari							806.022.800,00	839.356.550,00	839.356.550,00	0,00		
	Administrasi Pemerintahan							806.022.800,00	839.356.550,00	839.356.550,00	0,00		
4.01.4.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	214.188.600,00	171.666.000,00	161.666.000,00	-10.000.000,00		
4.01.4.01.11.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	16 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,inter net,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta,bahan material, makanan dan minuman,cetak dan penggandaan,SPP D)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	16 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,inter net,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta,bahan material, makanan dan minuman,cetak dan penggandaan,SPP D)	214.188.600,00	171.666.000,00	161.666.000,00	-10.000.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	185.942.401,00	87.584.050,00	119.584.050,00	32.000.000,00		
4.01.4.01.11.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis Pengadaan Rak Besi, mesin Absensi/Finger Print, Laptop, sound sistem	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis Pengadaan Rak Besi, mesin Absensi/Finger Print, Laptop, sound sistem	90.170.500,00	51.066.300,00	73.066.300,00	22.000.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.11.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	12 Jenis (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin Fotocopy, Mobil Dinas, LCD/Sound System).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	12 Jenis (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin Fotocopy, Mobil Dinas, LCD/Sound System).	95.771.901,00	36.517.750,00	46.517.750,00	10.000.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	68.857.599,00	62.467.500,00	62.467.500,00	0,00		
4.01.4.01.11.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Gandusari		Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	4 Dokumen (CALK, Lap Bulan, Lap Tribulan, Lap Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (lap Keuangan dan Barang)	50.700.000,00	47.130.000,00	47.130.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.11.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gandusari		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	6 Dokumen (Renja/Perubahan, RKA/Perubahan, DPA/Perubahan)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	6 Dokumen (Renja/Perubahan, RKA/Perubahan, DPA/Perubahan)	18.157.599,00	15.337.500,00	15.337.500,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.11.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	337.034.200,00	517.639.000,00	495.639.000,00	-22.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	100%	<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	100%				0,00		
				<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	65%	<i>Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan</i>	100%				0,00		
				<i>Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan</i>	177,714 m2						0,00		
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang mandiri</i>	46						0,00		
				<i>Persentase penerbitan izin yang tepat waktu</i>	75%						0,00		
4.01.4.01.11.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam,)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam,)	28.871.000,00	29.762.500,00	29.762.500,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.01.4.01.11.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	24 Kali operasi/patroli	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	24 Kali operasi/patroli	27.115.000,00	35.486.000,00	35.486.000,00	0,00	APBD Kab.		
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	7 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	7 dokumen pelaporan				0,00			
4.01.4.01.11.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Panjang jalan yang dipelihara	21.500 meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara	1 jenis (Jalan Kabupaten yang Rusak ringan)	100.000,00	61.141.500,00	61.141.500,00	0,00	APBD Kab.		
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	182.888 m2						0,00			
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	2 Dokumen pelaporan						0,00			
4.01.4.01.11.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	11 Karang Taruna	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	11 Karang Taruna	102.510.200,00	183.913.000,00	161.913.000,00	-22.000.000,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
	Darurat Penanggulangan Bencana			Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	7 Jenis PMKS (Penyandang Cacat,Lanjut Usia Terlantar, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Masyarakat yang tinggal di daerah Rawan Bencana, Korban Bencana Alam)	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	7 Jenis PMKS (Penyandang Cacat,Lanjut Usia Terlantar, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Masyarakat yang tinggal di daerah Rawan Bencana, Korban Bencana Alam)					0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan					0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	250 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	250 Akte kelahiran					0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	3 Kegiatan					0,00		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	2756 Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	2756 Masyarakat					0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Kegiatan					0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan				0,00		
4.01.4.01.11.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	6 Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM)	25.000.000,00	29.115.000,00	29.115.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM)						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	1 Jenis sarana prasarana						0,00		
4.01.4.01.11.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	25.000.000,00	36.078.000,00	36.078.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	5 jenis pelayanan (KK, KTP, Akte Kelahiran/Kematian, Surat (Surat Pindah Datang Pergi, SKCK)	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	5 jenis pelayanan (KK, KTP, Akte Kelahiran/Kematian, Surat (Surat Pindah Datang Pergi, SKCK)				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	250 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	250 Akte kelahiran				0,00		
4.01.4.01.11.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	11 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	11 Desa	46.748.000,00	52.188.000,00	52.188.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)					0,00		
4.01.4.01.11.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Gandusari	Kecamatan Gandusari	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	4 Kegiatan	81.690.000,00	89.955.000,00	89.955.000,00		0,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	11 Klub	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	11 Klub					0,00		
	JUMLAH							806.022.800,00	839.356.550,00	839.356.550,00		0,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Kecamatan Karanganyan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.12	Kecamatan Karanganyan							809.861.500,00	858.609.500,00	858.609.500,00	0,00		
	Administrasi Pemerintahan							809.861.500,00	858.609.500,00	858.609.500,00	0,00		
4.01.4.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	224.015.000,00	209.186.500,00	209.186.500,00	0,00		
4.01.4.01.12.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Karanganyan	Kecamatan Karanganyan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	25 jenis belanja (ATK, alat listrik dan elektronik, materai, bbm, tabung gas, pengisian tinta, prlgrp komputer, telpun, surat kabar, speedy, asuransi, cetak buku, fotocopy, penjilidan, sewa kursi, sewa terop, sewa sound, sewa elektun, manmin rapat, manmin keg. , sppd dlm daerah, sppd luar drh, instruktur senam, listrik, pakaian dinas, asuransi	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	24 jenis belanja (1.ATK, 2.alat listrik dan elektronik, 3.materai,4. bbm, 5.tabung gas, 6.pengisian tinta, 7. prlgrp komputer,8.blj telpun,9.blj listrik, 10.surat kabar, 11.speedy, 12.jasa instruktur,13. asuransi kecelakaan, 14.blj cetak , 15.penggandaan, 16.penjilidan, 17.sewa meja kursi, 18.sewa terop, 19.sewa sound, 20. sewa elekton, 21.manmin rapat, 22.manmin keg., 23. sppd dlm daerah, 24.sppd luar drh.	224.015.000,00	209.186.500,00	209.186.500,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apd			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	118.000.000,00	125.260.000,00	125.260.000,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.12.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis (PC/Computer, Laptop,Printer, kordyn,tenda , kursi lipat, meja)	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis (1. Finjer print , 2. selasar, 3.CCTV, 4.lap top, 5. Printer, 6. PC , 7. Meja 8. meja kayu. 9. tambah daya . 10. papan nama gapuro)	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.12.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	7 Jenis (Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Mobil Dinas, LCD/Sound System).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	12 jenis (1.servis roda 4; 2.servis genset; 3. suku cadang 4.belanja STNK 5.pengecatan gedung kantor 6. perawatan kpmputer 7. prwtn AC ; 8.prwtn sound sistem, 9. pewtn lemari 10,prwtn tenda)	38.000.000,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	65.420.000,00	70.783.000,00	70.783.000,00	0,00		
4.01.4.01.12.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	5 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	7 dokumen (1.Lap,Pengadaan barang; 2.Lap.penerimaan dan pengeluaran barang; 3.lap.rincian persediaan; 4.lap.perbaikan dan pemeliharaan; 5.lap.KIB; 6.CALK; 7.lap.fungsional keuangan)	48.420.000,00	53.145.000,00	53.145.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.12.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	7 dokumen (1.LAKIP; 2.Perjanjian Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun 2018; 3.Renja Perubahan 2018; 4.RKAP/DPAP 2018; 5. PK perubahan 2018; 6.Renja 2019 7. RKA/DPA 2019)	17.000.000,00	17.638.000,00	17.638.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.0 1.12.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	402.426.500,00	453.380.000,00	453.380.000,00	0,00		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%				0,00		
				Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	90%	Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%				0,00		
				Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan	1000 m ²						0,00		
				Jumlah Usaha Mikro yang mandiri	10 UKM						0,00		
				Persentase penerbitan izin yang tepat waktu	85%						0,00		
4.01.4.01. 12.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam.)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam.)	23.875.500,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.12.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karangaran	Kecamatan Karangaran	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	24 Kali operasi/ patroli	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	12 Kali operasi/ patroli	31.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	24 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	12 dokumen pelaporan				0,00		
4.01.4.01.12.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Karangaran	Kecamatan Karangaran	Panjang jalan yang dipelihara	145.000 meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara	1 jenis (Pemeliharaan rabat jalan)	19.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	1000 m2						0,00		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	2 Dokumen pelaporan						0,00		
4.01.4.01.12.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Karangaran	Kecamatan Karangaran	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	3 kelompok	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	2 kelompok	125.500.000,00	150.380.000,00	150.380.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	4 Jenis PMKS (1.Fakir miskin, 2.lanjut usia terlantar 3.penyandang disabilitas 4.anak yg memerlukan perlindungan khusus)	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	2 Jenis PMKS (1.Fakir miskin, 2.lanjut usia terlantar)				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	3 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	2 Dokumen pelaporan				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	220 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	220 Akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	14 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan da desa	1. kecamatan 11 kali; 2. di desa 12 kali				0,00		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	2.434 Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	2.434 Masyarakat				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	7 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Kegiatan				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	7 Kegiatan	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	6 Kegiatan				0,00		
4.01.4.01.12.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Karang	Kecamatan Karang	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	2 Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM)	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM)						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	1 Jenis sarana prasarana						0,00		
4.01.4.01.12.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan Karang	Kecamatan Karang	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	50.051.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
	(PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil			Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	13 jenis pelayanan	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	13 jenis pelayanan				0,00		
4.01.4.01.12.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Desa	84.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	5 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6. Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa, SID)				0,00		
4.01.4.01.12.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	5. Kegiatan (1. Rapat 2. latihan seni, 3.pengiriman peserta ke kab. 4.pembinaan klub OR. 5.Lomba ke kab)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	5. Kegiatan (1. Rapat 2. latihan seni, 3.pengiriman peserta ke kab. 4.pembinaan klub OR. 5.Lomba ke kab)	47.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	8 Klub	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	8 Klub						
	JUMLAH							809.861.500,00	858.609.500,00	858.609.500,00	0,00		

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Kecamatan Suruh

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKP		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
4.01.4.01.13	Kecamatan Suruh							799.119.000,00	826.859.000,00	826.859.000,00	0,00			
	Administrasi Pemerintahan							799.119.000,00	826.859.000,00	826.859.000,00	0,00			
4.01.4.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	287.417.000,00	287.790.500,00	291.778.500,00	3.988.000,00			
4.01.4.01.13.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	22 jenis belanja (Jasa/rekening ATK,alat listrik, Benda pos,BBM,pengisian tinta,Perlengkapan komputer,Spanduk,Telepon,Listrik,Surat kabar,Internet, jasa intruktur, Cetak,Penggandaan ,Penjilidan,sewa meja kursi tenda,sound Makan minuman,Pakaian,SPPD)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	22 jenis belanja (Jasa/rekening ATK,alat listrik, Benda pos,BBM,pengisian tinta,Perlengkapan komputer,Spanduk,Telepon,Listrik,Surat kabar,Internet, jasa intruktur, Cetak,Penggandaan ,Penjilidan,sewa meja kursi tenda,sound Makan minuman,Pakaian,SPPD)	287.417.000,00	287.790.500,00	291.778.500,00	3.988.000,00	APBD Kab.	Penambahan hr Pejabat pengadaan barang,penyesuaian harga ATK dan penambahan anggaran perjalanan dinas dalam daerah	
4.01.4.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aset			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	85.000.000,00	100.725.000,00	106.212.000,00	5.487.000,00			
4.01.4.01.13.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis (PC/ Computer, ,Printer,Lemari)	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 Jenis (Fingerprint, Mini PC, Laptop, Printer, Lemari Besi)	30.000.000,00	37.725.000,00	38.725.000,00	1.000.000,00	APBD Kab.	Penyesuaian harga lemari besi	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01. 13.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	14 Jenis (Gedung, , Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC/Kipas Angin, Meja, , Lemari ,Kursi, Mobil Dinas Mobil Operasional, Sound System).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	14 Jenis (Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Kipas Angin, Meja, Lemari ,Kursi, Mobil Dinas Mobil Operasional, Sound System).	55.000.000,00	63.000.000,00	67.487.000,00	4.487.000,00	APBD Kab.	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan taman
4.01.4.0 1.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pel			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	78.600.000,00	80.252.500,00	76.952.500,00	-3.300.000,00		
4.01.4.01. 13.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	12 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (lap Keuangan dan Barang)	48.600.000,00	50.252.500,00	49.352.500,00	-900.000,00	APBD Kab.	- Efisiensi
4.01.4.01. 13.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	7 Dokumen (RKA/DPA, Renja, PK, RKA/DPA Perubahan, Renja Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	30.000.000,00	30.000.000,00	27.600.000,00	-2.400.000,00	APBD Kab.	- Pengurangan HR pengelola kegiatan - Target dirinci
4.01.4.0 1.13.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	348.102.000,00	358.091.000,00	351.916.000,00	-6.175.000,00		
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%						

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKP	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	100%	Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%						
				Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan	50 m ²								
				Jumlah Usaha Mikro yang mandiri	21 UKM								
				Persentase penerbitan izin yang tepat waktu	100%								
4.01.4.01.13.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		
4.01.4.01.13.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah operasi/patrolis trantibum linmas	42 Kali operasi/ patroli	Jumlah operasi/patrolis trantibum linmas	42 Kali operasi/ patroli	25.000.000,00	24.991.000,00	25.091.000,00	100.000,00	APBD Kab.	- Penambahan hr anggota Tim Trantib, penambahan belanja
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	12dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	12dokumen pelaporan				0,00		
4.01.4.01.13.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Panjang jalan Kabupaten yang dipelihara Kecamatan	7000 meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara	1 jenis (Pemeliharaan rabat jalan)	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	50 m ²						0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	1 Dokumen pelaporan						0,00		
4.01.4.01.13.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	2 Kelompok	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	2 Kelompok	105.602.000,00	109.550.000,00	107.625.000,00	-1.925.000,00	APBD Kab.	Pengurangan target akte kelahiran
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	1 Jenis PMKS (Pasung)	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	1 Jenis PMKS (ODGJ)				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	20 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	20 Dokumen pelaporan				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	200 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	100 Akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	12 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	12 Kegiatan				0,00		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	2.993 Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	2.993 Masyarakat				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Kegiatan				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKP	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.13.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	1 Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi	15.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	2 Jenis sarana prasarana						0,00		
4.01.4.01.13.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	55.000.000,00	42.000.000,00	38.025.000,00	-3.975.000,00	APBD Kab.	Pengurangan HR pengelola kegiatan
				Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	4 jenis pelayanan	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	4 jenis pelayanan				0,00		
4.01.4.01.13.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Desa	47.500.000,00	35.272.500,00	35.272.500,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	35 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	35 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)				0,00		
4.01.4.01.13.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Suruh	Kecamatan Suruh	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	2 Kegiatan (Seni Budaya dan Porkab)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	2 Kegiatan (Seni Budaya dan Porkab)	55.000.000,00	89.077.500,00	88.702.500,00	-375.000,00	APBD Kab.	Pengurangan Hr PPTK

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	3 Klub	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	3 Klub				0,00		
	JUMLAH							799.119.000,00	826.859.000,00	826.859.000,00	0,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Kecamatan Dongko

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.14	Kecamatan Dongko							825.957.500,00	864.742.500,00	864.742.500,00	0,00		
	Administrasi Pemerintahan							825.957.500,00	864.742.500,00	864.742.500,00	0,00		
4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	236.327.500,00	249.445.500,00	249.445.500,00	0,00		
4.01.4.01.14.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	19 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,internet,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta,bahan material, makanan dan minuman,cetak dan penggandaan,SPP D)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	19 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,internet,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta,bahan material, makanan dan minuman,cetak dan penggandaan,SPP D)	236.327.500,00	249.445.500,00	249.445.500,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	65.000.000,00	87.530.000,00	87.530.000,00	0,00		
4.01.4.01.14.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	30.000.000,00	48.075.000,00	48.075.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.14.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	7 Jenis Jenis (Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin Fotocopy, Mobil Dinas, LCD/Sound System).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	7 Jenis Jenis (Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin Fotocopy, Mobil Dinas, LCD/Sound System).	35.000.000,00	39.455.000,00	39.455.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	83.255.000,00	80.764.000,00	80.764.000,00	0,00		
4.01.4.01.14.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	12 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	12 Dokumen	53.255.000,00	50.764.000,00	50.764.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.14.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	6 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.14.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	441.375.000,00	447.003.000,00	447.003.000,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	100%	<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	100%				0,00		
				<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	80%	<i>Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan</i>	100%				0,00		
				<i>Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan</i>	121 m ²						0,00		
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang mandiri</i>	10						0,00		
				<i>Persentase penerbitan izin yang tepat waktu</i>	100%						0,00		
4.01.4.01.14.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	20.000.000,00	20.008.000,00	20.008.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.14.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	4 Kali operasi/patroli	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	4 Kali operasi/patroli	34.300.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	12 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	12 dokumen pelaporan				0,00		
4.01.4.01.14.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Panjang jalan yang dipelihara	400 meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara	1 jenis (Pemeliharaan rabat jalan)	50.000.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	121 m ²						0,00		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	4 Dokumen pelaporan						0,00		
4.01.4.01.14.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	2 organisasi	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	2 organisasi	101.325.000,00	100.350.000,00	100.350.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	2 Jenis PMKS	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	2 Jenis PMKS				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	4 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	4 Dokumen pelaporan				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	50 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	50 Akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	6 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	6 Kegiatan				0,00		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	8570 Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/ rastra	8570 Masyarakat				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	3 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	3 Kegiatan				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan				0,00		
4.01.4.01.14.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	2 Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM,)	30.000.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM,)						0,00		
4.01.4.01.14.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penvelenggaraan	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)			84.750.000,00	68.160.000,00	68.160.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil			Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	6 jenis pelayanan	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	6 jenis pelayanan				0,00		
4.01.4.01.14.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pemerintahan desa	10 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	10 Desa	61.000.000,00	64.825.000,00	64.825.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	5 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	5 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)				0,00		
4.01.4.01.14.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Dongko	Kecamatan Dongko	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	1 Kegiatan	60.000.000,00	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	4 Klub	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	4 Klub				0,00		
	JUMLAH							825.957.500,00	864.742.500,00	864.742.500,00	0,00		

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Kecamatan Pule

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.01.4.01.15	Kecamatan Pule							805.344.000,00	887.373.000,00	887.373.000,00	0,00			
	Administrasi Pemerintahan							805.344.000,00	887.373.000,00	887.373.000,00	0,00			
4.01.4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	241.395.000,00	239.531.000,00	239.531.000,00	0,00			
4.01.4.01.15.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	11 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,internet,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta, makanan dan minuman,cetak dan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	10 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,internet,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta, makanan dan minuman,cetak dan	241.395.000,00	239.531.000,00	238.781.000,00	-750.000,00	APBD Kab.	Pengurangan volume jenis belanja	
4.01.4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	71.116.000,00	132.353.000,00	139.780.000,00	7.427.000,00			
4.01.4.01.15.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis (Meja Kursi Tamu ruang eselon III dan printer)	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis belanja (Finger Print dan mini PC, Gordyn, tenda, televisi, Rak Arsip, Box Plastik, Printer dan pendingin ruangan)	14.175.000,00	30.000.000,00	32.027.000,00	2.027.000,00	APBD Kab.	- Penambahan volume jenis belanja	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.15.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	5 Jenis (Perawatan Kendaraan bermotor, peralatan kebersihan, jasa KIR, STNK dan pemeliharaan bangunan).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	5 Jenis (Perawatan Kendaraan bermotor, peralatan kebersihan, jasa KIR, STNK dan pemeliharaan bangunan).	56.941.000,00	102.353.000,00	107.753.000,00	5.400.000,00	APBD Kab.	- Penambahan volume
4.01.4.01.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	80.544.000,00	80.544.000,00	77.308.000,00	-3.236.000,00		
4.01.4.01.15.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	3 Dokumen (LAKIP, CaLK, Laporan BMD)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	3 Dokumen (LAKIP, CaLK, Laporan BMD)	43.974.000,00	43.974.000,00	41.274.000,00	-2.700.000,00	APBD Kab.	- Pengurangan HR Pengelola Kegiatan (PPTK)
4.01.4.01.15.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	6 Dokumen (RKA/DPA, Renja, PK, RKA/DPA Perubahan, Renja Perubahan, PK Perubahan)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	6 Dokumen (RKA/DPA, Renja, PK, RKA/DPA Perubahan, Renja Perubahan, PK Perubahan, SKM, SOP dan SP)	36.570.000,00	36.570.000,00	36.034.000,00	-536.000,00	APBD Kab.	- Pengurangan HR Pengelola Kegiatan (PPTK)
4.01.4.01.15.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	412.289.000,00	434.945.000,00	431.129.000,00	-3.816.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
				Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%				0,00			
				Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	80%	Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	100%				0,00			
				Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan	900 m ²						0,00			
				Jumlah Usaha Mikro yang mandiri	0						0,00			
				Persentase penerbitan izin yang tepat waktu	6/6 x100 rekomendasi Izin						0,00			
4.01.4.01.15.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam dan MusrenbangCam)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam dan MusrenbangCam)	31.040.000,00	31.040.000,00	25.550.000,00	-5.490.000,00	APBD Kab.	- Sudah dilaksanakan	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00			
4.01.4.01.15.27.06	Fasilitasi Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	24 Kali operasi/patroli	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	24 Kali operasi/patroli dan bimtek Linmas	47.456.000,00	30.000.000,00	31.574.000,00	1.574.000,00	APBD Kab.	- Penambahan untuk kegiatan bimtek (mamin)	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	4 dokumen pelaporan (Laporan Triwulan kejadian trantib)	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	4 dokumen pelaporan (Laporan Triwulan kejadian trantib)				0,00		
4.01.4.01.15.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Panjang jalan Kabupaten yang dipelihara	18 kilometer jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara	1 jenis (Pemeliharaan rabat jalan)	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	2 (Lapangan Pule dan Silika)/900 m ²						0,00		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	2 Dokumen pelaporan (laporan jalan dan RTH)						0,00		
4.01.4.01.15.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	10 Karang taruna 10 karang wredha	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	10 Karang taruna 10 karang wredha	127.700.000,00	146.730.000,00	148.290.000,00	1.560.000,00	APBD Kab.	Penambahan untuk perjalanan dinas dan kegiatan senam
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	3 Jenis PMKS (ODGJ, masyarakat miskin, cacat)	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	3 Jenis PMKS (ODGJ, masyarakat miskin, cacat)				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	23 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	15 Dokumen pelaporan				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	300 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	200 Akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	13 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	13 Kegiatan				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	6.003 KK Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	6.003 KK Masyarakat				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Kegiatan (Evaluasi Triwulan)	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 Kegiatan (Evaluasi Triwulan)				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	4 Kegiatan (Evaluasi Triwulan)	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	4 Kegiatan (Evaluasi Triwulan)				0,00		
4.01.4.01.15.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	2 Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	3 Fasilitasi (Pameran UMKM dan 1 Jenis sarana prasarana (tenda))	12.175.000,00	22.175.000,00	20.625.000,00	-1.550.000,00	APBD Kab.	- Pengurangan HR pengelola kegiatan
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	3 Fasilitasi (Pameran UMKM)						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	1 Jenis sarana prasarana (Gazebo)						0,00		- dipindahkan di Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01.4.01.15.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	16.710.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	7jenis pelayanan (KTP, KK, Akte Kelahiran, akte kematian, Surat Pindah datang, Surat Pindah Pergi, KIA)	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	7jenis pelayanan (KTP, KK, Akte Kelahiran, akte kematian, Surat Pindah datang, Surat Pindah Pergi, KIA)				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.15.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	10 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	10 Desa	69.820.000,00	55.000.000,00	54.490.000,00	-510.000,00	APBD Kab.	- Sisa yang sudah dilaksanakan
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 Dokumen (RKP Desa, Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 Dokumen (RKP Desa, Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)				0,00		
4.01.4.01.15.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Pule	Kecamatan Pule	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	2 Kegiatan (Festival Kesenian dan Porseni)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	2 Kegiatan (Festival Kesenian dan Porseni)	87.388.000,00	75.000.000,00	75.600.000,00	600.000,00	APBD Kab.	- Penambahan disesuaikan harga
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	6 Klub (klub Desa Tanggaran, Desa Jombok, Desa Pakel, Desa Puyung, Desa Sidomulyo, Desa Pule)	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	0				0,00		
	JUMLAH							805.344.000,00	887.373.000,00	887.373.000,00	0,00		

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Kecamatan Panggul

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.16	Kecamatan Panggul							938.856.900,00	1.121.720.850,00	1.176.720.850,00	55.000.000,00		
	Administrasi Pemerintahan							938.856.900,00	1.121.720.850,00	1.176.720.850,00	55.000.000,00		
4.01.4.01.16.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			<i>Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	<i>Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	218.856.900,00	270.820.850,00	292.415.850,00	21.595.000,00		
4.01.4.01.16.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	15 jenis belanja	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	15 jenis belanja	218.856.900,00	270.820.850,00	292.415.850,00	21.595.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.16.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>			<i>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</i>	100%	<i>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</i>	100%	93.000.000,00	144.700.000,00	182.190.000,00	37.490.000,00		
4.01.4.01.16.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 Jenis	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	20.000.000,00	63.500.000,00	108.000.000,00	44.500.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.16.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	12 Jenis	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	12 Jenis	73.000.000,00	81.200.000,00	74.190.000,00	-7.010.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.16.06	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pel</i>			<i>Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	100%	<i>Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	100%	72.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.16.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2. Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2. Dokumen	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.16.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.16.27	<i>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan</i>			<i>Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti</i>	100%	<i>Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti</i>	100%	555.000.000,00	629.200.000,00	625.115.000,00	-4.085.000,00		
				<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	100%	<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	100%				0,00		
				<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	80%	<i>Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan</i>	80%				0,00		
				<i>Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan</i>	121 m ²						0,00		
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang mandiri</i>	10						0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
				<i>Persentase penerbitan izin yang tepat waktu</i>	100%						0,00		
4.01.4.01.16.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		
4.01.4.01.16.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	12 Kali operasi/patroli	Jumlah operasi/patroli trantibum linmas	12 Kali operasi/patroli	32.500.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	12 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	12 dokumen pelaporan				0,00		
4.01.4.01.16.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Panjang jalan yang dipelihara	5000 meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani / dipelihara	2 jenis (pemeliharaan jalan 5000 meter, 1 ha RTH)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	121 m ²						0,00		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	4 Dokumen pelaporan						0,00		
4.01.4.01.16.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	2 organisasi	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	2 organisasi	100.000.000,00	80.000.000,00	87.915.000,00	7.915.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana			Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	2 Jenis PMKS	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	2 Jenis PMKS				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	4 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	4 Dokumen pelaporan				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	50 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	10 Akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	6 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	6 Kegiatan				0,00		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	8570 Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	8570 Masyarakat				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	3 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	3 Kegiatan				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan				0,00		
4.01.4.01.16.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	2 Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM,)	40.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM,)						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	3 Jenis sarana prasarana						0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.16.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	70.000.000,00	95.000.000,00	83.000.000,00	-12.000.000,00	APBD Kab.	
				Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	6 jenis pelayanan	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	6 jenis pelayanan				0,00		
4.01.4.01.16.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	10 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	17 desa	92.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	5 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	5 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)				0,00		
4.01.4.01.16.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Panggul	Kecamatan Panggul	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	1 Kegiatan	40.000.000,00	116.700.000,00	116.700.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	4 Klub	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	4 Klub				0,00		
JUMLAH								938.856.900,00	1.121.720.850,00	1.176.720.850,00	55.000.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Kecamatan Tugu

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.17	Kecamatan Tugu							918.793.000,00	937.459.500,00	937.459.500,00	0,00		
	Administrasi Pemerintahan							918.793.000,00	937.459.500,00	937.459.500,00	0,00		
4.01.4.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	192.000.000,00	185.012.000,00	198.438.000,00	13.426.000,00		
4.01.4.01.17.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	11 jenis belanja (Hr PNS, Hr Non PNS, Belanja Pakai Habis, Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Belanja Bahan Material, Belanja Jasa kantor, Belanja Premi Assuransi, Belanja Cetak dan penggandaan, Belanja Mamin Rapat, Belanja Pakaian Dinas, Belanja pakaian Khusus, Belanja Perjalanan Dinas)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	12 jenis belanja (Hr PNS, Hr Non PNS, Belanja Pakai Habis, Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Belanja Bahan Material, Belanja Jasa kantor, Belanja Premi Assuransi, Belanja Cetak dan penggandaan, Belanja Mamin Rapat, Belanja Pakaian Dinas, Belanja pakaian olahraga, Belanja Perjalanan Dinas)	192.000.000,00	185.012.000,00	198.438.000,00	13.426.000,00	APBD Kab.	tambahan anggaran untuk SPPD luar daerah, belanja materai dan pakaian olahraga
4.01.4.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	200.000.000,00	151.200.000,00	170.600.000,00	19.400.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.17.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis (Belanja Peralatan dan Mesin -Pengadaan alat RT, Pengadaan Komputer, Pengadaan Alat Studio, Pengadaan Taman Gazebo)	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis (Belanja Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat RT, Pengadaan Komputer, Pengadaan Alat Studio, Pengadaan Tempat Parkir , Scanner).	150.000.000,00	86.200.000,00	122.600.000,00	36.400.000,00	APBD Kab.	tambahan anggaran untuk Pengadaan Tempat Parkir , Scanner
4.01.4.01.17.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	10 Jenis (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin generator, Mobil Dinas, LCD/Sound System).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	10 Jenis (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin generator, Mobil Dinas, LCD/Sound System).	50.000.000,00	65.000.000,00	48.000.000,00	-17.000.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.17.06	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>			<i>Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	<i>100%</i>	<i>Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	<i>100%</i>	<i>85.000.000,00</i>	<i>85.450.000,00</i>	<i>80.950.000,00</i>	<i>-4.500.000,00</i>		
4.01.4.01.17.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu		Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	3 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (lap Keuangan dan Barang)	47.500.000,00	47.800.000,00	45.700.000,00	-2.100.000,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.17.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tugu		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	12 Dokumen (RKA, DPA, Lap Keu, CaLK, LAKIP, Renja, PKT, RPA P, DPPA, PKT P, Lap Terpadu, Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, Renja P, KAK, RKA, RKAP, DPA, DPPA, Laporan Kinerja)	37.500.000,00	37.650.000,00	35.250.000,00	-2.400.000,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.17.27	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	441.793.000,00	515.797.500,00	487.471.500,00	-28.326.000,00		
				<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	<i>100%</i>	<i>Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan</i>	<i>100%</i>				0,00		
				<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	<i>100%</i>	<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	<i>100%</i>				0,00		
				<i>Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan</i>	<i>10.550m²</i>						0,00		
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang mandiri</i>	<i>25</i>						0,00		
				<i>Persentase penerbitan izin yang tepat waktu</i>	<i>100%</i>						0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKP	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.01.4.01.17.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam,)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam,)	28.500.000,00	27.650.000,00	25.807.500,00	-1.842.500,00	APBD Kab.	rasionalisasi anggaran
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		
4.01.4.01.17.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Jumlah operasi/patrolu trantibum linmas	12 Kali operasi/patrolu	Jumlah operasi/patrolu trantibum linmas	12 Kali operasi/patrolu	42.500.000,00	44.314.000,00	44.314.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	12 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	12 dokumen pelaporan				0,00		
4.01.4.01.17.27.11	Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Jumlah kegiatan pendukung fasilitasi kondisi sosial masyarakat di sekitar pembangunan Bendungan Tugu	2 Kegiatan (4 x sosialisasi, SPPD)	Jumlah kegiatan pendukung fasilitasi kondisi sosial masyarakat di sekitar pembangunan Bendungan Tugu	2 Kegiatan (4 kali sosialisasi)	35.000.000,00	25.500.000,00	20.683.500,00	-4.816.500,00	APBD Kab.	pengurangan di SPPD dan mamim kegiatan
4.01.4.01.17.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Panjang jalan yang dipelihara	35 Kilo meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani / dipelihara	3 jenis (jalan, Paving, Saluran Air) dan 12 Dokumen pelaporan	100.000.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	10. 550 m ²						0,00		
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	12 Dokumen pelaporan (per bulan)						0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.01.4.01.17.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Tugu		Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	20 (15 karang taruna dan 5 karang wreda)	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	20 (15 karang taruna dan 5 karang wreda)	50.050.000,00	132.325.000,00	129.625.000,00	-2.700.000,00	APBD Kab.	
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	4 Jenis PMKS (Orang Miskin, Orang Jompo, Orang Mengidap penyakit Menular)	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	4 Jenis PMKS (ODGJ, Orang Miskin, Orang Jompo, Orang Mengidap penyakit Menular)				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	10 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	10 Dokumen pelaporan				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	400 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	300 Akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	2 Kegiatan (Pleno dan SPPD)	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	2 Kegiatan				0,00		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	4.000 Masyarakat	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	4 kali kegiatan pendampingan (1.026 warga)				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	1.026 warga dengan 4 kali pendampingan	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	3 Kegiatan				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	3 Kegiatan (Sosialisasi SPPD dan Lomba)	Jumlah desa layak anak yang difasilitasi (dan kegiatan yang mendukung Kelana)	15 desa (Bimtek, Pembentukan Pokja dan Forum Anak)				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.17.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	6 Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM) dan bimtek koperasi	30.000.000,00	24.525.500,00	19.755.000,00	-4.770.500,00	APBD Kab.	
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM)						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	2 Jenis sarana prasarana						0,00		
4.01.4.01.17.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	30.000.000,00	41.700.000,00	37.078.500,00	-4.621.500,00	APBD Kab.	
				Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	12 jenis pelayanan	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	12 jenis pelayanan				0,00		
4.01.4.01.17.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	15 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	15 Desa	90.000.000,00	80.000.000,00	70.425.000,00	-9.575.000,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	75 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	5 Dokumen (Perdes APBDesa, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.17.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	3 Kegiatan (Seni Budaya, pariwisata dan Olah raga)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	3 Kegiatan (Seni Budaya, pariwisata dan Olah raga)	35.743.000,00	84.583.000,00	84.583.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	20 Klub (2 sepak bola, 1 catur, 1 Bulutangkis, 3 Futsal, 15 Bola volley)	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	20 Klub (2 sepak bola, 1 catur, 1 Bulutangkis, 1 Futsal, 15 Bola volley)				0,00		
	JUMLAH							918.793.000,00	937.459.500,00	937.459.500,00	0,00		

**MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Kecamatan Bendungan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.18	Kecamatan Bendungan							877.177.000,00	904.420.000,00	949.420.000,00	45.000.000,00		
	Administrasi Pemerintahan							877.177.000,00	904.420.000,00	949.420.000,00	45.000.000,00		
4.01.4.01.18.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			<i>Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	<i>Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	218.578.000,00	218.609.000,00	218.609.000,00	0,00		
4.01.4.01.18.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	12 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,internet,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta,bahan material, makanan dan minuman,cetak dan penggandaan,SPP D)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	12 jenis belanja (Jasa/rekening listrik,telpon,internet,surat kabar,ATK,Alat listrik, materai,BBM, tinta,bahan material, makanan dan minuman,cetak dan penggandaan,SPP D)	218.578.000,00	218.609.000,00	218.609.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.18.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>			<i>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</i>	100%	<i>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</i>	100%	162.790.000,00	167.790.000,00	230.424.000,00	62.634.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.18.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis/ paket belanja barang (PC/ Computer, Laptop, UPS, Printer)	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis/ paket belanja barang (Meubelair, mesin fengeprint, komputer/ PC, Terob/ tenda)	75.000.000,00	80.000.000,00	142.634.000,00	62.634.000,00	APBD Kab.	penambahan untuk anggaran pembelian Terop/Tenda yang masih di bawah standart harga satuan - Reward musrenbang kecamatan; - Penambahan rincian target
4.01.4.01.18.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	10 Jenis perawatan/pemeliharaan (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, Meja/kursi,Rak/a lmari, Mobil Dinas, LCD/Sound System, Televisi).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	10 Jenis perawatan/pemeliharaan (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, Meja/kursi,Rak/a lmari, Mobil Dinas, LCD/Sound System, Televisi).	87.790.000,00	87.790.000,00	87.790.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	82.020.000,00	82.020.000,00	76.800.000,00	-5.220.000,00		
4.01.4.01.18.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	4 Dokumen laporan keuangan dan Dokumen pengelolaan barang (Lap.Fungsional, LRA, CALK, Lap.Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	4 Dokumen laporan keuangan dan Dokumen pengelolaan barang (Lap.Fungsional, LRA, CALK, Lap.Barang)	49.140.000,00	49.140.000,00	43.920.000,00	-5.220.000,00	APBD Kab.	- Pengurangan HR Pengelola Kegiatan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.01.4.01.18.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renstra, Renja, RKA, RKA-P, LAKIP, SIPP, SKM, SKP).	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renstra, Renja, RKA, RKA-P, LAKIP, SIPP, SKM, SKP).	32.880.000,00	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00	APBD Kab.		
4.01.4.01.18.27	<i>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan</i>			<i>Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti</i>	100%	<i>Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti</i>	100%	413.789.000,00	436.001.000,00	423.587.000,00	-12.414.000,00			
				<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	100%	<i>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</i>	100%				0,00			
				<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>	80%	<i>Persentase bidang/urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan</i>	100%					0,00		
				<i>Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kecamatan</i>	25 m ²							0,00		
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang mandiri</i>	15 UMKM							0,00		
				<i>Persentase penerbitan izin yang tepat waktu</i>	95%							0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.18.27.02	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 kali Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 kali Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam)	31.852.000,00	31.852.000,00	30.577.000,00	-1.275.000,00	APBD Kab.	silpa anggaran honor pengelola kegiatan Musrenbangcam
				Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun	2 Dokumen (DURKP Musrenbang Desa/Kel, DURKP Kecamatan)				0,00		
4.01.4.01.18.27.06	Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah operasi/patrolis trantibum linmas	6 Kali operasi/patrolis	Jumlah operasi/patrolis trantibum linmas	6 Kali operasi/patrolis	31.700.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	APBD Kab.	
				Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	1 dokumen pelaporan	Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi	1 dokumen pelaporan				0,00		
4.01.4.01.18.27.13	Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah kegiatan pendukung fasilitasi kondisi sosial masyarakat di sekitar pembangunan Bendungan Bagong	3 kali Kegiatan (sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar pembangunan bendungan Bagong)	Jumlah kegiatan pendukung fasilitasi kondisi sosial masyarakat di sekitar pembangunan Bendungan Bagong	3 kali Kegiatan (sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar pembangunan bendungan Bagong)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.01.4.01.18.27.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Panjang jalan yang dipelihara	32.000 meter jalan yang dipelihara	Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara	1 jenis (Pemeliharaan rabat jalan)	30.200.000,00	34.912.000,00	34.912.000,00	0,00	APBD Kab.	pengurangan target panjang jalan kab. Yang dipelihara dan di tangani.
				Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola	25 m ²						0,00		Indikator kinerja Tidak mempunyai kawasan RTH yang dipelihara/dikelola
				Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	1 Dokumen pelaporan						0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.18.27.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	8 organisasi karang taruna di 8 desa	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	8 organisasi karang taruna di 8 desa	62.400.000,00	62.445.000,00	60.551.000,00	-1.894.000,00	APBD Kab.	Honorarium PPTK tidak diserap
				Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	4 Jenis PMKS	Jumlah jenis PMKS yang difasilitasi penanganannya	4 Jenis PMKS				0,00		
				Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun	1 Dokumen pelaporan				0,00		
				Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	150 Akte kelahiran	Jumlah akte kelahiran yang difasilitasi	150 Akte kelahiran				0,00		
				Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	4 Kegiatan pendukung pembinaan PKK Kec.	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	4 Kegiatan pendukung pembinaan PKK Kec.				0,00		
				Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	1.134 RTS di 8 desa se Kec. Bendungan	Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan raskin/rastra	1.134 RTS di 8 desa se Kec. Bendungan				0,00		
				Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	1 kali Kegiatan pendampingan	Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan	1 kali Kegiatan pendampingan				0,00		
				Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan pendukung tata lingkungan kehidupan sehat di dua desa	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	2 Kegiatan pendukung tata lingkungan kehidupan sehat di dua desa				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.18.27.16	Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan	1 Kali kegiatan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 kali Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM di tingkat Kecamatan)	28.547.000,00	28.547.000,00	27.947.000,00	-600.000,00	APBD Kab.	Honorarium BPP tidak diserap
				Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 kali Fasilitasi (Gebyar UMKM, pameran UMKM di tingkat Kecamatan)						0,00		
				Jumlah Sarana Prasarana UMKM yang diadakan	1 Jenis sarana prasarana						0,00		
4.01.4.01.18.27.17	Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan	4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat)	46.440.000,00	46.440.000,00	41.340.000,00	-5.100.000,00	APBD Kab.	Honorarium PPTK & BPP tidak diserap
				Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	9 jenis pelayanan (KK,KTP,SKCK,SK TM,izin keramaian,izin pindah tempat,izin dispensasi,izinnumpang nikah dan izin gangguan/HO)	Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi	9 jenis pelayanan (KK,KTP,SKCK,SK TM,izin keramaian,izin pindah tempat,izin dispensasi,izinnumpang nikah dan izin gangguan/HO)				0,00		
4.01.4.01.18.27.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	8 Desa se Kec. Bendungan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	8 Desa se Kec. Bendungan	66.650.000,00	66.650.000,00	63.105.000,00	-3.545.000,00	APBD Kab.	Honorarium pemeriksa brg ditiadaka dan pengurangan volume mamin kegiatan
				Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 Dokumen (Perdes APBDesa,RKP Des, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi	6 Dokumen (Perdes APBDesa,RKP Des, LPP Desa, LKPJ Desa, ILPP Desa, LPJ Keu Desa)				0,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.01.4.01.18.27.19	Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kecamatan Bendungan	Kecamatan Bendungan	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	5 Kegiatan pendukung seni budaya,pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga (grop seni jaranan,wayang kulit,Seni Hadrah,wisata budaya,bola voli)	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	4 Kegiatan pendukung seni budaya,pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga (grop seni jaranan,Seni Hadrah,wisata budaya,bola voli)	66.000.000,00	83.455.000,00	83.455.000,00	0,00	APBD Kab.	Target 1 kegiatan seni wayang kulit ditiadakan
				Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	2 Klub olah raga bola voli	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	2 Klub olah raga bola voli						
	JUMLAH							877.177.000,00	904.420.000,00	949.420.000,00	45.000.000,00		

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKP		Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.02.4.02.01	Inspektorat							2.748.688.000,00	2.879.688.000,00	3.234.364.500,00	354.676.500,00			
4.02	Pengawasan							2.748.688.000,00	2.879.688.000,00	3.234.364.500,00	354.676.500,00			
4.02.4.02.01.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			<i>Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100%	<i>Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100%	404.688.000,00	404.688.000,00	461.964.500,00	57.276.500,00			
4.02.4.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	25 jenis	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	25 jenis	404.688.000,00	404.688.000,00	461.964.500,00	57.276.500,00	APBD Kab.	tambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas, rakor pengawasan dan koordinasi dengan pengawas eksternal	
4.02.4.02.01.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>			<i>Persentase nilai aset dalam keadaan baik</i>	100%	<i>Persentase nilai aset dalam keadaan baik</i>	100%	290.000.000,00	290.000.000,00	292.000.000,00	2.000.000,00			
4.02.4.02.01.02.05	pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah pengadaan kendaraan/ operasional	3 Unit roda 2	Jumlah pengadaan kendaraan/ operasional	3 Unit roda 2	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
4.02.4.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 unit	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	102.000.000,00	2.000.000,00	APBD Kab.	tambahan anggaran untuk pengadaan ruang Laktasi	
4.02.4.02.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	4 jenis pemeliharaan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	4 jenis pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.02.4.0 2.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00		
4.02.4.02. 01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 dokumen (Laporan Keuangan dan Laporan Barang PD)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 dokumen (Laporan Keuangan dan Laporan Barang PD)	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.02.4.02. 01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 dokumen (Renja, Renja-P, Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja/ Lakip, Laporan Terpadu, RKA/ DPA, Perubahan RKA/ DPA)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 dokumen (Laporan Keuangan, Laporan Kinerja/ Lakip, Renja, Renja-P, Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, RKA/ DPA, Perubahan RKA/ DPA)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.02.4.0 2.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	100%	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	100%	1.719.000.000,00	1.850.000.000,00	2.052.100.000,00	202.100.000,00		
4.02.4.02. 01.15.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah obyek pengawasan internal yang dilaksanakan	380 obyek pemeriksaan	Jumlah obyek pengawasan internal yang dilaksanakan	380 obyek pemeriksaan	500.000.000,00	410.000.000,00	510.000.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	tambahan anggaran untuk pengawasan pemerintahan desa dan penambahan LHP dalam setiap obyek pemeriksaan
4.02.4.02. 01.15.02	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan	50 rekomendasi	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan	50 rekomendasi	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.02.4.02.01.15.03	Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah perangkat daerah yang di evaluasi laporan kerjanya	38 OPD 1 SAKIP kabupaten	Jumlah perangkat daerah yang di evaluasi laporan kerjanya	38 OPD 1 SAKIP kabupaten	65.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.02.4.02.01.15.05	Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah dokumen reviu LKPD, LKPDDes dan RKA-PD yang disusun	1 dokmen chr LKPD, 3 dokmen chr LKPDDes, 4 dokmen chr RKA-PD	Jumlah dokumen reviu yang disusun	9 dokumen Laporan hasil reviu (Reviu LKPD, Reviu Renja, Reviu RKPDP, Reviu RKPDP-P, Reviu KUA, Reviu PPAS, Reviu RKA, Reviu RKA-P)	300.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab.	Reviu LKPDDes dihilangkan karena belum ada kesiapan SDM tim reviu, diganti dengan penambahan jumlah jenis reviu
4.02.4.02.01.15.06	Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah laporan pelaksanaan pemberantasan pungutan liar yang disusun	4 laporan (tri wulan)	Jumlah laporan pelaksanaan pemberantasan pungutan liar yang disusun	4 laporan (tri wulan)	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.02.4.02.01.15.07	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan laporan keuangan	38 OPD	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan laporan keuangan	38 OPD	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.02.4.02.01.15.08	Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah Pemeriksaan / Lembaga Pemeriksa yang difasilitasi	4 Pemeriksaan / Lembaga	Jumlah Pemeriksaan Eksternal dan Internal yang difasilitasi	4 Pemeriksaan / Lembaga	120.000.000,00	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	APBD Kab.	penambahan anggaran untuk antisipasi pemeriksaan interim BPK
4.02.4.02.01.15.09	Pengendalian Gratifikasi	Trenggalek	Trenggalek	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Trenggalek	4 laporan (tri wulan)	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang disusun	2 laporan tri wulan	100.000.000,00	175.210.000,00	87.310.000,00	(87.900.000,00)	APBD Kab.	rasionalisasi
4.02.4.02.01.15.10	Pembangunan Budaya Integritas Nasional	Trenggalek	Trenggalek	Jumlah aparatur dari Unsur penyelenggara pemerintah yang memperoleh workshop tunas integritas	30 Orang	Jumlah Tunas Integritas Nasional yang terbentuk / difasilitasi	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	APBD Kab.	tambahan anggaran untuk honor narasumber

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.02.4.02.01.15.11	Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP	Trenggalek	Trenggalek	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring evaluasi SPIP	38 OPD	Jumlah Satgas SPIP PD yang melaksanakan tugas dan fungsinya	38 OPD	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.02.4.02.01.15.12	Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Trenggalek	Trenggalek	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi / dibina, Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PMRB yang disusun	7 PD dan 1 Dokumen laporan pelaksanaan PMRB yang disusun	Jumlah kelengkapan dokumen pelaporan pelaksanaan PMRB yang disusun	7 PD dan 1 Dokumen laporan pelaksanaan PMRB yang disusun	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.02.4.02.01.15.13	Fasilitasi RAD-PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi)	Trenggalek	Trenggalek	Jumlah obyek/ PD yang difasilitasi, Jumlah dokumen laporan RAD PPK	7 obyek/ PD dan 4 Dokumen laporan (B03, B06, B09, B12)	Jumlah kelengkapan dokumen pelaporan pelaksanaan RAD-PPK yang disusun	7 obyek/ PD dan 4 Dokumen laporan (B03, B06, B09, B12)	30.000.000,00	35.790.000,00	20.790.000,00	(15.000.000,00)	APBD Kab.	rasionalisasi
4.02.4.02.01.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			Persentase tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian	95%	Persentase tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian	95%	220.000.000,00	220.000.000,00	313.300.000,00	93.300.000,00		
4.02.4.02.01.16.01	Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah pelaksanaan pelatihan kantor sendiri (in house training)	25 kali	Jumlah pelaksanaan pelatihan kantor sendiri (in house training)	25 kali	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.02.4.02.01.16.02	Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah APIP yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	Jumlah APIP yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	90.000.000,00	90.000.000,00	190.000.000,00	100.000.000,00	APBD Kab.	
4.02.4.02.01.16.03	Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP	Inspektorat	Inspektorat	Jumlah fungsional APIP yang mendapatkan fasilitasi penilaian angka kredit	21 orang	Jumlah fungsional APIP yang mendapatkan fasilitasi penilaian angka kredit	21 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	13.300.000,00	(6.700.000,00)	APBD Kab.	rasionalisasi

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.02.4.02. 01.16.04	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat	Inspektorat	Pemenuhan ketentuan penilaian mandiri kapabilitas APIP	level 3	Pemenuhan ketentuan penilaian mandiri kapabilitas APIP	level 3	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
JUMLAH								2.748.688.000,00	2.879.688.000,00	3.234.364.500,00	354.676.500,00			

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah							7.892.000.000,00	8.692.000.000,00	9.690.834.000,00	998.834.000,00		
4.03	Perencanaan							7.892.000.000,00	8.692.000.000,00	9.690.834.000,00	998.834.000,00		
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.280.060.000,00	1.300.060.000,00	1.280.642.500,00	(19.417.500,00)		
4.03.4.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	24 jenis	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	24 jenis	1.280.060.000,00	1.300.060.000,00	1.280.642.500,00	(19.417.500,00)	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	475.000.000,00	700.000.000,00	1.080.493.500,00	380.493.500,00		
4.03.4.03.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	4 unit kendaraan roda 2	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	11 unit kendaraan roda 2	125.000.000,00	143.880.000,00	286.860.000,00	142.980.000,00	APBD Kab.	
4.03.4.03.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis	200.000.000,00	348.120.000,00	545.808.500,00	197.688.500,00	APBD Kab.	Pengad sarpras GERTAK (PC, LAPTOP, DLL)
4.03.4.03.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	12 jenis sarpras	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	12 jenis sarpras	150.000.000,00	208.000.000,00	247.825.000,00	39.825.000,00	APBD Kab.	-

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.0 3.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	136.940.000,00	136.940.000,00	129.740.000,00	(7.200.000,00)		
4.03.4.03. 01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	66.940.000,00	66.940.000,00	59.740.000,00	(7.200.000,00)	APBD Kab.	-
4.03.4.03. 01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-
4.03.4.0 3.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Aparat perencana yang telah mengikuti bimtek/ diklat dan Persentase dukungan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%; 100%	Persentase Aparat perencana yang telah mengikuti bimtek/ diklat dan Persentase dukungan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%; 100%	225.000.000,00	225.000.000,00	459.804.000,00	234.804.000,00		
4.03.4.03. 01.15.01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana	6 orang	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana	48 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	269.824.000,00	219.824.000,00	APBD Kab.	-

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.03. 01.15.02	Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah bidang dan program/ kegiatan yang bersumber dari DAK yang dikoordinasikan dan di-monev; Jumlah dokumen pelaporan kegiatan DAK yang disusun	10 Bidang dan 13 sub bidang kegiatan yang bersumber dari DAK pada 8 Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan di-monev; 1 dokumen pelaporan kegiatan DAK	Jumlah bidang dan program/ kegiatan yang bersumber dari DAK yang dikoordinasikan; Jumlah monev; Jumlah aplikasi DAK; Jumlah dokumen pelaporan kegiatan DAK yang disusun	10 Bidang dan 13 sub bidang kegiatan yang bersumber dari DAK pada 11 Perangkat Daerah yang dikoordinasikan: 2 kali monev; 2 aplikasi (KRISNA & SIEDAK); 5 dokumen (4 dokumen laporan triwulan dan 1 dokumen pelaporan kegiatan DAK)	150.000.000,00	150.000.000,00	164.000.000,00	14.000.000,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03. 01.15.03	Pengelolaan Website	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah aplikasi publikasi data/ informasi yang dikelola	1 aplikasi	Jumlah aplikasi publikasi data/ informasi yang dikelola	1 aplikasi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.980.000,00	980.000,00	APBD Kab.	-
4.03.4.0 3.01.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan dengan perkara; Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun berkenaan; Persentase dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%; 100%; 100%	Persentase dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan dengan perkara; Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun berkenaan; Persentase dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%; 100%; 100%	775.000.000,00	750.000.000,00	708.534.000,00	(41.466.000,00)		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.03.01.16.01	Penyusunan RKPD	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	2 dokumen	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	2 dokumen	225.000.000,00	275.000.000,00	256.400.000,00	(18.600.000,00)	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.16.02	Musrenbang RKPD	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang yang disusun	3 dokumen dari 3 event	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang yang disusun	3 dokumen dari 3 event	325.000.000,00	325.000.000,00	286.586.000,00	(38.414.000,00)	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.16.04	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah aplikasi pendukung perencanaan pembangunan tahunan yang dikelola	1 aplikasi	Jumlah aplikasi pendukung perencanaan pembangunan tahunan yang dikelola	1 aplikasi	100.000.000,00	150.000.000,00	165.548.000,00	15.548.000,00	APBD Kab.	
4.03.4.03.01.17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berhasil disusun dan Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup bidang perkenomian yang diatas 75%	100%; 100%	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berhasil disusun dan Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup bidang perkenomian yang diatas 75%	3 dokumen; 100%	1.200.000.000,00	1.950.000.000,00	2.010.000.000,00	60.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.03.01.17.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup bidang perencanaan perekonomian yang dikoordinasikan, jumlah sumber pendanaan pembangunan bidang perencanaan perekonomian yang direncanakan	5 Perangkat Daerah dan 1 Bagian Setda, 3 sumber pendanaan pembangunan (APBD Kab., APBD Prov., APBN)	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi bidang perencanaan perekonomian, Jumlah monev, jumlah urusan pemerintahan yang ditangani dan Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi, Narasumber	15 kali koordinasi; 10 kali monitoring; 10 urusan; 6 Perangkat Daerah	300.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.17.02	Pendampingan Program Anti Kemiskinan/Anty Poverty Program (APP)	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah bidang APP, studi banding, jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan, jumlah dokumen pendukung APP yang disusun	6 bidang APP, 1 kali studi banding, 11 Perangkat Daerah dan 1 dokumen profil APP	jumlah koordinasi; jumlah PD/instansi yang dikoordinasikan, jumlah KTK, jumlah PKM dan dokumen yang disusun	5 kali koordinasi; 4 PD yang dikoordinasikan; 4 KTK; 8 PKM yang direkrut dan 1 dokumen Profil APP	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.17.03	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Agropolitan dan Minapolitan	3 lokasi/ kecamatan sasaran, 8 Perangkat Daerah teknis	3 lokasi/ kecamatan sasaran, 8 Perangkat Daerah teknis	Jumlah lokasi sasaran, Jumlah Perangkat Daerah pendukung, Jumlah dokumen laporan yang disusun	3 lokasi/ kecamatan sasaran, 8 Perangkat Daerah teknis, 1 dokumen laporan, 2 dokumen masterplan agropolitan (Kec. Watulimo dan Kec. Bendungan)	Jumlah koordinasi; jumlah monitoring; jumlah dokumen yang disusun	3 kali koordinasi; 5 kali monitoring; 3 dokumen	200.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.17.04	Fasilitasi Pengelolaan CSR/PKBL BUMN/BUMD/Swa sta	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Perangkat daerah pendukung, jumlah dokumen laporan yang disusun, jumlah UMKM yang terlibat/dibina	5 Perangkat Daerah teknis, 1 dokumen laporan, 80 UMKM	Jumlah fasilitasi/koordinasi; jumlah monitoring; jumlah proposal/dokumen yang disusun; Jumlah perusahaan CSR yang dikoordinasi	7 kali koordinasi; 3 kali monev; 10 proposal/dokumen yang disusun; 20 perusahaan	250.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.03.01.17.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang disusun	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang disusun	3 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	Pajak Rokok	Tambah 60 jt utk FS Pasar Dongko
4.03.4.03.01.18	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan			Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang berhasil disusun dan Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang diatas 75%	100%; 100 %	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang berhasil disusun dan Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang diatas 75%	2 dokumen; 100 %	1.300.000.000,00	1.325.000.000,00	1.720.500.000,00	395.500.000,00		
4.03.4.03.01.18.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup bidang perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dikoordinasika; jumlah sumber pendanaan pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang direncanakan	18 Perangkat Daerah, 14 Kecamatan dan 5 Kelurahan; 3 sumber pendanaan pembangunan(APBD Kab., APBD Prov., APBN)	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup bidang perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dikoordinasika; jumlah sumber pendanaan pembangunan pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang direncanakan	18 Perangkat Daerah, 14 Kecamatan dan 5 Kelurahan; 3 sumber pendanaan pembangunan(APBD Kab., APBD Prov., APBN)	250.000.000,00	250.000.000,00	359.000.000,00	109.000.000,00	APBD Kab.	-

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.03.01.18.02	Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Forum yang difasilitasi dan Jumlah dokumen laporan Penyelenggaraan Program Kabupaten Sehat yang disusun	1 Forum/Tim, 1 dokumen Laporan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Jumlah Forum yang difasilitasi; Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat dan Jumlah dokumen laporan Penyelenggaraan Program Kabupaten Sehat yang disusun	1 Forum/Tim; 6 kali Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat dan 1 dokumen Laporan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.18.03	Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kegiatan advokasi dan Evaluasi PPRG dan KLA yang dilaksanakan, serta jumlah Dokumen PPRG (Gender Based Statement/GBS dan TOR) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang dihasilkan	2 kali Bimtek/Workshop PPRG dan KLA, 10 Perangkat Daerah menyusun GBS dan TOR, 1 dokumen RAD KLA	Jumlah fasilitasi kegiatan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak yang disusun; Jumlah dokumen PPRG Perangkat Daerah (Gender Base Statement/GBS dan Term Of Reference/TOR	2 Kali Fasilitasi Kegiatan Advokasi PPRG dan KLA (Bimtek/Workshop dan Rapat Koordinasi/ Evaluasi); 20 Dokumen PPRG Perangkat Daerah (GBS dan TOR) dan 1 dokumen KLA	100.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	APBD Kab.	-

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.03.01.18.04	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen Raperbup Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang disusun	10 kali Fasilitasi, 1 dokumen SPKD dan 1 dokumen LP2KD	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen Raperbup Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang disusun	10 kali Fasilitasi, 1 dokumen SPKD dan 1 dokumen LP2KD	500.000.000,00	500.000.000,00	626.500.000,00	126.500.000,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.18.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang disusun	2 dokumen	200.000.000,00	250.000.000,00	385.000.000,00	135.000.000,00	APBD Kab.	Tambahan 60 jt utk FS pemindahan ibu kota kecamatan Bendungan dari Dompyong ke Surenlor

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.0 3.01.19	Program Perencanaan Fisik dan Prasarana			Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah Keciptakaryaan dan SDA yang berhasil disusun; Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup Bidang Prasarana Wilayah, Keciptakaryaan dan SDA yang diatas 75% dan Persentase Permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang ditertibkan	100% ; 100% ; 100%	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah Keciptakaryaan dan SDA yang berhasil disusun; Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah lingkup Bidang Prasarana Wilayah, Keciptakaryaan dan SDA yang diatas 75%	5 dokumen; 100%	1.040.000.000,00	940.000.000,00	1.108.000.000,00	168.000.000,00		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.03.01.19.01	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis dokumen pendukung perencanaan SDA, jumlah pembangunan/ pengelolaan SDA yang difasilitasi (Bendungan Tugu, Bendungan bagong dan SDA lainnya), 3 sumber perencanaan pendanaan pembangunan/ pengelolaan SDA yang difasilitasi	1 jenis leaflet (embung, P3A, SDA), 2 pembangunan/ pengelolaan SDA yang difasilitasi (Bendungan Tugu, Bendungan bagong dan SDA lainnya), 3 sumber perencanaan pendanaan pembangunan/ pengelolaan SDA (APBD Kab., APBD Prov., APBN)	Jumlah jenis dokumen pendukung perencanaan SDA, jumlah pembangunan/ pengelolaan SDA yang difasilitasi; jumlah sumber perencanaan pendanaan pembangunan/ pengelolaan SDA yang difasilitasi	1 jenis leaflet (embung, P3A, SDA), 2 pembangunan/ pengelolaan SDA yang difasilitasi (Bendungan Tugu, Bendungan bagong dan SDA lainnya), 3 sumber perencanaan pendanaan pembangunan/ pengelolaan SDA (APBD Kab., APBD Prov., APBN)	200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.19.02	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Keciaptakaryaan	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah program keciaptakaryaan yang difasilitasi; Jumlah dokumen bidang keciaptakaryaan yang disusun	4 Program yang difasilitasi, 1 kali Seminar Bidang Keciaptakaryaan dan Perumahan, 1 kali Studi Banding, Review Tahunan Dokumen SSK, Review Tahunan Dokumen RPLJM	Jumlah program keciaptakaryaan yang difasilitasi; Jumlah dokumen bidang keciaptakaryaan yang disusun	4 Program yang difasilitasi, 1 kali Seminar Bidang Keciaptakaryaan dan Perumahan, 1 kali Studi Banding, Review Tahunan Dokumen SSK, Review Tahunan Dokumen RPLJM	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.03.01.19.03	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah bidang prswil yang difasilitasi; Jumlah kerjasama antar daerah (KAD) yang difasilitasi, jumlah bidang prasarana wilayah yang difasilitasi; jumlah sumber perencanaan pendanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang difasilitasi	2 bidang prasarana wilayah yang difasilitasi (Perhubungan dan Kebinamargaan); 2 KAD yang difasilitasi (Golek Pawon, selingkar Willis); 3 sumber perencanaan pendanaan pembangunan bidang prasarana wilayah (APBD Kab., APBD Prov., APBN)	Jumlah bidang prswil yang difasilitasi; Jumlah kerjasama antar daerah (KAD) yang difasilitasi, jumlah bidang prasarana wilayah yang difasilitasi; jumlah sumber perencanaan pendanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang difasilitasi	2 bidang prasarana wilayah yang difasilitasi (Perhubungan dan Kebinamargaan); 2 KAD yang difasilitasi (Golek Pawon, selingkar Willis); 3 sumber perencanaan pendanaan pembangunan bidang prasarana wilayah (APBD Kab., APBD Prov., APBN)	300.000.000,00	300.000.000,00	303.000.000,00	3.000.000,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.19.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air (SDA)	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang disusun	2 dokumen	120.000.000,00	60.000.000,00	170.000.000,00	110.000.000,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.19.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan yang disusun	2 dokumen (Rencana Pengembangan lingkungan Permukiman (RPLP))	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan yang disusun	3 dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	175.000.000,00	55.000.000,00	APBD Kab.	tambah 55 jt FS Jalan Masuk IPLT Ngentrong
4.03.4.03.01.20	Program Perencanaan Umum Tata Ruang			Persentase dokumen pendukung peninjauan kembali dan revisi RTRW yang disusun	100%	Persentase dokumen pendukung peninjauan kembali dan revisi RTRW yang disusun	100%	960.000.000,00	865.000.000,00	706.800.000,00	(158.200.000,00)		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.03.01.20.03	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Bappedalitbang	Bappedalitbang	Jumlah dokumen bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang disusun; Jumlah kegiatan yang difasilitasi	7 dokumen (Dokumen validasi KLHS RDTR 3 BWP, dokumen persetujuan substansi Revisi RTRW dan RDTR 3 BWP); 1 kegiatan peringatan Hari Tata Ruang Nasional	Jumlah dokumen bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang disusun; Jumlah kegiatan yang difasilitasi	1 dokumen pendampingan persetujuan substansi Revisi RTRW ; 1 kegiatan	660.000.000,00	525.000.000,00	476.000.000,00	(49.000.000,00)	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.20.04	Penyusunan Dokumen Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Bappedalitbang	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen PWLH yang disusun	3 dokumen KLHS RDTR	Jumlah Dokumen PWLH yang disusun	500 leaflet, 2 dokumen (1 dokumen perencanaan sistem informasi geospasial, 1 dokumen kajian penanganan limbah)	300.000.000,00	340.000.000,00	230.800.000,00	(109.200.000,00)	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.21	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan			Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun sesuai aturan	100%	Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun sesuai aturan	100%	250.000.000,00	250.000.000,00	236.320.000,00	(13.680.000,00)		
4.03.4.03.01.21.01	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen dalev yang disusun dan Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan	4 dokumen (triwulan); 40 PD	Jumlah dokumen dalev yang disusun dan Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan	4 dokumen (triwulan); 40 PD	125.000.000,00	125.000.000,00	126.000.000,00	1.000.000,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03.01.21.02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen LKPJ Bupati Trenggalek yang disusun dan Dokumen Rancangan Awal LKPJ Bupati Trenggalek yang disusun	2 dokumen	Jumlah dokumen LKPJ Bupati Trenggalek yang disusun dan Dokumen Rancangan Awal LKPJ Bupati Trenggalek yang disusun	2 dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	110.320.000,00	(14.680.000,00)	APBD Kab.	-

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.03.4.0 3.01.22	Program Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah			Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola	100%	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola	100%	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		
4.03.4.03. 01.22.01	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah keterisian data SIPD	8 kelompok data, 31 jenis data dan 87% elemen data	Jumlah keterisian data SIPD	8 kelompok data, 31 jenis data dan 87% elemen data	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-
4.03.4.03. 01.22.02	Pengelolaan Pusat Data Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir, Jumlah Buku/dokumen pengelolaan data pembangunan yang disusun dan Jumlah aplikasi yang dikelola	43 PD/Instansi Vertikal; 3 Jenis Buku dan 1 aplikasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir, Jumlah Buku/dokumen pengelolaan data pembangunan yang disusun dan Jumlah aplikasi yang dikelola	43 PD/Instansi Vertikal; 3 Jenis Buku dan 1 aplikasi	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	APBD Kab.	-
4.06.4.03 .01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah							550.000.000,00	550.000.000,00	265.000.000,00	(285.000.000,00)		
4.06	Penelitian dan Pengembangan							550.000.000,00	550.000.000,00	265.000.000,00	(285.000.000,00)		
4.06.4.0 3.01.15	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah			Persentase Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	100%	Persentase Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	100%	550.000.000,00	550.000.000,00	265.000.000,00	(285.000.000,00)		
4.06.4.03. 01.15.01	Kajian / Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Kajian / Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang disusun/ dihasilkan	3 dokumen	Jumlah Kajian / Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang disusun/ dihasilkan	3 dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	125.000.000,00	(225.000.000,00)	APBD Kab.	-

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.06.4.03.01.15.02	Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang dilaksanakan	1 kegiatan	Jumlah Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang dilaksanakan	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	APBD Kab.	-
4.06.4.03.01.15.03	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek	Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang difasilitasi; Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan	20 kali; 40 perangkat daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang difasilitasi; Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan	10 kali; 20 perangkat daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	APBD Kab.	-
JUMLAH								8.442.000.000,00	9.242.000.000,00	9.955.834.000,00	713.834.000,00		

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.04.4.04.01	Badan Keuangan Daerah							13.879.512.000,00	11.709.512.000,00	11.712.521.000,00	3.009.000,00			
4.04	Keuangan							13.879.512.000,00	11.709.512.000,00	11.712.521.000,00	3.009.000,00			
4.04.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.010.421.000,00	1.010.421.000,00	1.023.421.000,00	13.000.000,00			
4.04.4.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Sarpras Kantor yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasa kantor dan administrasi perkantoran	10 Jenis (Honorarium, ATK, Barang Cetak, Listrik, Telpon, Internet, Mamin, Pakaian Dinas, BBM, Perjalanan Dinas)	Jumlah Jenis Sarpras Kantor yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasa kantor dan administrasi perkantoran	10 Jenis (Honorarium, ATK, Barang Cetak, Listrik , Telpon, Internet, Mamin, Pakaian Dinas, BBM, Perjalanan Dinas)	1.010.421.000,00	1.010.421.000,00	1.023.421.000,00	13.000.000,00	APBD Kab/DA U	Penambahan Jasa Rekening listrik (bulanan)	
4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	4.276.830.000,00	1.776.255.000,00	2.121.255.000,00	345.000.000,00			
4.04.4.04.01.02.05	pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah pengadaan Kendaraan/ Operasional	152 unit Roda 2 (dua)	Jumlah pengadaan Kendaraan/ Operasional	11 Unit Roda 2 (dua), 3 Unit Roda 4 (Empat)	3.800.000.000,00	1.299.425.000,00	1.299.425.000,00	0,00	APBD Kab/DA U		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.04.4.04.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	4 jenis (4 Laptop, 4 Printer, 1 AC standing, 5 buah meja rapat)	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	13 Jenis (2 unit bor papan nama Instansi, 2 unit komputer PC, 1 unit white board, 7 unit laptop, 1 unit lemari kaca, 5 unit printer laser, 1 unit printer warna, 1 unit printer LQ, 2 Printer Dot matrik, 1 Scanner, 1 unit note book, 1 unit Tab, 1 unit modem WIFI, 1 unit penghancur kertas, 1 Router, 1 Mini PC).	238.000.000,00	238.000.000,00	358.000.000,00	120.000.000,00	APBD Kab/DA U	Penambahan 2 Unit bor papan nama Instansi (neon box)	
4.04.4.04.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	4 jenis (1 unit gedung, 2 unit kendaraan dinas roda 4 dan peralatan kantor yang dipelihara)	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	4 jenis (1 unit gedung, 2 unit kendaraan dinas roda 4 dan peralatan kantor yang dipelihara)	238.830.000,00	238.830.000,00	238.830.000,00	0,00	APBD Kab/DA U		
4.04.4.04.01.02.122	Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran		Kabupaten Trenggalek			Jumlah jenis sarana prasarana kantor yang dibangun/ ditingkatkan	1 jenis/ unit (gudang arsip)			225.000.000,00	225.000.000,00	APBD Kab/DA U		
4.04.4.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat	100%	49.520.000,00	49.520.000,00	49.520.000,00	0,00			
4.04.4.04.01.05.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	49.520.000,00	49.520.000,00	49.520.000,00	0,00	APBD Kab/DA U		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.04.4.0 4.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	476.475.000,00	476.475.000,00	477.635.000,00	1.160.000,00		
4.04.4.04. 01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	3 Dokumen (Keuangan PD, Pengelolaan Keuangan SKPKD dan Laporan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.	3 Dokumen (Keuangan PD, Pengelolaan Keuangan SKPKD dan Laporan Barang)	211.565.000,00	211.565.000,00	215.000.000,00	3.435.000,00	APBD Kab/DA U	- Untuk Penambahan Honorarium pengelola keuangan
4.04.4.04. 01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	10 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	10 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab/DA U	
4.04.4.04. 01.06.15	Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah laporan Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung SKPKD dan Pengeluaran Pembiayaan yang dihasilkan dan sosialisasi yang dilaksanakan	12 bendel laporan dan 1 (satu) kali sosialisasi	Jumlah laporan Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung SKPKD dan Pengeluaran Pembiayaan yang dihasilkan dan sosialisasi yang dilaksanakan	12 bendel laporan dan 1 (satu) kali sosialisasi	164.910.000,00	164.910.000,00	162.635.000,00	(2.275.000,00)	APBD Kab/DA U	
4.04.4.0 4.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			- Persentase risalah sidang dan SKTJM yang ditindaklanjuti - Menurunnya tingkat kesalahan dalam penatausahaan keuangan daerah	60%; 40%	- Persentase risalah sidang dan SKTJM yang ditindaklanjuti - Menurunnya tingkat kesalahan dalam penatausahaan keuangan daerah	60%; 40%	744.900.000,00	744.900.000,00	741.320.000,00	(3.580.000,00)		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.04.4.04.01.15.03	Fasilitasi Majelis TPT-GR	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Sidang TP-TGR yang dilaksanakan dan jumlah risalah serta SKTJM yang dihasilkan	4 kali	Jumlah Sidang TP-TGR yang dilaksanakan dan jumlah risalah serta SKTJM yang dihasilkan	4 kali	39.900.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	APBD Kab/DAU		
4.04.4.04.01.15.04	Pembinaan Pengelola Keuangan	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pembinaan Pengelola Keuangan yang dilaksanakan dan jumlah Rekonsiliasi dengan BPP yang dilaksanakan	12 kali	Jumlah Pembinaan Pengelola Keuangan yang dilaksanakan dan jumlah Rekonsiliasi dengan BPP yang dilaksanakan	434 orang (4 kl pembinaan), 12 kl rekonsiliasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	APBD Kab/DAU		
4.04.4.04.01.15.05	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen Pedoman pelaksanaan APBD yang disusun	1 Dokumen (80 eks) dan 1 kali sosialisasi	Jumlah dokumen Pedoman pelaksanaan APBD yang disusun	1 Dokumen (80 eks) dan 1 kali sosialisasi (80 orang)	75.000.000,00	75.000.000,00	50.300.000,00	(24.700.000,00)	APBD Kab/DAU		
4.04.4.04.01.15.06	Penatausahaan Keuangan PPKD dan Pengelolaan Saldo Kas Daerah	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Laporan yang disusun dan jumlah Rekonsiliasi yang dilakukan	5 jenis Laporan (RC, BKU, Laporan Posisi Kas Bulanan, Laporan Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas) 68 berkas data rekonsiliasi	Jumlah Laporan yang disusun dan jumlah Rekonsiliasi yang dilakukan	5 jenis Laporan (RC, BKU, Laporan Posisi Kas Bulanan, Laporan Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas) 68 berkas data rekonsiliasi, Lembur dan Perjalanan Dinas (Pengelolaan DAK Non Fisik yang semula dilaksanakan di Bidang Akpel sekarang di Bidang Perbendaharaan)	255.000.000,00	255.000.000,00	301.070.000,00	46.070.000,00	APBD Kab/DAU	Penambahan Pagu Anggaran untuk Kegiatan Lembur dan Perjalanan Dinas	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.04.4.04.01.15.07	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah penerbitan SP2D dan SKPP	14.000 SP2D dan 300 SKPP	Jumlah penerbitan SP2D, SP2B dan SKPP	12.000 SP2D, 1.888 SP2B dan 300 SKPP	275.000.000,00	275.000.000,00	250.050.000,00	(24.950.000,00)	APBD Kab/DA U	Sisa Pagu Anggaran dialihkan pada Kegiatan Penatausahaan Keuangan PPKD dan Pengelolaan Salso Kas Daerah	
4.04.4.04.01.16	Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran			- <i>Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu</i> - <i>Menurunnya jumlah pergeseran anggaran akibat kesalahan penyusunan anggaran</i>	90%; 5 kali perubahan	- <i>Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu</i> - <i>Menurunnya jumlah pergeseran anggaran akibat kesalahan penyusunan anggaran</i>	90%; 5 kali perubahan	1.875.000.000,00	2.155.000.000,00	2.314.000.000,00	159.000.000,00			
4.04.4.04.01.16.01	Penyusunan APBD	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun, ditetapkan dan digandakan	1 dokumen Perda APBD TA 2019 (240 bendel), 1 dokumen Perbup Penjabaran APBD TA 2019 (240 bendel)	Jumlah Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun, ditetapkan dan digandakan	13 dok. (1 Draf dan Perda APBD 2019, 2 Nota Keuangan, 2 Jabeks, 1 Draf dan Perbup Penjabaran APBD 2019, 1 Draf dan Perda P-APBD 2018, 1 Draf dan Perbup Penjabaran P-APBD 2018, 5 Perbup mendahului P-APBD 2018)	200.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab/DA U	Pergeseran antar rekening dan penambahan rek. fotocopy	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.04.4.04.01.16.03	Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Laporan yang diverifikasi, jumlah laporan yang di upload di Website Pemerintah Daerah	11 laporan (Ringkasan RKA SKPD dan PPKD, Raperda APBD, Ringkasan DPA SKPD dan PPKD, Ringkasan RKAP SKPD dan PPKD, Raperda APBD Perubahan, Perda APBD Perubahan, Ringkasan DPPA SKPD dan PPKD, LRA Audit BPK, Opini BPK atas LKPD)	Jumlah Laporan yang diverifikasi, jumlah laporan yang di upload di Website Pemerintah Daerah	11 laporan (Ringkasan RKA SKPD dan PPKD, Raperda APBD, Ringkasan DPA SKPD dan PPKD, Ringkasan RKAP SKPD dan PPKD, Raperda APBD Perubahan, Perda APBD Perubahan, Ringkasan DPPA SKPD dan PPKD, LRA Audit BPK, Opini BPK atas LKPD)	120.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	APBD Kab/DA U		
4.04.4.04.01.16.04	Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	4 dokumen (Induk dan Perubahan APBD)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	4 dokumen (Induk dan Perubahan APBD)	150.000.000,00	551.000.000,00	660.000.000,00	109.000.000,00	APBD Kab/DA U		
4.04.4.04.01.16.05	Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah DPA dan DPPA yang diverifikasi dan jumlah SPD yang diterbitkan	50 DPA, 70 DPPA dan 178 SPD	Jumlah DPA dan DPPA yang diverifikasi dan jumlah SPD yang diterbitkan	84 DPA/DPPA, 1.200 Dokumen SPD, 12 Laporan bulanan dan 2 Dokumen Rumusan Hasil Verifikasi DPA/DPPA	235.000.000,00	282.500.000,00	282.500.000,00	0,00	APBD Kab/DA U		
4.04.4.04.01.16.06	Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah rekomendasi / rumusan hasil sidang TAPD	15 kali/ rekomendasi/ rumusan	Jumlah rekomendasi / rumusan hasil sidang TAPD	35 Dokumen hasil rapat anggaran	550.000.000,00	637.500.000,00	637.500.000,00	0,00	APBD Kab/DA U		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.04.4.0 4.01.17	Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah			Persentase dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu - Menurunnya tingkat kesalahan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%, 13	Persentase dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu - Menurunnya tingkat kesalahan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%, 13	1.097.175.000,00	1.097.175.000,00	1.037.865.000,00	(59.310.000,00)		
4.04.4.04. 01.17.01	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen Laporan keuangan Daerah (LRA, Neraca, LO, Arus Kas, LP-SAL, LPE, CaLK), 1 (satu) Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen Laporan keuangan Daerah (LRA, Neraca, LO, Arus Kas, LP-SAL, LPE, CaLK), 1 (satu) Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	325.000.000,00	325.000.000,00	349.865.000,00	24.865.000,00	APBD Kab/DA U	Penambahan Pagu Anggaran digunakan untuk Penggandaan Dokumen (jumlah fotocopy Calk 2 kl lipat)
4.04.4.04. 01.17.02	Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Laporan Keuangan Pengelolaan DAK yang disusun	44 Laporan Tribunalan	Jumlah Laporan Keuangan Pengelolaan DAK yang disusun	36 Bidang Laporan DAK Fisik	75.000.000,00	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	APBD Kab/DA U	Penambahan Pagu untuk Honorarium Rapat dan Mamin Rapat
4.04.4.04. 01.17.03	Penyusunan Regulasi Kebijakan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah draf Regulasi kebijakan Akutansi dan Pelaporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	Jumlah draf Regulasi kebijakan Akutansi dan Pelaporan keuangan yang disusun	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	40.000.000,00	(35.000.000,00)	APBD Kab/DA U	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD		Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)				
4.04.4.04.01.17.04	Penyusunan Laporan Realisasi APBD	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Laporan Realisasi APBD yang disusun	19 laporan (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 2 Laporan Semester dan 1 Laporan Prognosis)	Jumlah Laporan Realisasi APBD yang disusun	19 laporan (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 2 Laporan Semester dan 1 Laporan Prognosis)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	APBD Kab/DA U			
4.04.4.04.01.17.05	Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah operator SIMDA Perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan penyusunan dokumen Laporan Keuangan dan bimtek aplikasi	48 Perangkat Daerah dan SKPKD	Jumlah operator SIMDA Perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan penyusunan dokumen Laporan Keuangan dan bimtek aplikasi	48 Perangkat Daerah dan SKPKD	422.175.000,00	422.175.000,00	358.000.000,00	(64.175.000,00)	APBD Kab/DA U	Pagu berkurang karena untuk honor Tim Fokus pada semester I masih memakai Standar honor yang lama		
4.04.4.04.01.18	Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	1.769.941.000,00	1.820.516.000,00	2.078.615.000,00	258.099.000,00				
4.04.4.04.01.18.02	Asuransi Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Barang Milik Daerah (Gedung dan kendaraan operasional/perorangan Dinas) yang diasuransikan	4 unit gedung dan 32 unit Kendaraan Dinas	Jumlah Barang Milik Daerah (Gedung dan kendaraan operasional/perorangan Dinas) yang diasuransikan	4 unit gedung dan 32 unit Kendaraan Dinas	198.775.000,00	198.775.000,00	211.775.000,00	13.000.000,00	APBD Kab/DA U	Penambahan Obyek Asuransi Kendaraan (Asisten I, Sekretaris Daerah.)		
4.04.4.04.01.18.03	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah yang mengikuti Bimbingan Teknis	150 orang	Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah yang mengikuti Bimbingan Teknis	220 orang	108.401.000,00	108.401.000,00	130.000.000,00	21.599.000,00	APBD Kab/DA U	Penambahan honor nara sumber dan jumlah peserta		
4.04.4.04.01.18.04	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	APBD Kab/DA U	- Dari 1 Dokumen menjadi 2 Dokumen		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.04.4.04.01.18.05	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen BMD yang dihasilkan dan jumlah papan nama yang dihasilkan	3 dokumen (Penghapusan, Pemindahtanganan dan Validasi Data Aset) dan 80 papan nama	Jumlah dokumen BMD yang dihasilkan dan jumlah papan nama yang dihasilkan	6 dokumen (Penghapusan, Pemindahtanganan, Validasi Data Aset, Lelang, Penilaian KJPP, Penilaian Kembali BMD) dan 10 papan nama	340.000.000,00	340.000.000,00	402.000.000,00	62.000.000,00	APBD Kab/DAU	- Dari 3 Dokumen menjadi 6 Dokumen	
4.04.4.04.01.18.06	Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Operator SIMBADA perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan penyusunan dokumen laporan barang	48 Operator SIMBADA Perangkat Daerah	Jumlah Operator SIMBADA perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan penyusunan dokumen laporan barang	48 Operator SIMBADA Perangkat Daerah	385.490.000,00	385.490.000,00	413.490.000,00	28.000.000,00	APBD Kab/DAU	Besaran Honor menyesuaikan dengan standar honorarium yang telah ditetapkan	
4.04.4.04.01.18.07	Pensertifikatan Tanah	Badan keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Bidang Tanah yang di sertifikatkan	75 bidang tanah	Jumlah Bidang Tanah yang di sertifikatkan	18 Bidang	50.000.000,00	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	APBD Kab/DAU	Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK di Pemerintah Provinsi sehingga penyelesaian tanah-tanah yang belum bersertifikat menjadi kewenangan Pempro.	
4.04.4.04.01.18.08	Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah bidang tanah yang disewakan	15 bidang tanah dan 15 Dokumen perjanjian sewa	Jumlah bidang tanah yang disewakan	241 Bidang Tanah yang disewakan , 241 Dokumen Perjanjian Sewa dan 241 Bidang Tanah (pembayaran PBB)	149.425.000,00	200.000.000,00	154.225.000,00	(45.775.000,00)	APBD Kab/DAU	Penambahan Obyek Lelang Bidang Tanah Ex Bengkok 5 Kelurahan	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKP	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.04.4.04.01.18.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah BMD yang dipelihara	10 unit kendaraan dinas roda 4 (empat), 12 unit gedung dan 2 rumah dinas	Jumlah BMD yang dipelihara	10 unit kendaraan dinas roda 4 (empat), 12 unit gedung dan 2 rumah dinas, Rehap Jaringan Listrik Gedung serba Guna, Pembangunan Gudang	378.350.000,00	437.850.000,00	527.125.000,00	89.275.000,00	APBD Kab/DA U	Penambahan Pagu untuk Rehap Jaringan Listrik Gedung Serba Guna dan Pembangunan Gudang di Balai Kartika	
4.04.4.04.01.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah			Persentase penerimaan pajak-pajak daerah	21%	Persentase penerimaan pajak-pajak daerah	21%	2.054.250.000,00	2.054.250.000,00	1.331.890.000,00	(722.360.000,00)			
4.04.4.04.01.19.04	Pembentukan Data PBB P2	Kecamatan Munjungan	Kecamatan Munjungan	Jumlah Objek Pajak dan ketetapan pajak	20.000 Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak dan ketetapan pajak	-	800.000.000,00	527.270.000,00	133.750.000,00	(393.520.000,00)	APBD Kab/DA U	Pembentukan Basis data hanya mampu dilakukan satu Desa (Kec. Munjungan)	
4.04.4.04.01.19.05	Pengelolaan SPPT PBB P2	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah SPPT PBB P2	535.000 SPPT	Jumlah SPPT PBB P2	535.000 SPPT	450.000.000,00	523.125.000,00	530.095.000,00	6.970.000,00	APBD Kab/DA U	Penambahan Pagu bertambah Target tetap karena harga kertas naik	
4.04.4.04.01.19.06	Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Aplikasi Pajak Daerah yang dikelola	5 Aplikasi	Jumlah Aplikasi Pajak Daerah yang dikelola	5 Aplikasi (Pemeliharaan dan Pemrosesan data pajak)	100.000.000,00	158.600.000,00	137.680.000,00	(20.920.000,00)	APBD Kab/DA U	Evisiensi Anggaran Perjalanan Dinas dengan mengoptimalkan Petugas di Lapangan	
4.04.4.04.01.19.07	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Wajib Pajak Daerah	2.700 Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Daerah	3.700 Wajib Pajak	404.250.000,00	845.255.000,00	530.365.000,00	(314.890.000,00)	APBD Kab/DA U	Evisiensi Anggaran dengan mengoptimalkan Kinerja Tim	
4.04.4.04.01.20	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah			Persentase wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu	80%	Persentase wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu	80%	525.000.000,00	525.000.000,00	537.000.000,00	12.000.000,00			

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.04.4.04.01.20.01	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah yang dihasilkan/ disusun	12 Dokumen	Jumlah dokumen Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah yang dihasilkan/ disusun	25 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	137.000.000,00	37.000.000,00	APBD Kab/DA U	Penambahan pagu anggaran untuk dokumen laporan bulanan dan Dok. Validasi Data Piutang PBB	
4.04.4.04.01.20.02	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	jumlah tunggakan pajak yang tertagih	220 Wp	jumlah tunggakan pajak yang tertagih	220 WP	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab/DA U	Penambahan Pagu Anggaran untuk Honorarium Tim Pemeriksa Pajak dan BBM	
4.04.4.04.01.20.03	Pelayanan Pajak Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Objek Pajak yang dilayani	10 OP	Jumlah Objek Pajak yang dilayani	10 OP	200.000.000,00	200.000.000,00	153.000.000,00	(47.000.000,00)	APBD Kab/DA U	Pagu Berkurang karena Cetak Buku Panduan Pelayanan PBB tidak dilaksanakan untuk efisiensi Anggaran	
4.04.4.04.01.20.04	Sosialisasi Pajak Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	2 Kali	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	4 Kali	125.000.000,00	125.000.000,00	137.000.000,00	12.000.000,00	APBD Kab/DA U	- Penambahan jumlah sosialisasi	
JUMLAH								13.879.512.000,00	11.709.512.000,00	11.712.521.000,00	3.009.000,00			

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018**

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.05.4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah							4.347.500.000,00	5.597.500.000,00	5.922.500.000,00	325.000.000,00		
4.05	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							4.347.500.000,00	5.597.500.000,00	5.922.500.000,00	325.000.000,00		
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase kecukupan penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase kecukupan penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	524.061.000,00	524.061.000,00	647.510.000,00	123.449.000,00		
4.05.4.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	21 Jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, pakaian dinas dan pakaian olah raga, BBM, Alat Listrik, perangkat, materai, Tinta, obat-obatan, perlengkapan komputer, benner, bendera/umbul-umbul, telepon, air PDAM, BPJS, TV kabel, pengiriman ,cetak, penggandaan, penjilidan, SPPD dalam dan SPPD luar Daerah)	Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani	21 Jenis (ATK, alat listrik dan elektronik, perangkat dan materai, BBM, Tinta dan pita printer, obat-obatan, perlengkapan komputer, banner, bendera dan umbul-umbul, jasa telpun, jasa air PDAM, jasa listrik, surat kabar, internet dan tv kabel, jasa pengiriman, asuransi kesehatan non PNS, cetak, penggandaan, penjilidan, mamin rapat dan kegiatan, pakaian olahraga, Perjalanan dinas)	524.061.000,00	524.061.000,00	647.510.000,00	123.449.000,00	APBD Kab.	Penambahan anggaran untuk pembiayaan listrik, perjalanan dinas untuk mendukung proses pengadaan CPNS dan seleksi pengisian 5 Jabatan Pimpinan Tinggi

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.05.4.0 5.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,10%	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,10%	310.000.000,00	310.000.000,00	382.700.000,00	72.700.000,00		
4.05.4.05. 01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 Jenis (PC/Computer, Laptop,UPS,Printer, Instalasi Jaringan Listrik)	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	8 Jenis (Gorden, Finger Print, Server, Laptop, Printer, Scanner, Router Mikrotik, Filling Kabinet)	130.000.000,00	130.000.000,00	202.700.000,00	72.700.000,00	APBD Kab.	Penambahan anggaran untuk Pembelian Laptop, Printer, Scanner, mendukung proses pencetakan SK pensiun
4.05.4.05. 01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	11 Jenis (Gedung, Taman, Komputer/PC, Laptop/Notebook, Printer, AC, Meja, Rak, Mesin Fotocopy, Mobil Dinas, LCD/Sound System).	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	17 Jenis (Gedung, Komputer, Printer, Laptop, kendaraan Dinas Roda Empat, Kendaraan Dinas Roda Dua, AC, LCD, Sound System, TV, Almari Kayu, Rak Besi, Mesin Fotocopy, pemeliharaan Taman, Perawatan Jaringan Internet, generator, perawatan Sprei/Kelambu/Taplak)	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.05.4.0 5.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	120.960.000,00	120.960.000,00	118.260.000,00	(2.700.000,00)		
4.05.4.05. 01.06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	2 Dokumen (Keuangan dan Barang)	60.960.000,00	60.960.000,00	58.260.000,00	(2.700.000,00)	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.05.4.05.01.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	8 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Terpadu)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun	9 Dokumen (Renja, P-Renja, RKA/ DPA, P-RKA/ P-DPA, PK, P-PK, Laporan Kinerja, Laporan Indeks Profesional ASN, Laporan hasil Survey IKM)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	APBD Kab.	
4.05.4.05.01.15	Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur			Persentase data ASN yang akurat; Persentase keputusan penetapan status kepegawaian.	100%; 100%.	Persentase data ASN yang akurat; Persentase keputusan penetapan status kepegawaian.	100%; 100%.	670.669.000,00	1.670.669.000,00	1.859.669.000,00	189.000.000,00		
4.05.4.05.01.15.01	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah Kegiatan Fasilitas Seleksi Penerimaan Calon ASN	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Seleksi Penerimaan Calon ASN	4 kegiatan (Seleksi Penerimaan CPNS dari Jalur Umum, Pemberkasan dan usul penetapan NIP CPNS, Penerbitan dan Penyerahan SK CPNS, Seleksi Penerimaan Tenaga Penunjang Satpol PP)	27.000.000,00	1.027.000.000,00	1.177.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan anggaran untuk mengganti seleksi tenaga penunjang Satpol PP
4.05.4.05.01.15.02	Pemrosesan Pengangkatan CPNS dan PNS serta Fasilitas Penetapan Status PNS	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah jenis SK hasil pemrosesan pengangkatan CPNS dan PNS serta penetapan status PNS	6 jenis	Jumlah jenis SK hasil pemrosesan pengangkatan CPNS dan PNS serta penetapan status PNS	5 jenis (71 SK PNS; 273 BA Sumpah/ Janji; 40 Karis; 100 Karsu; 85 Karpeg)	68.000.000,00	68.000.000,00	37.280.000,00	(30.720.000,00)	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.05.4.05.01.15.03	Penyusunan Formasi ASN	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen formasi ASN yang tersusun.	5 dokumen (bezing, usulan formasi ASN, e-formasi, kebutuhan ASN dan peta jabatan ASN)	Jumlah dokumen formasi ASN yang tersusun.	5 dokumen (bezing ASN, usulan formasi ASN, e-Formasi, kebutuhan ASN dan peta jabatan ASN serta 1500 anjab yang dientry dalam e-formasi)	100.000.000,00	100.000.000,00	110.720.000,00	10.720.000,00	APBD Kab.	penambahan anggaran untuk biaya entry anjab	
4.05.4.05.01.15.05	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola; Jumlah media cetak informasi kepegawaian yang disusun.	8300 PNS; 2 jenis dokumen.	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola; Jumlah media cetak informasi kepegawaian yang disusun.	8.000 PNS (2000 map takah PNS yang ditata dan dikelola dalam box arsip, 2000 file PNS yang dialihmediakan, 2000 data aplikasi tata naskah PNS yang diupdate); 2 jenis dokumen (Buku statistik kepegawaian dan media tercetak sosialisasi dokumen kepegawaian)	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.05.4.05.01.15.06	Penilaian Kinerja PNS	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah data SKP (Sasaran Kerja PNS) yang dievaluasi; Jumlah data Penilaian Kinerja PNS yang dievaluasi;	8.317 data; 8.167 data;	Jumlah data SKP (Sasaran Kerja PNS) yang dievaluasi; Jumlah data Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dievaluasi;	7.974 PNS; 7.974 PNS; didukung pengadaan aplikasi Sistem Informasi Absensi Online dan penyusunan Raperbup tentang TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) serta pelatihan operator Sistem Informasi Absensi Online	168.000.000,00	168.000.000,00	232.000.000,00	64.000.000,00	APBD Kab.	Penambahan anggaran untuk penyusunan Raperbup tentang TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) serta pelatihan operator Sistem Informasi Absensi Online pada setiap OPD
4.05.4.05.01.15.07	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah PNS yang datanya dikelola tepat waktu; Jumlah aplikasi teknologi informasi terkait kepegawaian yang dibangun dan atau dikembangkan; Jumlah media daring resmi yang dikelola.	8300 PNS; 1 aplikasi; 3 media daring.	Jumlah PNS yang datanya dikelola tepat waktu; Jumlah aplikasi teknologi informasi terkait kepegawaian yang dibangun dan atau dikembangkan; Jumlah media daring resmi yang dikelola.	8.000 PNS; 1 aplikasi; 3 media daring (50 informasi melalui Website, Email, Facebook BKD).	232.669.000,00	232.669.000,00	227.669.000,00	(5.000.000,00)	APBD Kab.	
4.05.4.05.01.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			Persentase ASN yang meningkat kompetensinya; Persentase ASN yang melanggar disiplin.	35%; 0,18%.	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya; Persentase ASN yang melanggar disiplin.	40%; 0,12%.	1.652.810.000,00	1.902.810.000,00	1.870.479.000,00	(32.331.000,00)		
4.05.4.05.01.16.01	Diklat Penjenjangan	Kabupaten Trenggalek dan Luar Daerah	Kabupaten Trenggalek dan Luar Daerah	Jumlah Pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan.	33 org	Jumlah Pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan.	30 org	631.000.000,00	631.000.000,00	519.121.000,00	(111.879.000,00)	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD			Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
4.05.4.05.01.16.02	Diklat Teknis dan Fungsional	Kabupaten Trenggalek dan Luar Daerah	Kabupaten Trenggalek dan Luar Daerah	Jumlah PNS yang dikirim diklat teknis fungsional; Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis.	35 org; 120 org;	Jumlah PNS yang dikirim diklat teknis fungsional; Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis.	28 org; 176 org (ditambah dengan 96 org peserta Analisis Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Dampak Diklat);	250.479.000,00	250.479.000,00	296.629.000,00	46.150.000,00	APBD Kab.	Penambahan anggaran untuk pengiriman diklat teknis fungsional
4.05.4.05.01.16.03	Pembinaan Aparatur	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang terproses; Jumlah SK dan Surat Keterangan Izin Perceraian yang terproses penerbitannya.	13 SK; 19 SK.	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang terproses; Jumlah SK dan Surat Keterangan Izin Perceraian yang terproses penerbitannya.	13 SK; 19 SK.	196.331.000,00	196.331.000,00	178.000.000,00	(18.331.000,00)	APBD Kab.	
4.05.4.05.01.16.04	Pengembangan Karier Aparatur	Kabupaten Trenggalek dan Luar Daerah	Kabupaten Trenggalek dan Luar Daerah	Jumlah Surat Ijin Belajar PNS yang diterbitkan; Jumlah SK Tugas Belajar yang diterbitkan; Jumlah PNS peserta Ujian Dinas; Jumlah PNS yang mengikuti Assesment (fit and propertest); Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/seminar/loka karya/worshop.	50 SK; 5 SK; 30 org; 87 org; 40 org.	Jumlah Surat Ijin Belajar PNS yang diterbitkan; Jumlah SK Tugas Belajar yang diterbitkan; Jumlah PNS peserta Ujian Dinas/ Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; Jumlah PNS yang mengikuti Assesment (fit and propertest); Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/seminar/lok akarya/worshop.	75 SIB/SKB; 4 SK; 37 org; 129 org; 269 org.	575.000.000,00	825.000.000,00	876.729.000,00	51.729.000,00	APBD Kab.	Penambahan anggaran untuk workshop peningkatan kinerja dan pembekalan kewirausahaan calon pensiun
4.05.4.05.01.17	Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu.	100%	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu.	100%	1.069.000.000,00	1.069.000.000,00	1.043.882.000,00	(25.118.000,00)		
4.05.4.05.01.17.01	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang diproses.	995 SK.	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang diproses.	1150 SK.	185.000.000,00	185.000.000,00	176.555.000,00	(8.445.000,00)	APBD Kab.	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.05.4.05.01.17.02	Penataan Aparatur sesuai dengan kebutuhan	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah SK Penetapan dan Penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan yang diproses; Jumlah surat rekomendasi Mutasi Masuk Pemkab. Trenggalek; Jumlah surat rekomendasi Mutasi Keluar Pemkab. Trenggalek.	215 SK; 20 Surat; 10 Surat;	Jumlah SK Penetapan dan Penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan yang diproses; Jumlah surat rekomendasi Mutasi Masuk Pemkab. Trenggalek; Jumlah surat rekomendasi Mutasi Keluar Pemkab. Trenggalek.	215 SK; 30 Surat; 10 Surat;	45.000.000,00	45.000.000,00	30.827.000,00	(14.173.000,00)	APBD Kab.		
4.05.4.05.01.17.03	Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang diselenggarakan; Jumlah SK penetapan dan pemberhentian dalam jabatan struktural yang diterbitkan.	2 kali; 200 SK	Jumlah kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang diselenggarakan; Jumlah SK penetapan dan pemberhentian dalam jabatan struktural yang diterbitkan.	2 kali; 200 SK	659.000.000,00	659.000.000,00	659.000.000,00	0,00	APBD Kab.		
4.05.4.05.01.17.04	Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diproses; Jumlah SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional yang diproses; Jumlah SK Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diproses.	50 SK; 130 SK; 150 SK.	Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diproses; Jumlah SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional yang diproses; Jumlah SK Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diproses.	50 SK; 170 SK; 50 SK.	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	APBD Kab.		

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif APBD				Sumber Dana	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
4.05.4.05.01.17.05	Pemrosesan SK Pensiun	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jumlah SK Pensiun yang diproses (BUP, Tidak Cakap Jasmani/Rohani, Atas Permintaan Sendiri, Tewas, Janda/Duda); Jumlah KARIP yang difasilitasi untuk proses penerbitannya.	350 SK; 10 SK; 10 SK; 3 SK; 25 SK. 350 Karip.	Jumlah SK Pensiun yang diproses (BUP, Tidak Cakap Jasmani/Rohani, Atas Permintaan Sendiri, Tewas, Janda/Duda); Jumlah KARIP yang difasilitasi untuk proses penerbitannya.	363 SK; 5 SK; 3 SK; 1 SK; 20 SK. 363 Karip.	90.000.000,00	90.000.000,00	87.500.000,00	(2.500.000,00)	APBD Kab.		
JUMLAH								4.347.500.000,00	5.597.500.000,00	5.922.500.000,00	325.000.000,00			



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2018**