RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 36
MASA SIDANG III
TAHUN 2019

TENTANG

PENYERAHAN KUA DAN PPAS APBD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

DEMAK, 14 OKTOBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO.45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

Jenis Rapat	:	Paripurna
Rapat Ke	:	36 (tiga puluh enam)
Masa Sidang	:	III
Tahun	:	2019
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Senin / 14 Oktober
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat	:	H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE (Ketua DPRD Kabupaten Demak) Didampingi : 1. H.M. Natsir (Bupati Demak) 2. Drs. Djoko Santoso (Wakil Bupati Demak) 3. Zayinul Fata, S.E (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) 4. Maskuri, S.Ag (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) 3. Nur Wahid, S.H.I (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Acara	:	PENYERAHAN KUA DAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020
Pembawa Acara	:	Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd.
Hadir	:	**ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK** 35 anggota dari 50 anggota **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK** 1. dr. Singgih Setiono, MMR. (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak) 2. Staf Ahli Bupati Demak 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak **FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK** 1. Komandan Kodim Demak 2. Kepala Polres Demak 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK** 1. Ahmad Nur Wahyudi, SH,MH (Plt. Sekretaris DPRD) 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM (Kabag Persidangan dar Per-UUan)

RAPAT PARIPURNA KE-36
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA PENYERAHAN KUA DAN PPAS
APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

Demak, Senin 14 Oktober 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Plt. Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak

atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: ***"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD..."***

Kami informasikan bahwa berdasarkan daftar presensi, Anggota DPRD yang telah hadir sebanyak .....orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bissmillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-36 masa sidang III (tiga) tahun 2019 dengan acara ***Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.*** Pada hari ini Senin, tanggal 14 Oktober 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Rapat Paripurna pada hari ini adalah menindaklanjuti surat dari Bupati Demak kepada

Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 900/3357/2019

Tanggal 1 Oktober 2019 perihal Pengiriman Rancangan KUA-PPAS RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020,

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengetahui lebih lanjut arah kebijakan pembangunan serta maksud dan tujuan penyerahan KUA - PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, kami berikan kesempatan kepada Yth. Saudara Bupati untuk menyampaikan Nota Pengantar Penyerahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Demak tersebut.

Untuk itu dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak, dipersilahkan.

BUPATI DEMAK (HM NATSIR.) :

Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Nota Pengantar KUA – PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, semoga arah kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dapat dituangkan dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Demak yang secara detail akan dibahas oleh DPRD dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bagi Kabupaten Demak tercinta, Aamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya penyerahan KUA - PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 akan di atur oleh Pembawa Acara, kami persilahkan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Bupati dan Wakil Bupati Demak, serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dari Bupati Demak kepada Ketua DPRD, dipersilahkan.*

- *Penyerahan selesai, Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak, serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD hari ini yang berjalan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahirrobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (tiga) Tahun 2020 dengan acara Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Senin 14 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 11 Oktober 2019

Nomor : 005/ 0795
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. Bpk/Ibu
Anggota DPRD Kabupaten Demak
Di -
DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Oktober 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggran 2020.
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET,SE

Tembusan Yth.:
1. Bupati Demak;
2. Arsip

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : http://dprd.demakkab.go.id, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SENIN
TANGGAL : 14 OKTOBER 2019
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYERAHAN KUA DAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		.....	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		
24	MUNTOHAR	GERINDRA		24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25		

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 14/PIMP. DPRD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR : 9 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 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;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	:	Senin 14 Oktober 2019 (Pukul : 09.00)

KEDUA : Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024 tanggal 14 s/d 17 Oktober 2019 (Berangkat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 setelah Rapat Paripurna)

KETIGA : Alat – alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari – hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 10 Oktober 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

RANCANGAN

KEBIJAKAN UMUM
APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
2019

LAMPIRAN : RANCANGAN KUA RAPBD
KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD 1

1.2. Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD 2

1.3 Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD..... 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 Sampai tahun 2018 4

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi..... 4

2.1.2. Inflasi 5

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... 6

2.2. REncana Target Ekonomi Makro Tahun 2020..... 11

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 14

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 16

4.1.1. Pendapatan Daerah 16

4.1.2. Belanja Daerah 32

4.1.3. Pembiayaan Daerah 58

4.1.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Demak 59

BAB V PENUTUP 61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Bupati menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Rancangan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dibahas dalam persidangan pendahuluan RAPBD antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak. Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dengan Pimpinan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2020.

Kebijakan Umum Anggaran tahun 2020 memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari untuk pelaksanaan satu (1) tahun. Substansi KUA mencakup hal-hal yang bersifat teknis yaitu :

1. Gambaran kondisi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah.
2. Asumsi daerah dalam penyusunan Rancangan APBD 2020 termasuk laju inflasi,pertumbuhan PDRB dan asumsi lain yang terkait dengan kondisi ekonomi daerah.
3. Kebijakan pendapatan daerah dan perkiraan rencana sumber pendapatan tahun 2020.
4. Kebijakan belanja daerah yang memiliki program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.
5. Kebijakan pembiayaan daerah.

KUA dan PPAS tahun 2020 diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya dan kemampuan keuangan daerah agar dapat dilakukan

secara efisien dan efektif, sehingga pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan APBD Kabupaten Demak tahun 2020 yang nantinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

1. Sebagai pedoman penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Tahun 2020.
2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
3. Tersusunnya dukungan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan APBN;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2019tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 sampai tahun 2018.

2.1.1.Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, begitu juga dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Demak relatif stabil pada kisaran 5,2-5,4%. Pada tahun 2018, ekonomi Kabupaten Demak tumbuh sebesar 5,37%, menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,82%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak Tahun 2018 sebesar 5,40% lebih kecil dari tahun 2017 sebesar 5,56% dan tahun sebelumnya. Perkembangan LPE di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2014-2018

No	Tahun	Target LPE (%)	Realisasi LPE (%)
1	2014	5,00	4,29
2	2015	5,44	5,93
3	2016	5,2-5,5	5,09
4	2017	5,5-5,6	5,82
5	2018	5,6-5,8	5,37

Sumber: BPS Kabupaten Demak Tahun 2018

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Demak selama tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa kinerja yang fluktuatif apanila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian (output agregat). Kondisi LPEKabupten Demak tahun 2018mengalami penurunan apabila dibanding dengan LPE Provinsi Jateng dan Nasional. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2014-2018 (persen)

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Kabupaten Demak	4,29	5,93	5,09	5,82	5,37	5,30
Provinsi Jawa Tengah	5,42	5,47	5,25	5,26	5,32	5,34
Nasional	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,03

Sumber: BPS Kabupaten Demak Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, LPE Kabupaten Demak tahun 2018 mencapai 5,37% lebih tinggi dibanding LPE Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Rata-rata pada tahun 2014-2018 LPE, Kabupaten Demak sebesar 5,30% lebih rendah dibanding dengan LPE Provinsi Jawa Tengah 5,34%, namun lebih tinggi dibanding dengan LPE Nasional 5,03. Kondisi LPE seperti itu terjadi seiring dengan dampak dinamika perubahan ekonomi global dan regional, dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Kondisi LPE Kabupaten Demak dan LPE Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif, sedangkan LPE Nasional cenderung mengalami peningkatan, dan membaik sejak mulai tahun 2015.

2.1.2.Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2015-2018 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 2%-3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Demak lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Demak disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Laju inflasi juga dapat sebagai tolok ukur kestabilan perekonomian Kabupaten Demak, saat ini penting digunakan dalam perencanaan dan penetapan anggaran pembangunan daerah. Inflasi Kabupaten Demak tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif, pada 2014 dimana inflasi tahunan meningkat drastis dari 4,10%. Sedangkan pada tahun 2015, inflasi mengalami perbaikan atau penurunan menjadi 2,80% berlanjut sampai dengan tahun 2016 menjadi 2,70%. Namun pada tahun 2017, inflasi mengalami kenaikan menjadi 3,56%, dan pada tahun 2018 sebesar 2,73%.

Laju inflasi di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Laju Inflasi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 (persen)

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Kabupaten Demak	8,69	2,80	2,27	3,57	2,73	4,01
Provinsi Jawa Tengah	8,22	2,73	2,36	3,71	2,82	3,97
Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	4,29

Sumber : BPS Kabupaten Demak 2019

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur

ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2014- 2018) struktur perekonomian Kabupaten Demak didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Demak. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Demak pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 30,33 persen (angka ini meningkat dari 28,49 persen di tahun 2014). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,65 persen (turun dari 25,39 persen di tahun 2014), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,83 persen (meningkat dari 15,50 persen di tahun 2014). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,47 persen (naik dari 8,38 persen di tahun 2014) dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,44 persen.

Tabel 2.4.

Peranan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,39	25,64	24,24	23,52	22,65
B	Pertambangan dan Penggalian	0,41	0,42	0,42	0,51	0,52
C	Industri Pengolahan	28,49	28,53	29,71	30,03	30,33
D	Pengadaan listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
F	Konstruksi	8,38	8,39	8,33	8,24	8,47
G	Perdagangan Besara dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,50	15,48	15,62	15,66	15,83
H	Transportasi dan Pergudangan	2,65	2,69	2,65	2,63	2,66

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,28	2,20	2,17	2,13	2,15
J	Informasi dan Komunikasi	1,62	1,57	1,60	1,80	1,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,50	2,51	2,55	2,61	2,61
L	Real Estate	1,20	1,19	1,21	1,21	1,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,77	3,68	3,62	3,53	3,44
P	Jasa Pendidikan	4,16	4,09	4,17	4,32	4,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,71	0,72	0,73	0,75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,55	2,50	2,59	2,67	2,67
Produk Domestik Regional Bruto (%)		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha,2014-2018
(BPS Demak tahun 2019)

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 4 persen.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Demak pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga konstan 2010, mencapai 17,47 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 16,58 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan

ekonomi sebesar 5,37 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,82 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ini dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor. Investasi yang dimaksud utamanya adalah bertambahnya jumlah industri besar sedang yang beberapa diantaranya menghasilkan komoditas untuk tujuan ekspor (luar kabupaten maupun luar negeri). Hal ini tentu saja berpengaruh langsung terhadap peningkatan ekspor itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 12,51 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Tiga belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif lebih dari lima persen. Sedangkan empat lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Tiga belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan lebih dari lima (5) persen tersebut antara lain : lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 12,51 persen: Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,53 persen; lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,01 persen; lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,84 persen; lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,24 persen; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan masing-masing sebesar 7,84 persen; lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,66 persen; lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,43 persen;lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,44 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,42 persen; lapangan usaha Real Estate sebesar 6,31 persen; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengeelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,08 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,86 persen.

Sedangkan empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kurang dari lima (5) persen adalah lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,82 persen; lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,39 persen; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,25 persen; dan lapangan usaha Pertanian,Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,87 persen.

Tabel 2.5.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3,31	5,98	0,94	4,04	0,87
B	Pertambangan dan Penggalian	3,62	2,17	1,11	13,61	9,53
C	Industri Pengolahan	7,69	5,99	8,65	6,71	6,42
D	Pengadaan listrik dan Gas	5,93	6,37	5,92	5,65	4,39
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,30	4,01	3,18	6,37	6,08
F	Konstruksi	5,26	3,45	6,02	4,24	5,86
G	Perdagangan Besara dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,66	6,02	6,17	6,02	6,44
H	Transportasi dan Pergudangan	7,74	7,81	5,57	5,88	7,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	4,40	4,61	4,87	7,43
J	Informasi dan Komunikasi	10,99	9,42	9,39	14,88	12,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,29	5,98	7,27	6,10	4,82
L	Real Estate	9,37	6,33	6,79	5,87	6,31
M,N	Jasa Perusahaan	9,72	8,06	8,27	8,10	8,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,12	2,39	2,23	2,08	3,25
P	Jasa Pendidikan	9,83	7,97	7,00	8,07	8,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,23	7,33	7,38	8,34	9,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,19	4,08	6,83	6,95	7,66
Produk Domestik Regional Bruto (%)		**4,29**	**5,93**	**5,09**	**5,82**	**5,37**

**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha,2014-2018
(BPS Demak tahun 2019)

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan bagi hasil antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada di tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 15,71 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 21,22 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.6

PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Demak, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
PDRB ADHB/Harga Berlaku	17.381	19.334	20.939	22.630	24.440
PDRB ADHK/Harga Konstan	14.078	14.913	15.672	16.584	17.474
PDRB per kapita (ribu rupiah)					
PDRB ADHB/Harga Berlaku	15.712,58	17.294,84	18.541,46	19.839,10	21.219,08
PDRB ADHK/Harga Konstan	12.726,73	13.340,13	13.878,08	14.538,78	15.171,13
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	3,19	4,82	4,03	4,76	4,35
Jumlah Penduduk (ribu orang)/	1.106	1.118	1.129	1.141	1.152
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,07	1,06	1,02	1,01	0,97

**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha,2014-2018
(BPS Demak tahun 2019)

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Demak tidak terlepas dari pertumbuhan perekonomian nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Berdasarkan pada Rancangan Teknokratik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, maka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diproyeksilan sebesar 5,4-5,8%, dengan asumsi:

(1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan,

(2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi,

(3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi direncanakan pada besaran 2,5–4,5%. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Tingkat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Demak tahun 2018 sebesar 5,37%, lebihtinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian Povinsi Jawa Tengah sebesar 5,32% dan perekonomian Nasional sebesar 5,17persen. Oleh karena itu, sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Demak, maka pada tahun 2020 menargetkan:

1. Pertumbuhan ekonomi: 6,1% – 6,3 %.
2. Inflasi : 4% - 5%.
3. Indeks Pembangunan Manusia 71,07
4. Jumlah penduduk miskin : 9,6%.
5. Tingkat pengangguran terbuka : 5,00%.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2020 diarahkan untuk *"mewujudan masyarakat cerdas, sehat dan berdaya saing serta mewujudkan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Pintar (Smart City)"*. Kebijakan ini difokuskan dalam mewujudkan masyarakat Demak yang mampu mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan mudah; Masyarakat Demak memiliki kompetensi yang baik sehingga tingkat pengangguran mulai ditekan; serta permasalahan sosial mampu dilaksanakan dengan baik dengan konsep kota pintar.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Demak tahun 2020 sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung dengan peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Pertumbuhan perekonomian yang berkualitas didorong sebagaimana arahan kebijakan nasional dan peningkatan perekonomian daerah juga didorong agar mampu mengembangkan potensi unggulan daerah yang menjadi basis ekonomi kerakyatan, menciptakan kondusifitas daerah dan keserasian pertumbuhan ekonomi antar sektor dan antara pusat pertumbuhan perekonomian. Kebijakan peningkatan promosi penanaman modal, peningkatan pariwisata, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah.

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak tahun 2020 dilakukan melalui pengembangan infrastruktur, kemampuan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan mempermudah dalam mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, mengembangkan kualitas sumber daya petani dan nelayan serta mengembangkan infrastruktur destinasi pariwisata.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Asumsi Dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 adalah "*mewujudan masyarakat cerdas, sehat dan berdaya saing serta mewujudkan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Pintar (Smart City)*". Kebijakan ini difokuskan dalam mewujudkan masyarakat Demak yang mampu mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan mudah; Masyarakat Demak memiliki kompetensi yang baik sehingga tingkat pengangguran mulai ditekan; serta permasalahan sosial mampu dilaksanakan dengan baik dengan konsep kota pintar.

Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian daerah dan berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah, maka asumsi dasar ekonomi makro pada APBD Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi pada APBD tahun 2020 dicantumkan 6,1%–6,3%, untuk semester kedua Pemerintah Daerah memproyeksikan sama.
2. Inflasi di semester kedua tahun 2020diperkirakan mencapai 6,1%–6,3 %.
3. Jumlah penduduk miskin 9,6% diproyeksikan sama.
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan tetap di angka 5,00%.

Tujuan pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah:

1) Mewujudkan masyarakat yang mampu mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan mudah;
2) Masyarakat Demak memiliki kompetensi yang baik sehingga tingkat pengangguran mulai ditekan;
3) Meningkatkan kemampuan masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik melalui konsep kabupaten pintar.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Kabupaten Demak Nomor 07/07/3321/Th.IX, pada bulan Juni 2018 Kabupaten Demak terjadi inflasi sebesar 0,62% dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 129,85. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan dengan naiknya indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 1,68%, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,82%, kelompok sandang sebesar 0,50%, kelompok perumahan,

air, lisrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,06%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,06%, dan kelompok kesehatan sebesar 0,05 %.

Laju inflasi tahun kalender (Juni 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 1,79 dan laju inflasi "year on year" (Juni 2018 tehadap Juni 2017) sebesar 2,75 persen.

Asumsi yang digunakan dalam rencana target tersebut dengan perkiraan terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter serta membaiknya perekonomian nasional.

d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang

Dibagi hasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan

untuk mendanai penerbitan dokumen izin,pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

i) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 terlah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah

induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

6) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka

penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

7) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

8) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari

daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

9) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan

kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

10) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

11) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

12) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

1. Mengoptimalkan pemanfaatan suber daya manusia yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Pemanfaatan dan pemberdayaan aset daaerah secara optimal.
3. Pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dioptimalkan.
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
5. Pengembangan pengelolaan BUMD.
6. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
7. Merencanakan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum dengan perkiraan yang terukur, rasional, dan sesuai dengan potensi riil.

4.1.2.Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus

terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Pegawai

   Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
   2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020.
   3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
   4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

   Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

   Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan

memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).

11) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN

b. Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, **serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang **sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif** yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitudiberikansetiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

e. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

1) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2) Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil

pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
5) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

f. Belanja Bantuan Keuangan
1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

h. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada

masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
   a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
   b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
   c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
      Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
   d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarannya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan

perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
    a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
    b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
    c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

    diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

    Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

    Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

15) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

i. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.

   Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

2. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

a. pelampauan penerimaan PAD;
b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
e. penghematan belanja;
f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

2) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah,jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat

pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:

a. persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
c. kerangka acuan kegiatan;
d. RPJMD;
e. RKPD;
f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
g. APBD tahun anggaran berjalan;
h. Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan;
i. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
j. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
k. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
l. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

4) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah

Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

   Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.

   Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

   Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan

penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
   Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

5) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
   Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

6) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah

penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio

yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.

2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya

Anggaran Belanja Daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, idealnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Untuk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk menyejahterakan penduduk di suatu daerah.

Belanja Daerah Kabupaten Demak tahun 2020 digunakan untuk:

1) Belanja tidak langsung: untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga.
2) Belanja langsung: untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal).

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Demak kurun waktu tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Realisasi belanja daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 2.014.063.000, tahun 2018 sebesar Rp. 1.986.479.116.398. Rencana belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.665.053.761.540 dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp.2.184.187.681.000.

4.1.3.Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan pada APBD Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 120,000,000,000,- berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA tersebut merupakan SiLPA dari anggaran murni dan selebihnya merupakan dana SiLPA tahun sebelumnya yang berasal dari sisa kegiatan Bantuan Keuangan dari Provinsi, sisa kegiatan DAK, DBHCHT, JKN, BLUD dan BOS yang penggunaannya bersifat mengikat pada aturan dari pemberi dana transfer. Penerimaan pembiayaan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan dan menutup defisit belanja.
2. Pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2020 sebesar Rp. 16,000,000,000,-. Peningkatan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi daerah).

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka

terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2016-2019 Kabupaten Demak mengalami defisit anggaran yang ditutup dengan pembiayaan daerah.

Pelampauan pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA. Namun demikian, mengingat bahwa APBD dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD merupakan nilai estimasi. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Demak cenderung seperti hal ini, menunjukkan bahwa di Kabupaten Demak masih banyak dana publik yang belum digunakan dalam belanja maupun pengeluaran yang lain. Sehingga masih ada dana yang mengendap di kas daerah atau tidak terserap.

Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio ini diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa ditengarai oleh karena rendahnya penyerapan belanja daerah, yang pada dasarnya mengidikasikan tidak efisien dan efektifnya perencanaan kegiatan di daerah. Sumber SiLPA selain itu adanya dana dari pusat yang tidak terserap. Sehingga rasio ini juga perlu dicermati oleh pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan transfer ke daerah yang efisien dan efektif.

4.1.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Demak

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Demak merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Kabupaten Demak, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 5 daerah pemilihan di 14 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat.Setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Demak lewat mekanisme perencanaan

pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2020, KUA PPAS dan APBD tahun 2020.

Pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD Tahun 2020 sejalan dengan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan mendukung kinerja pemerintah daerah serta dalam rangka mengatasi permasalahan/isu strategis kabupaten yang difokuskan pada:

1. pengentasan kemiskinan;
2. angka kemiskinan masih perlu diturunkan;
3. peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak;
4. peningkatan infrastruktur jalan dan saluran tersier;
5. peningkatan kesejahteraan masyarakat;

dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lain sehingga memudahkan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik.

BAB V
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Demak Tahun 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga diperoleh kesepakatan bersama menjadi Kebijakan Umum APBD Kabupaten Demak Tahun 2020, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun 2020.

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

RANCANGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
2019

LAMPIRAN : RANCANGAN PPAS RAPBD
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang 1

1.2. Tujuan penyusunan 1

1.3 Dasar Hukum 2

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH 4

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 12

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 13

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 33

BAB IV RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..... 37

BAB V PENUTUP 38

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target Pendapatan Daerah Tahun 2020 4
Tabel 2.2. Rincian Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020 5
Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2020 13
Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Wajib yang bukan berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2020 19
Tabel 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Pilihan Tahun 2020 26
Tabel 3.4. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Penunjang Tahun 2020 27
Tabel 3.5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Penunjang Operasional Tahun 2020 32
Tabel 3.6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per-OPD Tahun Anggaran 2020 34
Tabel 3.7. Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 36
Tabel 4 Rincian Flafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2020 37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Rancangan Program dan Prioritas Daerah Tahun 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Bupati menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.

Rancangan PPAS RAPBD Kabupaten Demak Tahun 2020 disusun dengan tahapan :

- Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- Menentukan skala prioritas program masing-masing urusan pemerintahan;
- Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD APBD Tahun Anggaran 2020;
3. Menyediakan dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun 2020.
5. Sebagai pencapaian sasaran program/kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan dan

kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program/kegiatan pembangunan tersebut.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Demak Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan APBN;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Sesuai tabel 2.1, target pendapatan daerah tahun 2020 adalah Rp. 2.561.053.761.540;- (Dua trilyun lima ratus enam puluh satu milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah). Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 adalah Rp. 366.900.149.000;- (Tiga ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Dana Perimbangan tahun 2020 adalah Rp. 1.534.500.871.540;- (Satu trilyun lima ratus tiga puluh empat milyar lima ratus juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah). Selanjutnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 659.672.741.000;- (Enam ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2020*)
(1)	(2)	(7)
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**366.900.149.000**
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	143.310.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	23.353.037.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	18.525.813.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	181.711.299.000
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.534.500.871.540**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	38.926.232.000
1.2.2	Dana alokasi umum	940.404.778.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	555.169.861.540
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**659.652.741.000**
1.3.1	Hibah	90.419.600.000
1.3.2	Dana darurat	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari	148.054.467.000

No	Uraian	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2020*)
(1)	(2)	(7)
	pemerintah daerah lainnya	
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	333.444.974.000
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	87.733.700.000
1.3.6	Pendapatan lainnya	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.561.053.761.540**

Sumber: BPKPAD Kab. Demak; 2019; Diolah

Selanjutnya untuk mengetahui detail proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel II.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Rincian Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	**PAJAK DAERAH.**	
1	PAJAK HOTEL	**420.000.000,00**
	- Hotel Bintang Tiga	375.000.000,00
	- Hotel Melati Satu	45.000.000,00
2	PAJAK RESTORAN	**3.870.000.000,00**
	- Restoran Umum	650.000.000,00
	- Warung Grebeg Besar	20.000.000,00
	- Jasa Boga dari SKPD	3.400.000.000,00
3	PAJAK HIBURAN	**325.000.000,00**
	- Hiburan Umum	300.000.000,00
	- Hiburan Grebeg Besar	25.000.000,00
4	PAJAK REKLAME	**1.927.500.000,00**
	- Reklame Umum	1.900.000.000,00
	- Reklame Grebeg Besar	27.500.000,00
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	**52.000.000.000,00**
	- Penerangan Jalan PLN	52.000.000.000,00
6	PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C	**75.000.000,00**
	- Mineral bukan logam dan lainnya	75.000.000,00
7	PAJAK PARKIR	**180.000.000,00**
	- Parkir	180.000.000,00
8	PAJAK AIR TANAH	**600.000.000,00**
	- Air Tanah	600.000.000,00
9	PAJAK SARANG BURUNG WALET	**12.500.000,00**
	- Sarang Burung Walet	12.500.000,00
10	PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN	**67.200.000.000,00**
	- PBB P2	67.200.000.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
11	PAJAK BEA PEROLEH. HAK ATAS TANAH & BANG.	**16.500.000.000,00**
	- Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan	16.500.000.000,00
	J U M L A H A.	**143.310.000.000,00**
B.	**RETRIBUSI DAERAH**	
	-	
	RETRIBUSI JASA UMUM	**3.521.868.000,00**
	RET. PELAYANAN KESEHATAN	
	RET. PELAYANAN KEBERSIHAN / SAMPAH	**344.190.000,00**
	- Dari Desa / Kelurahan	24.833.000,00
	- Dari Dinas / Instansi	62.081.000,00
	- Pely. Persampahan/Kebersihan (Pariwisata)	66.701.000,00
	- Pely. Persampahan/Kebersihan (Dindagkop)	190.575.000,00
	RETR. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	350.000.000,00
	RETR. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.000.000.000.000,00
	RETR. PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI	827.678.000,00
	- Piutang Pengendalian Telekomunikasi	
	RETRIBUSI JASA USAHA	**14.609.904.000,00**
	RETR. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	**5.569.863.000,00**
	- Sewa Gedung Diklat dan Litbang	32,340.000,00
	- Persewaan Kantor Kas Daerah	
	- Sewa Tanah/Bangunan oleh Pihak Ketiga	608.318.000,00
	- Sewa Gedung Garuda	
	- Ijin Penutupan Jalan	5.775.000,00
	- Sewa Tanah Pemkab (Lap. Tembiring)	3.638.000,00
	- Pemakaian Fasilitas RSKW	76.403.000,00
	- Persewaan Rumah Dinas	27.551.000,00
	- Uang Dasaran (Grebeg Besar)	9.702.000,00
	- Sewa Tanah (Grebeg Besar)	97.020.000,00
	- Retr. MCK TP Masjid Agung dan Kadilangu	18.191.000,00
	- Retribusi PPI Wedung	18.480.000,00
	- Retribusi Pemeriksaan Laboratorium	68.289.000,00
	- Pendapatan Hasil Lahan BPP (BIPP)	31.531.000,00
	- Pendapatan bagi Hasil dari BBP	388.080.000,00
	- Pendapatan pengolahan hasil pertanian	437.802.000,00
	- Hasil Kebon Bibit Hortikultura (Kel Bintoro)	12.705.000,00
	- Hasil Kebon Bibit Hortikultura (Kel Betokan)	5.775.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	- Jasa Usaha Balai Benih Ikan (BBI)	16.170.000,00
	- Jasa Usaha Penyedotan Kakus	20.790.000,00
	- Persewaan Alat Berat	28.875.000,00
	- Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Bengkok	
	- Kelurahan Bintoro	1.059.000.000,00
	- Kelurahan Kalicilik	749.018.000,00
	- Kelurahan Betokan	493.763.000,00
	- Kelurahan Mangunjiwan	1.173.480.000,00
	- Kelurahan Singorejo	187.167.000,00
	RETR. PASAR GROSIR / PERTOKOAN	**5.997.381.000,00**
	- Retribusi Dasaran	3.597.825.000,00
	- Retribusi Penitipan Barang	262.500.000,00
	- Rekomendasi Dasaran	1.331.690.000,00
	- Retribusi MCK dalam lingkungan pasar	138.127.000,00
	- Retribusi Parkir dalam lingkungan pasar	336.000.000,00
	- Retribusi Lain-lain	
	- Persewaan Kios	195.599.000,00
	- Retribusi Kios Pujasera Masjid Agung Demak	80.640.000,00
	- Retribusi Tera dan Tera Ulang	55.000.000,00
	RETR. TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	735.000.000,00
	RETR. TERMINAL	**6.699.000,00**
	- TPR Non Bus Pucanggading	6.699.000,00
	RETR. TEMPAT KHUSUS PARKIR	**42.441.000,00**
	- Masjid Agung Demak	
	Taman Parkir Masjid Agung Demak	40.425.000,00
	Taman Parkir Tembiring Jogo Indah	212.231.000,00
	- Makam Kadilangu	169.785.000,00
	RETR. TEMPAT REKREASI & OLAH RAGA	**1.842.136.000,00**
	- Pemakaian Stadion Pancasila	8.691.000,00
	- Ijin Masuk Syawalan Morodemak	9.702.000,00
	- Tempat Bersejarah Masjid Agung	897.435.000,00
	- Tempat Bersejarah Makam Kadilangu	654.885.000,00
	- Karcis Masuk Grebeg Besar	242.550.000,00
	- Pemakaian Gedung Olahraga	28.875.000,00
	- Pemakaian Gedung pancasila	
	RETR. RUMAH POTONG HEWAN	**36.382.000,00**
	RETR. PERIJINAN TERTENTU	**5.221.265.000,00**
	- Izin Mendirikan Bangunan	4.774.875.000,00
	- Izin Gangguan / Keramaian	
	- Izin Trayek	13.860.000,00
	- Retribusi Kartu Pengawasan	9.933.000,00
	- Izin Trayek Insidentil Dalam Provinsi	6.797.000,00
	- Retribusi Perpanjangan IMTA	415.800.000,00
	J U M L A H B.	**23.353.037.000,00**
C.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	
	YANG DIPISAHKAN	

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	SAH	
	- Jasa Usaha Sewa Kios di Morodemak	
	- Retr. Denda keterlambatan KK	
	- Retr. Denda keterlambatan Akta Catatan Sipil	
	- Pengembalian sisa Jamkesda (PT.ASKES)	
	- Imbalan jasa waserba	
	- Pemberian imbal jasa PT. Bank Jateng	
	Pendapatan dari sharing AMU	
	- Pendapatan dari sharing AMU	
	Dana Kapitasi JKN	
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
	J U M L A H D.	**181.711.299.000,00**
E.	**DANA PERIMBANGAN**	
	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	
	BAGI HASIL PAJAK	
	- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	8.364.320.000,00
	- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 25, dan Pasal 29 WPOPDN dan Pasal 21	12.843.746.000,00
	- Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang	
	dibagi rata seluruh Kabupaten/Kota	
	- Bagi Hasil BP PBB	
	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	
	- Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	234.595.000,00
	- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00
	- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	172.822.000,00
	- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	763.518.000,00
	- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	42.534.000,00
	- Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	15.520.908.000,00
	- Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara	196.000,00
	DANA ALOKASI UMUM	**940.404.778.000,00**
	DANA ALOKASI KHUSUS :	**555.169.861.540,00**
	- DAK FISIK	**325.968.249.840,00**
	- DAK Reguler Bidang Pendidikan	61.582.000.000,00
	- DAK Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	70.749.320.000,00
	- Pelayanan Kesehatan Dasar	
	- Pelayanan Kesehatan Rujukan	
	- Pelayanan Kesehatan Farmasi	
	-Stunting	750.000.000,00
	- Pengadaan Peralatan Pendukung Farmasi	

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	- Keluarga Berencana	
	- DAK Reguler Bidang Jalan	94.720.000.000,00
	- DAK Reguler Bidang Air Minum	
	- DAK Reguler Bidang Sanitasi	
	- DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	
	-DAK Reguler Bidang Sosial	200.000.000,00
	- DAK Reguler Bidang Pertanian	15.760.000.000,00
	- DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	-DAK Penugasan Bidang Jalan	44.716.903.700,00
	- DAK Penugasan Bidang Air Minum	7.000.000.000,00
	- DAK Penugasan Bidang Pasar	11.000.000.000,00
	- DAK Penugasan Bidang Irigasi	7.430.000.000,00
	- DAK Penugasan Kesehatan dan KB	3.568.026.140,00
	- DAK Penugasan Bidang Sanitasi	3.240.000.000,00
	-DAK Penugasan Bidang Pertanian	15.760.000.000,00
	-DAK Penugasan Bidang Pariwisata	3,000,000,000,00
	-DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	3.000.000.000,00
	- DAK NON FISIK	**229.201.611.700,00**
	- Bant.Op.Penyel.Pend.Anak Usia Dini (PAUD)	21.293.400.000,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	167.676.246.000,00
	- Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.647.000.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan	22.379.182.700,00
	- Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.508.687.000,00
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.652.258.000,00
	- Akreditasi Puskesmas	1.610.000.000,00
	- Jaminan Persalinan	500.000.000,00
	- Bantuan Oprasional Pendidikan Kesetaraan	4.891.800.000,00
	- Akreditasi Labkesda	
	- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM	380.000.000,00
	- Dana Pelayanan Kepariwisataan	913.038.000,00
	J U M L A H E	**1.534.500.871.540,00**
F.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	
	PENDAPATAN HIBAH	**90.419.600.000,00**
	Hibah	
	- Hibah	90.419.600.000,00
	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	**148.054.467.000,00**
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	
	- Bagi Hasil Pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor	29.900.000.000,00
	- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend. Bermtr	30.763.200.000,00
	- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.057.509.000,00
	- Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	73.600.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	- Bagi Hasil dari Pajak Rokok	49.260.158.000,00
	- Kurang salur	
	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	**87.733.700.000,00**
	-Ban.Gub	87.733.700.000,00
	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	
	Dana Penyesuaian	
	- Dana Insentif Daerah	56.494.117.000,00
	Dana Desa	
	- Dana Desa	276.950.857.000,00
	Pengembalian dari PT. TASPEN	
	J U M L A H F	**659.652.741.000,00**
	JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN DAERAH	**2.561.053.761.540,00**

Sumber: BPKPAD Kab. Demak; 2019; Diolah

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Prioritas pembangunan Kabupaten Demak pada tahun 2020 yaitu:

1. Rehabilitasi jalan rusak (peningkatan infrastruktur yang mendukung ekonomi daerah);
2. Penanganan rumah tidak layak huni;
3. Pembangunan embung di wilayah selatan dan jaringan;
4. Pembangunan pasar (rehabilitasi / revitalisasi;
5. Peningkatan sarana prasarana untuk mendukung produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan;
6. Peningkatan akses air bersih dan akses sanitasi
7. Peningkatan sarana prasarana perhubungan
8. Peningkatan kinerja dan kapasitas aparatur sipil negara;
9. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik;
10. Peningkatan pendampingan bagi usaha kecil;
11. Peningkatan kuaitas jaringan irigasi tersier;
12. Peningkatan kualitas hasil pertanian dan pendampingan petani;
13. Peningkatan kapasitas pelaku perdagangan dalam rangka meningkatkan ekspor;
14. Penataan PKL;
15. Peningkatan kapasitas petani budidaya;
16. Peningkatan kualitas dan ketrampilan nelayan budidaya dan tangkap;
17. Pengembangan destinasi pariwisata;
18. Peningkataan kualitas ruang kelas;
19. Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan;
20. Pemberian beasiswa melalui beasiswa miskin daerah;
21. Pengadaan sarana prasarana rumah sakit dan operasionalnya;
22. Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
23. Peningkatan sistem pelayanan publik yang mudah diakses (pendidikan, kesehatan, dan adminitrasi kependudukan);
24. Penyediaaan pusat-pusat informasi berbasis IT;

25. Pembinaaan pemuda dan atlet;
26. Pembangunan sarana prasarana olahraga.

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Demak tahun 2020 diuraikan berikut ini.

3.2.1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2020

No	Urusan	Program	Kegiatan		Perangkat Daerah
1	Urusan Pendidikan	1 Program pendidikan anak usia dini	1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Dindikbud
			2	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	
			3	DAK Bidang Pendidikan - BOP (Bantuan Operasiona Pendidikan) PAUD	
			4	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	
		2 Program Pendidikan Non Formal	5	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	
			6	Penyediaan Sarana dan Prasarana PNF (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	
			7	Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)	
		3 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	8	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Jenjang SD	
			9	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP	
			10	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SD /MI	
			11	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SMP /MTs	

No	Urusan	Program	Kegiatan		Perangkat Daerah
			12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP	
			13	DAK Bidang Pendidikan - Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP	
			14	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SD	
			15	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP	
		4 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	13	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	
			14	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	
			15	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
			16	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	
			17	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	
			18	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	
		5 Program manajemen pelayanan pendidikan	19	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	
			20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
2	Urusan Kesehatan	1 Program upaya kesehatan masyarakat	1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Dinas Kesehatan
			2	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	
			3	Perbaikan gizi masyarakat	
			4	Peningkatan kesehatan masyarakat	
			5	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	
			6	Peningkatan Pelayanan Kesehaan Keluarga	
		2 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit	7	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menula	

No	Urusan	Program	Kegiatan		Perangkat Daerah
		menular			
			8	Peningkatan imuniasasi	
			9	Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah	
			10	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	
		3 Program standarisasi pelayanan kesehatan	11	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	
			12	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	
			13	Peningkatan mutu tenaga kesehatan	
			14	Pelayanan BLUD Puskesmas	
			15	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	
		4 Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD (Operasional BLUD)	16	Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga	RSUD Sunan Kalijaga
		5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	17	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	
			18	Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		6 Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/ RS Mata	19	Pembangunan rumah sakit	
			20	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	
			21	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, CSSD,ruang tunggu dan lain-lain)	
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1 Program pembangunan jalan dan jembatan	1	Perencanaan pembangunan jalan	Dinputaru
			2	Pembangunan jalan	
			3	Pembangunan jembatan	
		2 Program pembangunan saluran drainase/gorong	4	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	

No	Urusan	Program	Kegiatan		Perangkat Daerah
		gorong			
		3 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawa dan jaringan pengairan lainnya	5	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	
			6	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	
			7	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	
		4 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	8	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	
		5 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	
			10	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	
			11	Pengawasan pemanfaatan ruang	
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman	1 Program pengembangan perumahan	1	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Dinperkim
			2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	
			3	Penataan Lingkungan permukiman penduduk perkotaan	
		2 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	4	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
			5	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	
		3 Program pembangunan infrastruktur perdesaan	6	Pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana lainnya	
5	Urusan Ketertiban Ketentraman Perlindungan Masyarakat	1 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.	1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	BPBD

No	Urusan	Program	Kegiatan		Perangkat Daerah
			2	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam	
			3	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	
			4	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	
			5	Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	
			6	Penyelenggaraan penanganan rehabilitasi pasca bencana	
			7	Penyelenggaraan penanganan rekonstruksi pasca bencana	
		2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	8	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kesbang polinmas, Kecamatan
			9	Pendidikan pendahuluan bela Negara	
			10	Peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini daerah	
		3 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satpol PP, Kecamatan
			12	Pengendalian keamanan lingkungan	
		4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	13	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	
			14	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	
		5 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	15	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	
		6 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	16	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	
6	Urusan Sosial	1 Program peningkatan jaminan sosial	1	Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial	Dinsos P2PA
			2	Pendampingan Program	

No	Urusan	Program	Kegiatan		Perangkat Daerah
				Keluarga Harapan	
			3	Penyediaan sarana prasarana serta bantuan bencana	
			4	Operasional sistim layanan rujukan terpadu	
		2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	5	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	
			6	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	
			7	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	
			8	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	
			9	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	
		3 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	10	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	
			11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	
			12	Pengembangan nilai nilai kepahlawanan	

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar akan dilaksanakan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 dengan 6 urusan dengan 26 program dan 82 kegiatan, yang terinci sebagai berikut:

1) Urusan pendidikan: 5 program dan 19 kegiatan;
2) Urusan kesehatan: 6 program dan 19 kegiatan;

3) Urusan pekerjaan umum dan tata ruang: 3 program dan 10 kegiatan;
4) Urusan perumahan rakyat dan permukiman: 3 program dan 6 kegiatan;
5) Urusan ketertiban, ketentraman, perlindungan masyarakat: 6 program dan 16 kegiatan;
6) Urusan sosial: 3 program dan 12 kegiatan.

3.2.2. Urusan Wajib yang bukan berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Rencana program dan kegiatan prioritas pada urusan wajib yang bukan berkaitan dengan pelayanan dasar tahun 2020 disajikan tabel berikut.

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Wajib yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2020

No	Urusan	Program		Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Urusan Tenaga Kerja	1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Din nakerind
			2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	
			3	Peningkatan produktivitas lembaga latihan swasta, perusahan kecil, dan tenaga kerja	
		2 Program peningkatan kesempatan kerja	4	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	
			5	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	
		3 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	6	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	
			7	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	
			8	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	
			9	Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	

No	Urusan	Program		Kegiatan	Perangkat Daerah
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Dinsos P2PA
			2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	
			3	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	
			4	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	
			5	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	
			6	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	
3	Urusan Pangan	1 Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan	1	Penanganan daerah rawan pangan	Dintanpan
			2	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	
			3	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	
			4	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	
		2 Programp peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	5	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
			6	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
			7	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
			8	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
		3 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	9	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
			10	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
			11	Penyediaan sarana produksi	

No	Urusan	Program		Kegiatan	Perangkat Daerah
				pertanian/perkebunan	
			12	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	
			13	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	
			14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
4	Urusan Pertanahan	1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			
5	Urusan Lingkungan Hidup	1 Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan LH	1	Pemantauan kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	
			3	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	
			4	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
			5	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	
		2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	6	Pengendalian dampak perubahan iklim	
			7	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	
			8	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	
		3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi	9	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	
6	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Program penataan administrasi kependudukan	1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Dinduk capil
			2	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	
			3	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	
			4	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	
			5	Sosialisasi kebijakan kependudukan	

No	Urusan	Program		Kegiatan	Perangkat Daerah
			6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Dinpermas des P2KB
			2	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	
		2 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	3	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kecamatan
			4	Pelatihan aparatur pemdes dalam manajemen pemerintah desa	
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Program keluarga berencana	1	Pembinaan Keluarga Berencana	Dinpermas des P2KB
			2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi	
			3	Pembinaan ketahanan keluarga	
			4	Pembinaan kesehatan reproduksi	
		2 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang mandiri	5	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	
			6	Pelayanan KIE	
			7	Pendataan keluarga	
9	Urusan Perhubungan	1 Program peningkatan pelayanan angkutan	1	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Dinhub
			2	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	
			3	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	
			4	Pembangunan gedung terminal	
		2 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	5	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	
			6	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	
			7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
			8	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dinkominfo

No	Urusan	Program		Kegiatan	Perangkat Daerah
			2	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	
			3	Pembinaan dan pengelolaan persandian	
		2 Program kerjasama informasi dan media massa	4	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	
			5	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	
			6	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	
11	Urusan Koperasi dan UMK	1 Program pengembangan kewirausahan dan keunggulan kompetitif UKM	1	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Dindakkop UKM
			2	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	
		2 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	3	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	
			4	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	
12	Urusan Penanaman Modal	1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1	Pengembangan potensi unggulan daerah	DinPM PTSP
			2	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	
			3	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	
			4	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	
			5	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	
			6	Penyelenggaraan pameran investasi	
		2 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	7	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	
			8	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	
			9	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	
			10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	

No	Urusan	Program		Kegiatan	Perangkat Daerah
		3 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	11	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	
13	Urusan Pemuda dan Olahraga	1 Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Dinpora
			2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	
		2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	
			4	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	
			5	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	
			6	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	
14	Urusan Kebudayaan	1 Program pengembangan nilai budaya	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Dindikbud
			2	Fasilitasi pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman	
			3	Pengembangan kesenian dan kebudayaan	
			4	Fasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah	
			5	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	
			6	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	
15	Urusan Perpustakaan	1 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1	Pengembangan minat dan budata baca	Dinpusar
			2	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	
			3	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	
16	Urusan Kearsipan	1 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	
			2	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	

No	Urusan	Program		Kegiatan	Perangkat Daerah
			3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	
			4	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	
			5	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	
17	Urusan Statistik		1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Dinkominfo

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

Urusan wajib yang bukan berkaitan dengan pelayanan dasar akan dilaksanakan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 dengan 17 urusan dengan 29 program dan 104 kegiatan, yang terinci sebagai berikut:

1) Urusan tenaga kerja: 3 program dan 9 kegiatan;
2) Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: 1 program dan 6 kegiatan;
3) Urusan pangan: 3 program dan 14 kegiatan;
4) Urusan pertanahan: - program dan - kegiatan;
5) Urusan lingkungan hidup: 3 program dan 9 kegiatan;
6) Urusan kependudukan dan catatan sipil: 1 program dan 6 kegiatan;
7) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa: 2 program dan 4 kegiatan;
8) Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana: 2 program dan 7 kegiatan;
9) Urusan perhubungan: 2 program dan 8 kegiatan;
10) Urusan komunikasi dan informatika: 2 program dan 6 kegiatan;
11) Urusan koperasi dan usaha kecil menengah: 2 program dan 4 kegiatan;
12) Urusan penanaman modal: 3 program dan 11 kegiatan;
13) Urusan kepemudaan dan olahraga: 2 program dan 6 kegiatan;
14) Urusan statistik: - program dan – kegiatan;
15) Urusan kebudayaan: 1 program dan 6 kegiatan;
16) Urusan perpustakaan: 1 program dan 3 kegiatan
17) Urusan kearsipan: 1 program dan 5 kegiatan;

3.2.3. Urusan Pilihan

Rencana program dan kegiatan prioritas pada urusan pilihan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Pilihan
Tahun 2020

No	Urusan Pilihan	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Urusan Pertanian	1 Program peningkatan produksi hasil peternakan	1 Pengembangan agribisnis peternakan	Dintanpan
			2 Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH)	
			3 Pengembangan agribisnis peternakan	
2	Urusan Pariwisata	1 Program pengembangan pemasaran pariwisata	1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Dinparta
			2 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	
			3 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	
		2 Program pengembangan destinasi wisata	4 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	
			5 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	
			6 Pengembangan daerah tujuan wisata	
			7 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	
3	Urusan Perdagangan	1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Dindagkop UKM
4	Urusan Perindustrian	1 Program pengembangan industri kecil dan menengah	1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	
			2 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri	
			3 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	
5	Urusan Perikanan dan Kelautan	1 Program pengembangan budidaya perikanan	1 Pengembangan bibit ikan unggul	Dinlutkan
			2 Pembinaan dan pengembangan perikanan	
			3 Pembangunan / peningkatan sarana prasarana budidaya	

No	Urusan Pilihan	Program	Kegiatan		Perangkat Daerah
				perikanan	
		2 Program pengembangan perikanan tangkap	4	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	
			5	Pembangunan/ peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap	
			6	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	
		3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	7	Peningkatan konsumsi makanan ikan	
			8	Peningkatan kualitas pangan berbahan baku ikan	
6	Urusan Transmigrasi	-		-	Din nakerind

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

Urusan pilihan akan dilaksanakan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 dengan 6 urusan dengan 8 program dan 22 kegiatan, yang terinci sebagai berikut:

1) Urusan pertanian: 1 program dan 3 kegiatan;
2) Urusan pariwisata: 2 program dan 7 kegiatan;
3) Urusan perdagangan: 1 program dan 1 kegiatan;
4) Urusan perindustrian: 1 program dan 3 kegiatan;
5) Urusan perikanan dan kelautan: 3 program dan 8 kegiatan;
6) Urusan transmigrasi: - program dan - kegiatan;

3.2.4. Urusan Penunjang

Rencana program dan kegiatan prioritas pada urusan penunjang yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Penunjang
Tahun 2020

No	Urusan Pilihan	Program	Kegiatan		Perangak Daerah
1	Urusan Perencanaan Daerah	1 Program perencanaan pembangunan daerah	1	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang

No	Urusan Pilihan	Program	Kegiatan	Perangak Daerah
			2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
			3 Pengembangan jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang)	
		2 Program perencanaan sosial dan budaya	4 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	
			5 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	
			6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kebudayaan	
		3 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	7 Penyusunan perencanaan bidang prasarana wilayah	
			8 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	
			9 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	
			10 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	
2	Urusan Kepegawaian	1 Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1 Penempatan PNS	BKPP
			2 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	
			3 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	
			4 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	
			5 Rapat koordinasi kepegawaian	
			6 Pembinaan PNS	
			7 Pemberhentian dan kesejahteraan PNS	
			8 Pengangkatan dan Mutasi PNS	
		2 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	9 Peningkatan kapasitas ASN	
			10 Pelaksanaan diklat	
			11 Penyusuna indeks profesionalitas pegawai	
3	Urusan Pengawasan	1 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat

No	Urusan Pilihan	Program	Kegiatan	Perangak Daerah
		2 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	
			3 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	
			4 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	
			5 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	
			6 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	
		3 Program penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	7 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
4	Sekreraiat Daerah	1 Program peningkatan kedinasan KDH dan wakil KDH	1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Setda
			2 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	
		2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	
		3 Program reformasi birokrasi	4 Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik	
			5 Peningkatan kapasitas kelembagaan	
			6 Penyusunan dokumen LKjIP	
			7 Pengelolaan pengadaan barang /jasa	
			8 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	
			9 Fasilitasi pengadaan barang /jasa	
		4 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	10 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	
			11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
			12 Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	
		5 Program penataan peraturan perundang-	12 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	

No	Urusan Pilihan	Program	Kegiatan		Perangak Daerah
		undangan			
			13	Publikasi peraturan perundang-undangan	
			14	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	
		6 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	15	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	
			16	Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	
			17	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	
		7 Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah	18	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	
			19	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	
			20	Peningkatan manajemen investasi daerah	
		8 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	21	Penyusunan perencanaan, monev dan pelaporan di lingkup Setda	
			22	Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	
			23	Penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan	
		9 Program peningkatan penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai nilai keagamaan	24	Penyelenggaraan forum komunikasiuUlama dan umaro'	
		10 Program manajemen pelayanan pendidikan	25	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	
			26	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	
			27	Pengembangan olahraga rekreasi	

No	Urusan Pilihan	Program		Kegiatan		Perangak Daerah
5	Keuangan Daerah	1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Penyusunan standar satuan harga	BPKPAD
				2	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	
				3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	
				4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	
				5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
				6	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	
				7	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	
				8	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	
				9	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	
				10	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	
				11	Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak	
				12	Monitoring dan evaluasi pengendalian pendapatan daerah	
				13	Pelayanan pajak daerah	
		2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	
6	Sekretaris Dewan	1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Setwan
				2	Pembahasan rancangan Perda	
				3	Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum	
				4	Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD	

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

Urusan penunjang akan dilaksanakan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 dengan 6 urusan dengan 31 program dan 73 kegiatan, yang terinci sebagai berikut:

1) Urusan perencanaan: 3 program dan 10 kegiatan;
2) Urusan kepegawaian: 2 program dan 11 kegiatan;
3) Urusan pengawasan: 3 program dan 7 kegiatan;
4) Urusan keuangan: 2 program dan 14 kegiatan;
5) Urusan sekretariat daerah: 10 program dan 27 kegiatan;
6) Urusan sekretariat dewan: 1 program dan 4 kegiatan;

Rencana program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasional Perangkat Daerah di Kabupaten Demak tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Penunjang Operasional Tahun 2020

No	Urusan Penunjang Operasional	Program	Kegiatan		Perangak Daerah
1	Program Rutin	1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	OPD/ Kecamatan
			2	Pengadaan peralatan gedung kantor	
			3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
			4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
			5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
			6	Penyediaan jasa surat menyurat	
			7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
			8	Penyediaan jasa administrasi keuangan	
			9	Penyediaan alat tulis kantor	
			10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
			11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
			12	Penyediaan peralatan rumah tangga	

No	Urusan Penunjang Operasional	Program	Kegiatan		Perangak Daerah
			13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
			14	Penyediaan makanan dan minuman	
			15	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
			16	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	
			17	Penyediaan jasa pegawai non PNS	
			18	Penyediaan operasional UPTD Kecamatan	
			19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
			20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	
			21	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	
			22	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
			23	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
		2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24	Pendidikan dan pelatihan formal	OPD, Kecamatan

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

Urusan penunjang operasional akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 dengan 2 program dan 24 kegiatan, yang terinci sebagai berikut.

1) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur: 23 kegiatan;
2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

Rencana Belanja Langsung pada tahun anggaran 2020 dialokasikan untuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per-OPD sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.6

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per-OPD
Tahun Anggaran 2020

No	OPD	JUMLAH APBD (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	177.147.792.000
2	DINAS KESEHATAN	197.775.703.840
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	160.675.217.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	380.894.659.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	66.795.399.000
6	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.631.295.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.073.000.805
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.126.585.000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.225.530.000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	4.034.240.000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25.693.939.000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.163.268.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.990.457.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	11.644.311.700
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.877.945.000
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.032.644.000
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	23.941.479.000
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.110.105.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.275.948.000
20	DINAS PARIWISATA	6.821.908.000
21	DINAS PERTANIAN PANGAN	29.578.938.000
22	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	22.973.627.000
23	SEKRETARIAT DAERAH	26.681.600.000
24	SEKRETARIAT DPRD	36.803.790.000
25	KECAMATAN DEMAK	9.848.546.000
	KELURAHAN BETOKAN	
	KELURAHAN BINTORO	
	KELURAHAN KADILANGU	
	KELURAHAN KALICILIK	

No	OPD	JUMLAH APBD (Rp)
	KELURAHAN MANGUNJIWAN	
	KELURAHAN SINGOREJO	
26	KECAMATAN KARANGTENGAH	1.046.000.000
27	KECAMATAN DEMPET	1.057.000.000
28	KECAMATAN WONOSALAM	1.106.000.000
29	KECAMATAN MIJEN	1.070.000.000
30	KECAMATAN GAJAH	1.080.600.000
31	KECAMATAN BONANG	1.143.000.000
32	KECAMATAN WEDUNG	1.119.600.000
33	KECAMATAN SAYUNG	1.138.864.000
34	KECAMATAN KARANGANYAR	1.087.200.000
35	KECAMATAN MRANGGEN	1.210.104.000
36	KECAMATAN GUNTUR	1.098.600.000
37	KECAMATAN KARANGAWEN	1.085.100.000
38	KECAMATAN KEBONAGUNG	1.030.128.000
39	INSPEKTORAT DAERAH	4.933.430.000
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.935.640.000
41	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	12.299.345.000
42	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7.988.061.000
Jumlah		1.284.246.599.345

Sumber: BPKPAD Kab.Demak Tahun 2019, Usulan Anggaran OPD 2020; Diolah

Sesuai dengan tabel 3.6 diatas, jumlah anggaran untuk Belanja Langsung APBD 2020 mencapai Rp. 1.284.246.599.345 (Satu trilyun dua ratus delapan puluh empat milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian yang terdiri atas :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 154.908.768.800,00
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 554.191.068.790,00
3. Belanja Modal sebesar Rp. 575.146.761.755,00

Selanjutnya rincian plafon Program-program prioritas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 sebagaimana terlampir (*Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah).*

Sedangkan dalam struktur RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 1.380.807.162.195,00 (satu trilyun tiga ratus delapan puluh

milyar delapan ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang terjabar dalam Belanja Pegawai sebesar Rp. 842.900.708.195,00; Belanja Hibah sebesar Rp. 86.682.000.000,00; Belanja Bantuan Sosial Rp. 30.804.800.000.000,00; Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 16.807.808.000,00; Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 401.611.846.000,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.000.000.000,00 yang dapat dilihat dari tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Hibah,Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	842.900.708.195,00
2	Belanja Bunga	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00
4	Belanja Hibah	86.682.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	30.804.800.000,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	16.807.808.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	401.611.846.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00

Sumber: RAPBD Kab.Demak Tahun 2019, Diolah

BAB IV

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah), sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), sehingga pembiayaan netto (bersih) diperoleh sebesar Rp. 136.000.000.000,00 (seratus enam puluh enam milyar rupiah) yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga struktur RAPBD Tahun Anggaran 2020 menjadi berimbang (*balance*)

Tabel .4
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran
1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**120.000.000.000**
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	95.000.000.000
1.2	Pencairan dana cadangan	25.000.000.000
1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00
1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**16.000.000.000**
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	16.000.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**104.000.000.000**

Sumber: BPKPAD Kab. Demak Tahun 2019

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Demak Tahun 2020, disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020

DAFTAR ISI

LAMPIRAN I RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA — HALAMAN

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1
2 DINAS KESEHATAN 73
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 165
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 169
5 DINAS PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 190
6 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 252
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 258
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 265
9 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 272
10 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 289
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 298
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 309
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 315
14 DINAS PERHUBUNGAN 331
15 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 337
16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 341
17 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 347
18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANV 356
19 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 363
20 DINAS PARIWISATA 371
21 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 377

22 DINAS PERDAGANAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 400
23 SEKRETARIAT DAERAH 405
24 SEKRETARIAT DPRD 427
25 KECAMATAN DEMAK 433
26 KECAMATAN KARANGTENGAH 465
27 KECAMATAN DEMPET 472
28 KECAMATAN WONOSALAM 478
29 KECAMATAN MIJEN 484
30 KECAMATAN GAJAH 491
31 KECAMATAN BONANG 497
32 KECAMATAN WEDUNG 501
33 KECAMATAN SAYUNG 507
34 KECAMATAN KARANGANYAR 512
35 KECAMATAN MRANGGEN 518
36 KECAMATAN GUNTUR 524
37 KECAMATAN KARANGAWEN 530
38 KECAMATAN KEBONAGUNG 536
39 INSPEKTORAT DAERAH 541
40 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 546
41 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 555
42 BADAN KEPEGAWAIAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 564

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Demak

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.1.1	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				**40,153,792,000**	**0**	**136,994,000,000**				**9,189,134,00**	
1	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				**39,539,992,000**	**0**	**117,268,800,000**				**7,555,000,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**38,914,992,000**	**0**	**117,268,800,000**				**7,455,000,000**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	12.00 Bulan	**27,910,492,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**300,000,000**	
101.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**50,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**50,000,000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			*012 Bulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah perlengkapan Gedung Kantor*		50,000,000	*Usulan OPD*
101.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan gedung kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**200,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**100,000,000**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*2 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peralatan gedung kantor*		100,000,000	*Usulan OPD*
101.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**200,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**100,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*12 bulan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara*		100,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan Dinas yang di Rawat Secara Rutin Setiap Bulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**100,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*012 Bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah kendaraan Dinas yang di Rawat Secara Rutin Setiap Bulan*		0	*Usulan OPD*
101.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**50,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**50,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*012 Bulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara*		50,000,000	*Usulan OPD*
101.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Biaya Jasa Pengiriman Surat Menyurat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**3,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyedian Jasa Surat Menyurat			*012 Bulan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Biaya Jasa Pengiriman Surat Menyurat*		0	*Usulan OPD*
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah Terbayarnya kebutuhan air dan listrik, serta jasa telepon untuk komunikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**250,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*250,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Terbayarnya kebutuhan air dan listrik, serta jasa telepon untuk komunikasi*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Terbayarnya Jasa pelayanan administrasi keuangan dengan baik (Honor Pengguna Anggaran, Bendahara, Pembantu Bendahara, Aset Sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**68,094,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 bulan*	*68,094,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Terbayarnya Jasa pelayanan administrasi keuangan dengan baik (Honor Pengguna Anggaran, Bendahara, Pembantu Bendahara, Aset)*		0	*Usulan OPD*
101.2.54	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah Terbayarnya Jasa Pelayanan kebersihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**180,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*12 bulan*	*180,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Terbayarnya Jasa Pelayanan kebersihan*		0	*Usulan OPD*
101.2.56	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**48,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*12 bulan*	*48,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.57	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**35,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*012 bulan*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan*		0	*Usulan OPD*
101.2.58	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**50,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*012 bulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor*		0	*Usulan OPD*
101.2.60	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Bahan Bacaan yang berkualitas dan baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**12,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*012 bulan*	*12,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Bahan Bacaan yang berkualitas dan baik*		0	*Usulan OPD*
101.2.63	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Tersedianya makan dan minuman Rapat dan Kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**120,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*02 bulan*	*120,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Tersedianya makan dan minuman Rapat dan Kegiatan*		0	*Usulan OPD*
101.2.64	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan luar dan dalam daerah untuk Rakor dan Konsultasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**170,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*012 bulan*	*170,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah perjalanan luar dan dalam daerah untuk Rakor dan Konsultasi*		0	*Usulan OPD*
101.2.65	**Penyediaan operasional UPTD Kecamatan**	Jumlah Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran 14 UPTD Kecamatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 bulan	**532,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan operasional UPTD Kecamatan			*012 bulan*	*532,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran 14 UPTD Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
101.2.66	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Tersedianya alat penerangan gedung kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**45,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*012 bulan*	*45,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tersedianya alat penerangan gedung kantor*		0	*Usulan OPD*
101.2.67	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	'Jumlah Pegawai yang mendapat Honor Kesejahteraan (KESRA) jasa Pegawai Non PNS (K2 dan Non K2) setiap bulan. GTT dan PTT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**25,162,398,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*3473 Orang*	*25,162,398,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Pegawai yang mendapat Honor Kesejahteraan (KESRA) jasa pegawai Non PNS (K2 dan Non K2) setiap bulan. GTT dan PTT*		0	*Usulan OPD*
101.2.68	**Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	Jumlah Jasa Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**635,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan			*497 orang*	*635,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Jasa Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD*		0	*Usulan OPD*
101.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	12.00 Bulan	**120,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**120,000,000**	
101.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.00 orang	**120,000,000**	**0**	**0**			116.00 orang	**120,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*116 orang*	*120,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.*		120,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	Meningkatkan Layanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata, terjangkau dan berkualitas	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	83.00 %	**630,000,000**	**0**	**911,800,000**			84.00 %	**960,000,000**	
101.15.59	**Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti Pelatihan Jumlah PAUD Unggulan Jumlah TK Negeri yang mendapat Bantuan Operasional Daerah Jumlah Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Rakor dengan Mitra PAUD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program PAUD Jumlah PAUD yang mengikuti Rakor dan Fasilitasi diakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	260.00 orang 2.00 Satuan Pendidikan 6.00 TK Negeri 60.00 Orang 60.00 Orang 1.00 Dokumen 50.00 Satuan Pendidikan	**360,000,000**	**0**	**0**			260.00 orang 2.00 Satuan Pendidikan 6.00 TK Negeri 60.00 Orang 60.00 Orang 1.00 Dokumen 50.00 Satuan Pendidikan	**0**	
	Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik			*260 orang*	*110,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti Pelatihan*		0	*Usulan OPD*
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini			*2 Paud*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah PAUD Unggulan*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan PAUD			*5 TK Negeri*	*110,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah TK Negeri yang mendapat Bantuan Operasional Daerah*		0	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD			*3 kegiatan*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Rakor dengan mitra PAUD*		0	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Jenjang PAUD			*50 Paud*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah PAUD yang mengikuti Rakor dan fasilitasi akreditasi*		0	*Usulan OPD*
101.15.65	**Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini**	Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar PAUD Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi PAUD Jumlah Gugus PAUD yang mengikuti kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.00 Cabang Lomba 200.00 Orang 14.00 Kecamatan	**270,000,000**	**0**	**0**			10.00 Cabang Lomba 200.00 Orang 14.00 Kecamatan	**0**	
	Pelaksanaan Gebyar PAUD			*600 orang*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta yang mengikuti Gebyar PAUD*		0	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini			*200 orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PAUD*		0	*Usulan OPD*
	Parenting Pencegahan Stunting			*5 Desa*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Program Penganan Stunting*		0	*Usulan OPD*
101.15.74	**'DAK Bidang Pendidikan - BOP (Bantuan Operasiona Pendidikan) PAUD**	Tersedianya alokasi BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.00 Kegiatan	**0**	**0**	**361,800,000**			1.00 Kegiatan	**960,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOP PAUD 4 TK Negeri			*1600 siswa*	*0*	*0*	*301,800,000*	DAK Non Fisik BOP PAUD	*Jumlah Peserta didik yang memperoleh bantuan DAK Non Fisik BOP PAUD*		960,000,000	*Usulan OPD*
	DAK BOP PAUD - TK PEMBINA Kec. Karanganyar			*012 bulan*	*0*	*0*	*60,000,000*	DAK Non Fisik BOP PAUD	*BOP PAUD - TK PEMBINA Kec. Karanganyar*		0	*Usulan OPD*
101.15.79	**DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD**	Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	6.00 Paket	**0**	**0**	**550,000,000**			6.00 Paket	**0**	
	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD			*6 Paket*	*0*	*0*	*550,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK Fisik PAUD*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatkan Layanan Pendidikan yang merata, terjangkau dan berkualitas jenjang Pendidikan Dasar (DIKDAS)	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	99.00 %	**7,248,000,000**	**0**	**113,667,000,000**			99.50 %	**4,520,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Jumlah Tenaga pendidik yang mengikuti Penyusunan kisi - kisi, Naskah dan Editor Naskah Soal PAS (Penilaian Akhir Semester) Semester I jenjang SD kelas 1 s/d 6 Jumlah Tenaga pendidik yang mengikuti Penyusunan kisi - kisi,Naskah dan Editor Naskah Soal PAT (Penilaian Akhir Tahun) Semester II jenjang SD Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan Kisi - kisi,,Naskah dan Editor Naskah Soal Ujian Sekolah 4 Mapel Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Bintek Penilaian Kurikulum 2013 Berbasis IT bagi guru kelas Atas dan bawah Jenjang SD Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti penyusunan kisi - kisi,naskah dan Editor Naskah Soal Tes Kemampuan Dasar (TKD) Kls 3 di 14 kecamatan		494.00 Sekolah 494.00 Sekolah 494.00 Sekolah 112.00 Tenaga Pendidik 494.00 Sekolah 494.00 Sekolah 494.00 Sekolah						494.00 Sekolah 494.00 Sekolah 494.00 Sekolah 112.00 Tenaga Pendidik 494.00 Sekolah 494.00 Sekolah 494.00 Sekolah		
101.16.79	**Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Jenjang SD**		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		**1,143,000,000**	**0**	**0**				**75,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Jumlah tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan kisi - kisi,Naskah dan Editor Naskah Soal Ujian Sekolah Berstandart Nasional USBN 3 Mapel serta Pelaksanaan USBN .14 Kecamatan Jumlah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah jenjang SD/MI/Sederajat yang mengikuti Sosialisasi BOS dan Pengelolaan Dana BOS)										
	'Rakor percepatan pencairan PIP jenjang SD			*494 Sekolah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya Sosialisasi Program Indonesia Pintar Jenjang SD*		75,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Kisi - Kisi, Naskah dan Editor Naskah Soal PAS (Penilaian Akhir Semester) Semester I jenjang SD			*624 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Rincian= Penyusun Kisi - Kisi = 13 Mapel x 6 Kelas/Orang x 3 hari = 234 OH. Penyusun Naskah = 13 Mapel x 6 Kelas/Orang x 3 hari = 234 OH. Editor Naskah = 13 Mapel x 6 Kelas/Orang x 2 hari = 156 OH.*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Kisi - Kisi, Naskah dan Editor Naskah Soal PAT (Penilaian Akhir Tahun) Semester II Jenjang SD			*624 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Rincian= Penyusun Kisi - Kisi = 13 Mapel x 6 Kelas/Orang x 3 hari = 234 OH. Penyusun Naskah = 13 Mapel x 6 Kelas/Orang x 3 hari = 234 OH. Editor Naskah = 13 Mapel x 6 Kelas/Orang x 2 hari = 156 OH.*		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Kisi - kisi, Naskah dan Editor Naskah Soal Ujian Sekolah 4 Mapel			*104 Orang*	*43,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Rincian= Penyusun Kisi - Kisi = 4 Mapel x 3 Orang x 4 Hari = 48 OH. Penyusun Naskah = 4 Mapel x 3 Orang x 4 Hari = 48 OH. Editor Naskah = 4 Mapel x 1 Orang x 2 Hari = 8 OH.*		0	*Usulan OPD*
	Penilaian Kurikulum 2013 Berbasis IT bagi guru kelas Atas dan bawah Jenjang SD			*112 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Bintek Penilaian Kurikulum 2013 Berbasis IT bagi guru kelas Atas dan bawah Jenjang SD*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan kisi - kisi,naskah dan Editor Naskah Soal Tes Kemampuan Dasar (TKD) Kls 3 di 14 kecamatan			*40 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Rincian= Penyusun Kisi - Kisi = 2 Mapel x 2 Orang x 4 Hari = 16 OH. Penyusun Naskah = 2 Mapel x 2 Orang x 4 Hari = 16 OH. Editor Naskah = 2 Mapel x 2 Orang x 2 Hari = 8 OH.*		0	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional)			*494 Sekolah*	*575,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan kisi - kisi,Naskah dan Editor Naskah Soal Ujian Sekolah Berstandart Nasional USBN 3 Mapel serta Pelaksanaan USBN 14 Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/Sederajat (Sosialisasi BOS SD tentang Pengelolaan BOS)			*494 Sekolah*	*250,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah jenjang SD/MI/Sederajat yang mengikuti Sosialisasi BOS dan Pengelolaan Dana BOS)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan kisi - kisi,Naskah dan Editor Naskah Soal Ujian Sekolah Berstandart Nasional USBN 3 Mapel			*0494 Sekolah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan kisi - kisi,Naskah dan Editor Naskah Soal Ujian Sekolah Berstandart Nasional USBN 3 Mapel serta Pelaksanaan USBN .14 Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
101.16.80	**Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP**	Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) UNBK jenjang SMP/MTS dan paket B (termasuk sekolah dibawah Kemenag) Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti gelar Inovasi Pendidikan (GIP) jenjang SMP (Keg : Pameran Prestasi SMP) Jumlah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah jenjang SMP/MTs/Sederajat yang mengikuti Sosialisasi BOS dan Pengelolaan Dana BOS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	217.00 Satuan Pendidikan 45.00 Sekolah 84.00 Sekolah	**640,000,000**	**0**	**0**			217.00 Satuan Pendidikan 45.00 Sekolah 84.00 Sekolah	**330,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) UNBK jenjang SMP/MTS/Sederajat			*217 Sekolah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) UNBK jenjang SMP/MTS/Sederajat*		80,000,000	*Usulan OPD*
	Gelar Inovasi Pendidikan (GIP) jenjang TK, SD, SMP			*84 Sekolah*	*125,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti gelar Inovasi Pendidikan (GIP) jenjang SMP*		250,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/MTS/Sederajat			*84 Sekolah*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah jenjang SMP/MTs/Sederajat yang mengikuti Sosialisasi BOS dan Pengelolaan Dana BOS)*		0	*Usulan OPD*
	Bimtek guru mapel UN jenjang SMP			*084 Sekolah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti bimtek guru mapel UN jenjang SMP (4 hari)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bedah kisi kisi try out jenjang SMP (UNBK)			*084 Orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bedah kisi kisi try out jenjang SMP (UNBK)*		0	*Usulan OPD*
	Try Out UNBK jenjang SMP			*084 Sekolah*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti try out UNBK jenjang SMP*		0	*Usulan OPD*
	Rakor percepatan pencairan PIP jenjang SMP			*84 Orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah operator PIP yang mengikuti rakor percepatan pencairan PIP jenjang SM*		0	*Usulan OPD*
	Pelatihan kurikulum guru mapel jenjang SMP			*84 Sekolah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan kurikulum guru mapel jenjang SMP*		0	*Usulan OPD*
	Rakor persiapan UNBK dan menyampaian DNS,jenjang SMP/MTS/Sederajat			*217 Sekolah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah sekolah yang mengikuti rakor persiapan UNBK dan menyampaian DNS,jenjang SMP/MTS/Sederajat*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan proktor SMP/MTS			*0217 Sekolah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah operator UNBK yang mengikuti pelatihan proktor SMP/MTS*		0	*Usulan OPD*
	Evaluasi UN dan pembagian hasil UN SMP/MTS/			*84 Sekolah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah kepala sekolah yang mengikuti evaluasi UN dan pembagian hasil UN SMP/MTS/Sederajat*		0	*Usulan OPD*
	Rakor penulisan ijazah dan pembagian blangko ijazah			*84 Sekolah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah petugas penulisan ijazah yang mengikuti rakor penulisan ijazah dan pembagian blangko ijazah*		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan kisi kisi soal USBN jenjang SMP			*84 Sekolah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah petugas penyusunan kisi kisi soal USBN jenjang SMP*		0	*Usulan OPD*
	Penerapan MBS di satuan pendidikan jenjang SMP			*84 Sekolah*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah kepala sekolah yang mengikuti penerapan MBS di satuan pendidikan jenjang SMP (4 hari)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.96	**Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SD /MI**	Jumlah peserta/ kontingan yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SD (2 cabang lomba) 14 Kecamatan (Ket : Lomba berjenjang sampai Nasional) Jumlah peserta yang mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Festival dan Lomba Literasi Nasionla (FL2N) jenjang SD 14 kecamatan (Ket : Lomba berjenjang sampai Nasional) Jumlah Yang Mengikuti Olimpiade dan olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD, (6 cabang olahraga/pa;pi) (Ket : Lomba berjenjang sampai Nasional)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.00 Kontingen 14.00 Kontingen 14.00 Kontingen	**1,280,000,000**	**0**	**0**			14.00 Kontingen 14.00 Kontingen 14.00 Kontingen	**3,385,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SD			*14 Kontingen*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta/ kontingan yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SD (2 cabang lomba) 14 Kecamatan (Ket : Lomba berjenjang sampai Nasional)*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Festival dan Lomba Literasi Nasionla (FL2N)			*14 Kontingen*	*110,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta yang mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Festival dan Lomba Literasi Nasionla (FL2N) jenjang SD 14 kecamatan (Ket : Lomba berjenjang sampai Nasional)*		90,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Olimpiade dan olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD			*14 Kontingen*	*120,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Yang Mengikuti Olimpiade dan olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD, (6 cabang olahraga/pa;pi) (Ket : Lomba berjenjang sampai Nasional)*		120,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD			*14 Kontingen*	*190,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)14 Cabang Lomba Pa /pi (Ket : Lomba berjenjang sampai provinsi) SD*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba Gugus Sekolah Jenjang SD			*14 Sat. Pend*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah gugus yang mengikuti lomba Gugus Sekolah Jenjang SD di 14 Kecamatan (Ket : berhenti sampai dengan Kabupaten)*		45,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Lomba Perpustakaan Sekolah Jenjang SD			*14 Sat. Pend*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah sekolah yang mengikuti lomba Perpustakaan Sekolah Jenjang SD di 14 Kecamatan (Ket : Lomba berjenjang sampai provinsi)*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Seleksi Lomba Tingkat kecamatan			*14 Kecamatan*	*700,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah UPTD DIKBUD yang dibiayai Penyelenggaraan Seleksi Lomba Tingkat kecamatan (14 Kecamatan)*		2,800,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi dan biaya Operasional BASIMDA SD			*150 Orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Operator yang mengikuti Sosialisasi BASIMDA SD*		40,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.97	**Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SMP /MTs**	Jumlah satuan pendidikan yang megikuti lomba FLS2N jenjang SMP (5 cabang lomba) (Ket : Lomba berjenjang sampai nasional) Jumlah satuan pendidikan yang megikuti lomba OSN jenjang SMP (3 mapel) (Ket : Lomba berjenjang sampai nasional) Jumlah satuan pendidikan yang megikuti lomba O2SN jenjang SMP, (5 cabang olahraga/pa;pi) (Ket : Lomba berjenjang sampai nasional) Jumlah satuan pendidikan yang megikuti Gala Siswa Indonesia (GSI) (Ket : Kegiatan Baru dari Kemdikbud Pusat mulai 2019 Jumlah satuan pendidikan yang megikuti lomba Festifal Literasi Sekolah (FLS) jenjang SMP (8 cabang lomba) (Ket : Ket : Kegiatan Baru dari Kemdikbud Pusat mulai 2019)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84.00 Sekolah 84.00 Sekolah 84.00 Sekolah 84.00 Sekolah 84.00 Sekolah	**665,000,000**	**0**	**0**			84.00 Sekolah 84.00 Sekolah 84.00 Sekolah 84.00 Sekolah 84.00 Sekolah	**730,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP			*84 Sekolah*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya lomba FLS2N Jenjang SMP (5 cabang Lomba)*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMP			*84 Sekolah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya Lomba OSN (3 lomba Mata Pelajaran)*		75,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP			*84 Sekolah*	*115,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksanya Lomba O2SN (5 cabang Olahraga Pa/Pi)*		175,000,000	*Usulan OPD*
	Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP			*84 Sekolah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya Gala Siswa Indosesi (GSI) (Sepak bola)*		75,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba Festival Literasi Sekolah (FLS) Jenjang SMP			*84 Sekolah*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya Festival Literasi Sekolah (FLS) (8 Cabang Lomba)*		80,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI) Jenjang SMP			*84 Sekolah*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya Lomba MAPSI (7 Cabang Lomba, Pa/Pi)*		175,000,000	*Usulan OPD*
	Biaya operasional Sekolah			*05 Sekolah*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah satuan pendidikan yang menerima biaya operasional*		0	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Akreditasi jenjang SD/MI dan SMP/MTS			*150 Sekolah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan akreditasi jenjang SD/MI dan SMP/MTS*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi dan biaya operasional pelaks BASIMDA jenjang SMP.			*084 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah petugas operator yang menangani BASIMDA mengikuti sosialisasi dan biaya operasional pelaks BASIMDA jenjang SMP*		0	*Usulan OPD*
101.16.131	**Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP**	Jumlah ruang kelas baru Jumlah terbangunnya pagar, taman, lapangan dan fasilitas parkir Jumlah terbangunnya ruang unit kesehatan Jumlah terbangunnya tempat ibadah sekolah Jumlah tersedianya mebeler sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.00 Ruang 9.00 Paket 3.00 Ruang 5.00 Paket 10.00 Sekolah	**3,520,000,000**	**0**	**0**			4.00 Ruang 9.00 Paket 3.00 Ruang 5.00 Paket 10.00 Sekolah	**0**	
	Pembiayaan Administrasi, Perencanaan dan Pengawasan Bidang Pendidikan			*3 Dokumen*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*tercapainya Dokumen Perencanaan dan Laporan yang tertib Administrasi Kegiatan Sarpras Bidang Pendidikan*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Lanjutan RKB SDN Berahan Wetan 1 Desa Berahan Wetan Kec. Wedung			*1 Paket*	*300,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Ruang Kelas Baru (Reses)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	REHAB GEDUNG SDN UNDAAN LOR 2 KEC KARANGANYAR			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya Rehab Gedung SDN Undaan Lor 2 Kec. Karanganyar (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVINGISASI SDN WONOKETINGAL 2 KEC KARANGANYAR			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	REHAB GEDUNG SDN WONOREJO 2 KEC KARANGANYAR			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya Rehab Gedung SDN Wonorejo 2 Kec. Karanganyar (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pagar SD Negeri Boyolali 1 Kec. Gajah			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN MUSHOLLA SDN MLATIHARJO 2 KEC.GAJAH			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar dan Mushola Sekolah(Reses)*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN MUSHOLLA SDN MLATIHARJO 1 KEC.GAJAH			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar dan Mushola Sekolah(Reses)*		0	*Usulan OPD*
	EMBANGUNAN PAGAR WILALUNG 1 KEC.GAJAH			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SDN TANJUNGANYAR KEC.GAJAH			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar dan Gapura Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN MUSHOLLA SDN MLEKANG KEC.GAJAH			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar dan Mushola Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN PAGAR SDN BALEROMO 1 KEC.DEMPET			*1 paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN BALEROMO 1 KEC,DEMPET			*1 paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Mushola Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN BANJARSARI 1 KEC.GAJAH			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	PAVINGISASI SDN 1 BANJARSARI DESA BANJARSARI KECAMATAN GAJAH			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya pavingisasi (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pagar SDN 2 Desa. Botosengon Kec. Dempet			*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan RKB SDN 2 Desa. Mojo, Kec. Wonosalam			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya RKB Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi SDN Desa. Mrisen 2, Desa Mrisen, Kec. Dempet			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya pavingisasi (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi SDN 1 Desa. Kuncir, Kec. Wonosalam, Kab. Demak			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya pavingisasi (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pagar SDN 1 Desa. Kalikondang, Kec. Demak, Kab. Demak			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan pagar SDN Karangsono 01 Mranggen Demak			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbangunnya Pagar Sekolah (Reses)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehab Gedung SD N Ngegot 1 kecamatan Mijen			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya Rehab Gedung (Reses)*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Sarana UNBK jenjang SMP			*2 Paket*	*400,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Meubelair Jenjang SD			*7 Paket*	*120,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Ruang UKS			*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
101.16.132	**DAK Bidang Pendidikan - Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP**	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan sarana dan prasarana yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD Jumlah sekolah yang mendapat bantuan sarana dan prasarana yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Jenjang SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.00 Paket 20.00 Paket	**0**	**0**	**42,492,000,000**			30.00 Paket 20.00 Paket	**0**	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP (DAK)			*50 paket*	*0*	*0*	*42,492,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP (DAK)*		0	*Usulan OPD*
101.16.133	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SD**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Dasar (SD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**0**	**0**	**70,599,200,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SD			*12 Bulan*	*0*	*0*	*70,599,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**0**	**0**	**575,800,000**			12.00 Bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*12 bulan*	*0*	*0*	*575,800,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**	Meningkatkan Layanan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) yang merata, terjangkau dan berkualitas	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	58.00 %	**430,000,000**	**0**	**2,690,000,000**			60.00 %	**195,000,000**	
101.18.8	**Pengembangan kebijakan pendidikan non formal**	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pengembangan Kebijakan PNF Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PNF Jumlah Peserta Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non Formal (Peningkatan managemen LKP) Jumlah Lembaga yang di fasilitasi Akreditasi Jumlah Peserta Workshop Pengelola PKBM (peningkatan manageman dan pengelolaan PKBM) Jumlah Pendidik satuan PNF yg mengikuti pelatihan instruktur tenaga Pendidik LKP	Dindikbud Kab Demak	60.00 Orang 120.00 Orang 60.00 Orang 5.00 Lembaga 60.00 Orang 60.00 Orang	**235,000,000**	**0**	**0**			60.00 Orang 120.00 Orang 60.00 Orang 5.00 Lembaga 60.00 Orang 60.00 Orang	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup			*1 lembaga*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta yang mengikuti program Pengembangan Pendidikan Kecakapan Kerja*		0	*Usulan OPD*
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal			*31 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PNF*		0	*Usulan OPD*
	Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non formal			*35 orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non formal (Peningkatan Manajemen LKP)*		0	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal			*5 lembaga*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Lembaga yang difasilitasi Akreditasi*		0	*Usulan OPD*
	Workshop Pengelola PKBM			*31 lembaga*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta Workshop Pengelola PKBM (Peningkatan Manajemen dan pengelolaan PKBM)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal			*60 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah pendidik satuan PNF yang mengikuti pelatihan instruktur tenaga pendidik LKP*		0	*Usulan OPD*
	Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)			*30 orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*		0	*Usulan OPD*
101.18.24	**DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PNF**	Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD	SKB dan PKBM di Kabupaten Demak	13.00 Paket	**0**	**0**	**2,690,000,000**			13.00 Paket	**0**	
	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PNF			*13 Paket*	*0*	*0*	*2,690,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK Fisik PNF*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.18.25	**Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)**	Jumlah Penyelenggara Pendidikan Paket A setara SD; Jumlah Penyelenggara Pendidikan Paket B setara SMP; Jumlah Penyelenggara Pendidikan Paket C setara SMA; Jumlah pameran yg diikuti dan dilaksanakan (Pameran Demak Expo) Jumlah kampung literasi Penguatan kampung literasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Lembaga 30.00 Lembaga 31.00 Lembaga 2.00 Event 2.00 Desa	**195,000,000**	**0**	**0**			12.00 Lembaga 30.00 Lembaga 31.00 Lembaga 2.00 Event 2.00 Desa	**195,000,000**	
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD			*8 lembaga*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Penyelenggara Pendidikan Paket A setara SD*		35,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP			*30 lembaga*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Penyelenggara Pendidikan Paket B setara SMP*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Paket C setara SMA			*30 lembaga*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Penyelenggara Pendidikan Paket C setara SMA*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal			*1 Kegiatan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah pameran yg diikuti dan dilaksanakan (Pameran Demak Expo)*		50,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan pendidikan keaksaraan			*1 Kampung*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah kampung literasi Penguatan kampung literasi*		50,000,000	*Usulan OPD*
101.20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	Mewujudkan optimalnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	47.67 %	**1,505,000,000**	**0**	**0**			48.67 %	**1,180,000,000**	
101.20.2	**Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan**	Jumlah guru yang mendapat bantuan biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.00 Orang	**360,000,000**	**0**	**0**			50.00 Orang	**360,000,000**	
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			*40 Orang*	*360,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah guru yang mendapat bantuan biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG)*		360,000,000	*Usulan OPD*
101.20.3	**pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi**	Jumlah guru PNS yang mengikuti Seleksi Calon Kepala Sekolah /Pengawas Sekolah Jumlah guru yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah /Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.00 Orang 120.00 Orang	**450,000,000**	**0**	**0**			120.00 Orang 120.00 Orang	**250,000,000**	
	Seleksi Calon Kepala Sekolah /Pengawas Sekolah			*120 Orang*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah guru PNS yang mengikuti Seleksi Calon Kepala Sekolah /Pengawas Sekolah*		250,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Diklat Calon Kepala Sekolah /Pengawas Sekolah			*120 Orang*	*250,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah guru yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah /Pengawas Sekolah*		0	*Usulan OPD*
101.20.8	**Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan**	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan PKB Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan/Bimtek Pengelola Kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.00 Orang 50.00 Orang	**195,000,000**	**0**	**0**			180.00 Orang 50.00 Orang	**100,000,000**	
	Pelatihan PKB bagi Guru			*180 Orang*	*150,966,300*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan PKB*		100,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan/Bimtek Pengelola Kepegawaian			*50 Orang*	*44,033,700*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan/Bimtek Pengelola Kepegawaian*		0	*Usulan OPD*
101.20.9	**Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan**	Jumlah Buku Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.00 Buku	**20,000,000**	**0**	**0**			10.00 Buku	**20,000,000**	
	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan			*10 buku*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Buku Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan*		20,000,000	*Usulan OPD*
101.20.10	**Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik**	Jumlah DUPAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2938.00 Berkas	**200,000,000**	**0**	**0**			2938.00 Berkas	**200,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik			*1 Kegiatan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terlaksananya Kegiatan Sidang Penilaian Angka Kredit (PAK) Fungsional Pengawas dan Penilik yang mengikuti*		200,000,000	*Usulan OPD*
101.20.11	**Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan**	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS yang mengikuti Seleksi Guru dan Tenaga PAUD dan Dikmas berprestasi Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Inovasi Pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.00 Orang 22.00 Orang 120.00 Orang	**280,000,000**	**0**	**0**			24.00 Orang 22.00 Orang 120.00 Orang	**250,000,000**	
	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi			*24 Orang*	*230,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi*		250,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan Inovasi Pembelajaran			*42 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Inovasi Pembelajaran*		0	*Usulan OPD*
101.22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Penyelenggaraan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	95.00 %	**1,071,500,000**	**0**	**0**			97.50 %	**180,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.22.7	**Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan**	Jumlah Peserta Rakor FGD Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Rakor Penyusunan Kalender Pendidikan Jumlah Sekolah yang mengikuti Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online atau Daring Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek DAPODIK Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor PMP Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Penyusunan Profil Pendidikan Kab. Demak Jumlah Lembaga yang mendapat Bantuan Operasional (DEWAN PENDIDIKAN)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.00 Orang 15.00 Orang 38.00 SMP 1600.00 Sekolah 50.00 Orang 50.00 Orang 100.00 Orang 1.00 Lembaga	**911,500,000**	**0**	**0**			120.00 Orang 15.00 Orang 38.00 SMP 1600.00 Sekolah 50.00 Orang 50.00 Orang 100.00 Orang 1.00 Lembaga	**80,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rakor Penyusunan Kalender Pendidikan Kabupaten Demak			*030 Orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Penyusunan Kalender Pendidikan Kabupaten Demak*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi PMP Satuan Pendidikan Dasar			*50 Sekolah*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PMP Satuan Pendidikan Dasar*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan			*0120 Orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta Rakor FGD Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan*		0	*Usulan OPD*
	Pembinaan Dewan Pendidikan			*1 Lembaga*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Lembaga yang mendapat Bantuan Operasional (DEWAN PENDIDIKAN)*		0	*Usulan OPD*
	PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online/Daring			*38 SMP Negeri*	*250,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Sekolah yang mengikuti Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online atau Daring*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)			*1600 Sekolah*	*250,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek DAPODIK*		0	*Usulan OPD*
	SPM (Standar Pelayanan Minimal Satuan) Pendidikan			*50 Orang*	*75,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan*		0	*Usulan OPD*
	SIMDIK (Sistem Informasi Manajeman Pendidikan)			*100 Orang*	*86,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Penyusunan Profil Pendidikan Kab. Demak*		0	*Usulan OPD*
101.22.9	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Jumlah Terselenggranya kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pelayanan program pendidikan menengah, pendidikan khusus, hubungan masyarakat dan tugas pembantuan lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00 Bulan	**160,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**100,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			*12 Bulan*	*60,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pelayanan program pendidikan Dasar, Pendidikan menengah, pendidikan khusus, hubungan masyarakat dan tugas pembantuan lainnya*		100,000,000	*Usulan OPD*
	Operasional Pengelolaan Hibah			*12 Bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional Pengelolaan Hibah (BOP PAUD, BOP Kesetaraan, Hibah dari APBD Kabupaten)*		0	*Usulan OPD*
216	**Urusan Kebudayaan**				**625,000,000**	**0**	**0**				**100,000,000**	
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	Meningkatnya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	70.00 %	**625,000,000**	**0**	**0**			80.00 %	**100,000,000**	
216.15.1	**Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah**	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan dan Kebijakan yang terkait Kebudayaan Jumlah Peserta Lawatan Sejarah, Cagar Budaya dan Seni Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.00 orang 50.00 orang	**85,000,000**	**0**	**0**			50.00 orang 50.00 orang	**100,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi Undang-Undang No 11 Tahun 2010			*50 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta yang mengikuti*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Lawatan Sejarah, Seni dan Budaya			*50 Orang*	*65,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta yang mengikuti*		70,000,000	*Usulan OPD*
216.15.13	**Fasilitasi pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman**	Jumlah Cagar Budaya di Daerah Jumlah Museum yang dikelola Jumlah Pameran yang diikuti	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak	30.00 cagar budaya 1.00 museum 2.00 pameran	**120,000,000**	**0**	**0**			30.00 cagar budaya 1.00 museum 2.00 pameran	**0**	
	Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya			*30 situs*	*70,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya*		0	*Usulan OPD*
	Pengelolaan dan Perawatan Museum Glagah Wangi			*1 museum*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Pengelolaan dan Perawatan Museum Glagah Wangi*		0	*Usulan OPD*
	Pameran Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman			*2 pameran*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Pameran Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman*		0	*Usulan OPD*
216.15.14	**Pengembangan kesenian dan kebudayaan**	Pengembangan kesenian dan kebudayaan Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Jumlah Sanggar yang ditampilkan Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	60.00 % 50.00 orang 2.00 sanggar 10.00 sekolah	**170,000,000**	**0**	**0**			60.00 % 50.00 orang 2.00 sanggar 10.00 sekolah	**0**	
	Sosialisasi Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah			*50 orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta yang mengikuti*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penampilan Kesenian Daerah			*2 sanggar*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah sanggar yang ditampilkan*		0	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)			*10 sekolah*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah)*		0	*Usulan OPD*
216.15.15	**Fasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah**	Terwujudnya penyelenggaraan festival seni budaya daerah Jumlah Festival Yang Diikuti Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	60.00 % 1.00 festival 1.00 seni budaya	**185,000,000**	**0**	**0**			60.00 % 1.00 festival 1.00 seni budaya	**0**	
	Festival Seni Budaya Daerah di Jawa Tengah			*1 festival*	*80,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah festival yang diikuti*		0	*Usulan OPD*
	Festival Seni Budaya Daerah di Kabupaten			*1 festival*	*105,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah festival yang diikuti*		0	*Usulan OPD*
216.15.16	**Penyelenggaraan dialog kebudayaan**	Terlaksananya Penyelenggaraan dialog kebudayaan Jumlah Peserta yang mengikuti sarasehan budaya Jumlah Peserta yang mengikuti sarasehan sejarah dan budaya daerah Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi pemahaman nilai budi pekerti	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	60.00 % 50.00 orang 50.00 orang 50.00 orang	**40,000,000**	**0**	**0**			60.00 % 50.00 orang 50.00 orang 50.00 orang	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Sarasehan Budaya			*50 orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta yang mengikuti*		0	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Sarasehan Sejarah dan Budaya Daerah			*50 orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peserta yang mengikuti*		0	*Usulan OPD*
216.15.17	**Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah**	Terlaksananya Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Jumlah mitra kebudayaan Jumlah daerah diplomasi nilai budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	50.00 % 1.00 mitra budaya 1.00 daerah	**25,000,000**	**0**	**0**			50.00 % 1.00 mitra budaya 1.00 daerah	**0**	
	Kerjasama Diplomasi Nilai Budaya dengan Daerah Lain			*1 daerah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah diplomasi nilai budaya*		0	*Usulan OPD*
2	**TK NEGERI PEMBINA**				**40,000,000**	**0**	**69,600,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**40,000,000**	**0**	**69,600,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya Perlengkapan kantor setiap bulan	**TK NEGERI DEMAK**	12.00 bulan	**40,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
101.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Surat Menyurat	TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN	12.00 Bulan	**100,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyendiaan Jasa Surat Menyurat			*012 Bulan*	*100,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Surat Menyurat*		0	*Usulan OPD*
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik	TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN	12.00 Bulan	**13,200,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik			*012 Bulan*	*13,200,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Terbayarnya Jasa pelayanan administrasi keuangan dengan baik (Honor Pengguna Anggaran, Bendahara, Pembantu Bendahara, Aset Sekolah)	TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*012 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*		0	*Usulan OPD*
101.2.56	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor	TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN	12.00 Bulan	**500,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*012 Bulan*	*500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan alat tulis kantor*		0	*Usulan OPD*
101.2.57	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Penggandaan atan cetakan	TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN	12.00 Bulan	**500,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*012 Bulan*	*500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*		0	*Usulan OPD*
101.2.67	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah pegawai yg mendapat honor kesejahteraan (KESRA) jasa pegawai Non PNS setiap bulan	TK NEGERI PEMBINA MRANGGEN	12.00 Bulan	**20,900,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*012 Bulan*	*20,900,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah GTT dan PTT yang mendapatkan Honor*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	Terselenggarannya KBM DAK BIDANG PENDIDIKAN - BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP PAUD)	**TK NEGERI DEMAK**	12.00 Bulan 12.00 bulan	**0**	**0**	**69,600,000**			12.00 Bulan 12.00 bulan	**0**	
101.15.70	**BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD**	Tersediannya Biaya Operasional	TK NEGERI DEMAK	12.00 Bulan	**0**	**0**	**69,600,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOP (Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini			*12 Bulan*	*0*	*0*	*69,600,000*	DAK Non Fisik BOP PAUD	*Sumber dana : DAK Non Fisik BOP PAUD*		0	*Usulan OPD*
3	**SMP NEGERI 1 DEMAK**				**13,600,000**	**0**	**1,078,200,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**1,078,200,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya Sarana dan Prasarana SMP	**SMPN 1 Demak**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	SMPN 1 Demak	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terselenggaranya administrasi keuangan di sekolah	SMPN 1 Demak	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Angka Partisipasi Kasar	**SMPN 1 Demak**	12.00 Bulan	**0**	**0**	**1,078,200,000**			12.00 Bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APK) SMP	SMPN 1 Demak	100.00 %	**0**	**0**	**1,078,200,000**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*1 Tahun*	*0*	*0*	*1,078,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*BOS Pusat*		0	*Usulan OPD*
4	**SMP NEGERI 2 DEMAK**				**13,600,000**	**0**	**956,200,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**956,200,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	tersedianya sarana dan prasarana di sekolah	**SMP N 2 Demak**	100.00 12 bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			100.00 12 bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	tersedianya sarana dan prasarana di sekolah	SMP Negeri 2 Demak	100.00 12 bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			100.00 12 bulan	**0**	
	peningkatan sarana dan prasarana aparatur			*12 bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*tersedianya sarana dan prasarana sekolah*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tersedianya kegiatan belajar mengajar di sekolah	SMP Negeri 2 Demak	100.00 12 bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			100.00 12 bulan	**0**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya kegiatan belajar mengajar di sekolah	**SMP N 2 Demak**	100.00 12 bulan	**0**	**0**	**956,200,000**			100.00 12 bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Terselenggaranya Kegiatan di Sekolah	SMPN 2 Demak	12.00 Bulan	**0**	**0**	**956,200,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*12 Bulan*	*0*	*0*	*956,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*BOS PUsat*		0	*Usulan OPD*
5	**SMP NEGERI 3 DEMAK**				**13,600,000**	**0**	**824,600,000**				**15,000,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**824,600,000**				**15,000,000**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	**smp n 3 demak**	12.00 bln	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 bln	**15,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	tersedianya jasa listrik	smp n 3 demak	12.00 bln	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 bln	**10,200,000**	
	tersedianya sumber daya listrik			*12 bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*tersedianya sumber daya listrik*		10,200,000	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	tersedianya jasa administrasi keuangan	smp n 3 demak	12.00 bln	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 bln	**4,800,000**	
	tersedianya jasa administrasi keuangan			*12 bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*tersedianya jasa administrasi keuangan*		4,800,000	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	meningkatnya program wajib belajar 9 tahun	**SMP N 3 Demak**	12.00 bln	**0**	**0**	**824,600,000**			12.00 bln	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 3 DEMAK	12.00 Bulan	**0**	**0**	**824,600,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*824,600,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
6	**SMP NEGERI 4 DEMAK**				**13,600,000**	**0**	**784,400,000**				**35,000,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**784,400,000**				**35,000,000**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya kebutuhan jasa listrik dan jasa keuangan	**SMP Negeri 4 Demak**	12.00 1 Tahun	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 1 Tahun	**35,000,000**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon	SMP Negeri 4 Demak	12.00 1 Tahun	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 1 Tahun	**25,000,000**	
	Belanja listrik			*1 Tahun*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terpenuhinya kebutuhan listrik*		25,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.53	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terpenuhinya kebutuhan jasa listrik dan jasa keuangan Terpenuhinya honor bulanan	SMP Negeri 4 Demak	12.00 1 Tahun 12.00 1 Tahun	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 1 Tahun 12.00 1 Tahun	**10,000,000**	
	Honorarium bulanan/upah bulanan			*1 Tahun*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terpenuhinya honor bulanan*		10,000,000	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan tahun	**SMP Negeri 4 Demak**	12.00 12 bulan	**0**	**0**	**784,400,000**			12.00 12 bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	SMP NEGERI 4 DEMAK	12.00 Bulan	**0**	**0**	**784,400,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*784,400,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
7	**SMP NEGERI 5 DEMAK**				**13,600,000**	**0**	**540,000,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**540,000,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terselenggaranya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**SMP N 2 Karangawen**	12.00 bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik	SMP NEGERI 5 DEMAK	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik			*012 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang	SMP NEGERI 5 DEMAK	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*012 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	**SMP N 2 Karangawen**	12.00 bulan	**0**	**0**	**540,000,000**			12.00 bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 5 DEMAK	12.00 Bulan	**0**	**0**	**540,000,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*12 Bulan*	*0*	*0*	*540,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
8	**SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH**				**13,600,000**	**0**	**947,000,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**947,000,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Minangkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	**SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*012 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	**SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH**	98.00 %	**0**	**0**	**947,000,000**			98.00 %	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	12.00 Bulan	**0**	**0**	**947,000,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*947,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
9	**SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH**				**13,600,000**	**0**	**372,600,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**372,600,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Minangkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	**SMP Negeri 2 Karangtengah**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*012 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tercapainya Pembelajaran siswa dengan baik	**SMP Negeri 2 Karangtengah**	100.00 persen	**0**	**0**	**372,600,000**			100.00 persen	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	12.00 Bulan	**0**	**0**	**372,600,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*372,600,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
10	**SMP NEGERI 1 SAYUNG**				**13,600,000**	**0**	**893,800,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**893,800,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya Sarana dan Prasarana SMP	**SMP Negeri 1 SAYUNG**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	SMPN 1 Sayung	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang	SMPN 1 Sayung	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya BOS (Bantuan Operasional Sekolah) jenjang SMP	**SMP Negeri 1 SAYUNG**	12.00 Bulan	**0**	**0**	**893,800,000**			12.00 Bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Terselenggaranya Kegiatan di Sekolah	SMPN 1 Sayung	12.00 Bulan	**0**	**0**	**893,800,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*12 Bulan*	*0*	*0*	*893,800,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
11	**SMP NEGERI 2 SAYUNG**				**13,600,000**	**0**	**568,400,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**568,400,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya Sarana dan Prasarana SMP	**SMPN 2 Sayung**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya Sarana dan Prasarana SMP	SMPN 2 Sayung	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	TErbayar honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang,	SMPN 2 Sayung	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	**SMP NEGERI 2 SAYUNG**	98.00 %	**0**	**0**	**568,400,000**			98.00 %	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 2 SAYUNG	12.00 Bulan	**0**	**0**	**568,400,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*568,400,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
12	**SMP NEGERI 1 MRANGGEN**				**13,600,000**	**0**	**1,000,400,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**1,000,400,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinyaa Sarana dan Prasarana	**SMP Negeri 1 Mranggen**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	SMPN 1 Mranggen	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang	SMPN 1 Mranggen	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tercapainya proses kegiatan belajar mengajar	**SMP Negeri 1 Mranggen**	12.00 Bulan	**0**	**0**	**1,000,400,000**			12.00 Bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 1 MRANGGEN	12.00 Bulan	**0**	**0**	**1,000,400,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) jenjang SMP			*12 bulan*	*0*	*0*	*1,000,400,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*terlaksananya*		0	*Usulan OPD*
13	**SMP NEGERI 2 MRANGGEN**				**13,600,000**	**0**	**685,000,000**				**745,984,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**685,000,000**				**745,984,000**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah	**SMP Negeri 2 Mranggen**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**21,384,000**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terbayarnya jumlah tagihan rekening selama q1 tahun	SMP Negeri 2 Mranggen	12.00 12 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 12 Bulan	**15,000,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terbayarnya jumlah tagihan rekening selama 1 tahun*		15,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi dengan baik.	SMP Negeri 2 Mranggen	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**6,384,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi dengan baik*		6,384,000	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar	**SMP Negeri 2 Mranggen**	12.00 Bulan	**0**	**0**	**685,000,000**			12.00 Bulan	**724,600,000**	
101.16.123	**Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP**	Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar	SMP Negeri 2 Mranggen	12.00 Bulan	**0**	**0**	**685,000,000**			12.00 Bulan	**724,600,000**	
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri			*12 bulan*	*0*	*0*	*685,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Terlaksananya kegiatan belajar mengajar*		724,600,000	*Usulan OPD*
14	**SMP NEGERI 3 MRANGGEN**				**13,600,000**	**0**	**948,400,000**				**18,750,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**948,400,000**				**18,750,000**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	**SMP NEGERI 3 MRANGGEN**	12.00 bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**18,750,000**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terpenuhinya komunikasi, kebutuhan listrik dan air	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	12.00 bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**12,750,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, air dan listrik*		12,750,000	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	12.00 bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**6,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terpenuhinya Pelayanan Jasa Administrasi dengan baik*		6,000,000	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatnya layanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan berkualitas Meningkatnya layanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan berkualitas	**SMP NEGERI 3 MRANGGEN**	12.00 bulan 12.00 bulan	**0**	**0**	**948,400,000**			12.00 bulan 12.00 bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	12.00 Bulan	**0**	**0**	**948,400,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*948,400,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
15	**SMP NEGERI 1 KARANGAWEN**				**13,600,000**	**0**	**917,000,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**917,000,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya sarana dan prasarana di sekolah	**SMP N 1 KARANGAWEN**	100.00 %	**13,600,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Kebutuhan yang dikeluarkan dalam 1 tahun	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	100.00 %	**8,800,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*1 Tahun*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Belanja Listrik*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Kebutuhan yang dikeluarkan dalam 1 tahun	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	100.00 %	**4,800,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Kegiatan Administrasi Keuangan			*1 Tahun*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Kegiatan Administrasi*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Lancarnya kegiatan belajar mengajar disekolah	**SMP NEGERI 1 KARANGAWEN**	100.00 %	**0**	**0**	**917,000,000**			100.00 %	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	12.00 Bulan	**0**	**0**	**917,000,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*917,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
16	**SMP NEGERI 2 KARANGAWEN**				**13,600,000**	**0**	**480,400,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**480,400,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	**SMP N 2 Karangawen**	12.00 bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	SMP N 2 Karangawen	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang	SMPN 2 Karangawen	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	**SMP N 2 Karangawen**	12.00 bulan	**0**	**0**	**480,400,000**			12.00 bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	SMP N 2 Karangawen	12.00 bulan	**0**	**0**	**480,400,000**			12.00 bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*12 bulan*	*0*	*0*	*480,400,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
17	**SMP NEGERI 1 GUNTUR**				**13,600,000**	**0**	**505,200,000**				**10,000,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**505,200,000**				**10,000,000**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya kebutuhan jasa listrik dan jasa keuangan	**SMP Negeri 1 Guntur**	12.00 1 Tahun	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 1 Tahun	**10,000,000**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terpenuhinya kebutuhan jasa listrik telepon	SMP Negeri 1 Guntur	12.00 1 Tahun	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 1 Tahun	**0**	
	Belanja listrik			*1 Tahun*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terpenuhinya kebutuhan listrik*		0	*Usulan OPD*
101.2.53	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terpenuhinya honor bulanan	SMP Negeri 1 Guntur	12.00 1 Tahun	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 1 Tahun	**10,000,000**	
	Honorarium bulanan/upah bulanan			*1 Tahun*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terpenuhinya honor bulanan*		10,000,000	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**SMP Negeri 1 Guntur**	12.00 12 bulan	**0**	**0**	**505,200,000**			12.00 12 bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 1 GUNTUR	12.00 Bulan	**0**	**0**	**505,200,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*505,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
18	**SMP NEGERI 2 GUNTUR**				**13,600,000**	**0**	**196,400,000**				**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**196,400,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya sarana dan prasarana di sekolah	**SMP NEGERI 2 GUNTUR**	100.00 %	**13,600,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	SMPN 2 Guntur	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	SMPN 2 Guntur	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Lancarnya kegiatan belajar mengajar disekolah	**SMP NEGERI 2 GUNTUR**	100.00 %	**0**	**0**	**196,400,000**			100.00 %	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 2 GUNTUR	12.00 Bulan	**0**	**0**	**196,400,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*196,400,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
19	**SMP NEGERI 3 GUNTUR**				**13,600,000**	**0**	**185,000,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**185,000,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya Sarana dan Prasarana SMP	**SMP Negeri 3 Guntur Demak**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	SMPN 3 Guntur	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*OPerasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang	SMPN 3 Guntur	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatnya angka partisipasi Murni (APM) SMP	**SMP Negeri 3 Guntur**	100.00 %	**0**	**0**	**185,000,000**			100.00 %	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Terselenggaranya Kegiatan di Sekolah	SMPN 3 Guntur	12.00 Bulan	**0**	**0**	**185,000,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*12 Bulan*	*0*	*0*	*185,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*BOS Pusat*		0	*Usulan OPD*
20	**SMP NEGERI 1 WONOSALAM**				**13,600,000**	**0**	**627,000,000**				**642,000,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**627,000,000**				**642,000,000**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya Sarana dan Prasarana SMP	**SMPN 1 Wonosalam**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**15,000,000**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	SMPN 1 Wonosalam	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**15,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		10,200,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Operasional SMP Negeri*		4,800,000	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tercapainya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**SMP Negeri 1 Wonosalam**	2020.00 1 tahun	**0**	**0**	**627,000,000**			627000000.00 1 tahun	**627,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tercapainya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	SMP Negeri 1 Wonosalam	2020.00 1 tahun	**0**	**0**	**627,000,000**			2020.00 1 tahun	**627,000,000**	
	Belanja Pegawai			*1 tahun*	*0*	*0*	*0*		*Belanja Pegawai BOS*		0	*Usulan OPD*
	Kebutuhan BOS SMP			*1 tahun*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kebutuhan BOS*		627,000,000	*Usulan OPD*
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*12 Bulan*	*0*	*0*	*627,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*BOS PUsat*		0	*Usulan OPD*
21	**SMP NEGERI 2 WONOSALAM**				**13,600,000**	**0**	**284,400,000**				**28,400,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**284,400,000**				**28,400,000**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	**SMP Negeri 2 Wonosalam**	12.00 Bln	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bln	**28,400,000**	
01.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terpenuhinya sarana komunikasi, kebutuhan air dan listrik	SMP Negeri 2 Wonosalam	1.00 Thn	**8,800,000**	**0**	**0**			1.00 Thn	**20,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*1 Tahun*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
01.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	SMPN 2 Wonosalam	12.00 Bln	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bln	**8,400,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 Bln*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		8,400,000	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersalurkanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	**SMP Negeri 2 Wonosalam**	12.00 Bln	**0**	**0**	**284,400,000**			12.00 Bln	**0**	
01.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 2 WONOSALAM	12.00 Bulan	**0**	**0**	**284,400,000**			12.00 Bulan	**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*284,400,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
22	**SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG**				**13,600,000**	**0**	**816,400,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**816,400,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**SMP Negeri 1 Kebonagung**	12.00 bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SMP Negeri 1 Kebonagung	12.00 bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tersedianya Dana Administrasi Keuangan	SMP Negeri 1 Kebonagung	12.00 bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan jasa administrasi keuangan*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG**	12.00 bulan	**0**	**0**	**816,400,000**			12.00 bulan	**0**	
01.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	12.00 Bulan	**0**	**0**	**816,400,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*816,400,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
23	**SMP NEGERI 2 DEMPET**				**13,600,000**	**0**	**796,400,000**				**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**796,400,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terbayarnya tagihan telepon dan listrik dan honorarium bendahara	**SMP N 2 DEMPET**	1.00 Tahun	**13,600,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terbayarnya tagihan telepon dan listrik	SMP N 2 DEMPET	1.00 Tahun	**8,800,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**0**	
	Penyedia jasa listrik dan telepon			*1 tahun*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Pembayaran Telepon dan listrik 2020*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan	SMP N 2 DEMPET	1.00 Tahun	**4,800,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**0**	
	Jasa Administrasi Perkantoran			*1 tahun*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Honorarium Bendahara*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksanya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	**SMP N 2 DEMPET**	1.00 Tahun	**0**	**0**	**796,400,000**			1.00 Tahun	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 2 DEMPET	12.00 Bulan	**0**	**0**	**796,400,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*1 tahun*	*0*	*0*	*796,400,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
24	**SMP NEGERI 3 DEMPET**				**13,600,000**	**0**	**322,200,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**322,200,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	**SMP NEGERI 3 DEMPET**	100.00 12 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			100.00 12 Bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	SMP NEGERI 3 DEMPET	100.00 12 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			100.00 12 Bulan	**0**	
	Belanja listrik			*1 Tahun*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Meningkatkannya kualitas adm perkantoran	SMP NEGERI 3 DEMPET	100.00 12 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			100.00 12 Bulan	**0**	
	Jasa Administrasi Perkantoran			*1 Tahun*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksanakannya kegiatan di sekolah	**SMP NEGERI 3 DEMPET**	100.00 12 Bulan	**0**	**0**	**322,200,000**			100.00 12 Bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 3 DEMPET	12.00 Bulan	**0**	**0**	**322,200,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*322,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
25	**SMP NEGERI 1 GAJAH**				**13,600,000**	**0**	**591,000,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**591,000,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya kualitas penerangan untuk menunjang KBM	**SMP N 1 Gajah**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya penerangan gedung kantor untuk menunjang KBM	SMP N 1 Gajah	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	SMP N 1 Gajah	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terpenuhinya seluruh kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan	**SMP N 1 Gajah**	12.00 Bulan	**0**	**0**	**591,000,000**			12.00 Bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 1 GAJAH	12.00 Bulan	**0**	**0**	**591,000,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*591,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
26	**SMP NEGERI 2 GAJAH**				**13,600,000**	**0**	**207,800,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**207,800,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terbayarnya listrik, telepon dan jasa administrasi keuangan dengan lancar	**SMP Negeri 2 Gajah**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terbayarnya tagihan telepon dan listrik	SMP Negeri 2 Gajah	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Usulan OPD			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Kegiatan SMP Negeri 2 Gajah*		0	*Usulan OPD*
101.2.53	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan	SMP Negeri 2 Gajah	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Usulan OPD			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Kegiatan SMP Negeri 2 Gajah*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	**SMP Negeri 2 Gajah**	12.00 Bulan	**0**	**0**	**207,800,000**			12.00 Bulan	**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 2 GAJAH	12.00 Bulan	**0**	**0**	**207,800,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*207,800,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
27	**SMP NEGERI 1 KARANGANYAR**				**13,600,000**	**0**	**358,600,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**358,600,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya kebutuhan perkantoran Terpenuhinya seluruh kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan	**SMPN 1 KARANGANYAR**	100.00 1 tahun 100.00 1 tahun	**13,600,000**	**0**	**0**			100.00 1 tahun 100.00 1 tahun	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terpenuhinya komunikasi, kebutuhan air dan listrik	SMPN 1 KARANGANYAR	100.00 1 tahun	**8,800,000**	**0**	**0**			100.00 1 tahun	**0**	
	Terpenuhinya seluruh kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan			*1 tahun*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Listrik dan telephone*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terpenuhinya perjalanan luar / daerah	SMPN 1 KARANGANYAR	100.00 1 tahun	**4,800,000**	**0**	**0**			100.00 1 tahun	**0**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*1 tahun*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*administrasi*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Termanfaatkanya dana BOS untuk kegiatan di sekolah	**SMPN 1 KARANGANYAR**	100.00 1 tahun	**0**	**0**	**358,600,000**			100.00 1 tahun	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	12.00 Bulan	**0**	**0**	**358,600,000**			12.00 Bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*358,600,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
28	**SMP NEGERI 2 KARANGANYAR**				**13,600,000**	**0**	**410,000,000**				**99,000,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**410,000,000**				**99,000,000**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur	**SMP N 2 Karanganyar**	12.00 Bln	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bln	**99,000,000**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terpenuhinya sarana komunikasi, kebutuhan air dan listrik	SMP N 2 Karanganyar Demak	12.00 Bln	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bln	**15,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*1 Tahun*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terpenuhinya pelayann jasa administrasi keuangan dengan baik	SMP N 2 Karanganyar	12.00 Bln	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bln	**84,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 Bln*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		84,000,000	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tercapainya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**SMP N 2 Karanganyar**	12.00 Bln	**0**	**0**	**410,000,000**			12.00 Bln	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	12.00 Bulan	**0**	**0**	**410,000,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*410,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
29	**SMP NEGERI 1 MIJEN**				**13,600,000**	**0**	**606,200,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**606,200,000**				**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Minangkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	**SMP NEGERI 1 MIJEN**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik	SMP NEGERI 1 MIJEN	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SMP NEGERI 1 MIJEN	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	**SMP NEGERI 1 MIJEN**	98.00 %	**0**	**0**	**606,200,000**			98.00 %	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 1 MIJEN	12.00 Bulan	**0**	**0**	**606,200,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*606,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
30	**SMP NEGERI 2 MIJEN**				**13,600,000**	**0**	**275,800,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**275,800,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Minangkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	**SMP NEGERI 1 DEMAK**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik	SMP NEGERI 1 MIJEN	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik			*012 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SMP NEGERI 1 MIJEN	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*012 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APK) SMP	**SMPN 2 Mijen**	100.00 %	**0**	**0**	**275,800,000**			100.00 %	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Terselenggaranya Kegiatan di Sekolah	SMPN 2 Mijen	12.00 Bulan	**0**	**0**	**275,800,000**			12.00 Bulan	**0**	
	SMPN 2 Mijen			*12 Bulan*	*0*	*0*	*275,800,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*BOS Pusat*		0	*Usulan OPD*
31	**SMP NEGERI 1 BONANG**				**13,600,000**	**0**	**680,000,000**				**30,000,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**680,000,000**				**30,000,000**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya kebutuhan jasa listrik dan jasa keuangan	**SMP Negeri 1 Bonang**	12.00 1 Tahun	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 1 Tahun	**30,000,000**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terpenuhinya kebutuhan belanja listrik	SMP Negeri 1 Bonang	12.00 1 Tahun	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 1 Tahun	**20,000,000**	
	Belanja listrik			*1 Tahun*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terpenuhinya kebutuhan listrik*		20,000,000	*Usulan OPD*
101.2.53	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terpenuhinya honor bulanan	SMP Negeri 1 Bonang	12.00 1 Tahun	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 1 Tahun	**10,000,000**	
	Honorarium bulanan/upah bulanan			*1 Tahun*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terpenuhinya honor bulanan*		10,000,000	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	**SMP Negeri 1 Bonang**	12.00 12 bulan	**0**	**0**	**680,000,000**			12.00 12 bulan	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 1 BONANG	12.00 Bulan	**0**	**0**	**680,000,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*680,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
32	**SMP NEGERI 2 BONANG**				**13,600,000**	**0**	**401,200,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**401,200,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terselenggaranya Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**SMP NEGERI 2 BONANG**	12.00 bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik	SMP NEGERI 2 BONANG	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik			*012 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik*		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SMP NEGERI 2 BONANG	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*012 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	tersedianya BOS jenjang sekolah menengah pertama (SMP)	**SMPN 2 Bonang**	12.00 bulan	**0**	**0**	**401,200,000**			12.00 bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Terselenggaranya Kegiatan di Sekolah	SMPN 2 Bonang	12.00 Bulan	**0**	**0**	**401,200,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*12 Bulan*	*0*	*0*	*401,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*BOS Pusat*		0	*Usulan OPD*
33	**SMP NEGERI 3 BONANG**				**13,600,000**	**0**	**383,200,000**				**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**383,200,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**SMP NEGERI 3 BONANG**	12.00	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terpenuhinya kebutuhan telepon dan listrik	SMP NEGERI 3 BONANG	12.00	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00	**0**	
	Pembelian pulsa listrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembelian pulsa telepon			*12 Bulan*	*0*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terpenuhinya honor jasa administrasi keuangan	SMP NEGERI 3 BONANG	12.00	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00	**0**	
	Honor jasa administrasi keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	**SMP NEGERI 3 BONANG**	12.00	**0**	**0**	**383,200,000**			12.00	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 3 BONANG	12.00 Bulan	**0**	**0**	**383,200,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*383,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
34	**SMP NEGERI 1 WEDUNG**				**13,600,000**	**0**	**355,200,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**355,200,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	**SMP NEGERI 1 WEDUNG**	100.00 1 tahun	**13,600,000**	**0**	**0**			100.00 1 tahun	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya listrik	SMP NEGERI 1 WEDUNG	100.00 1 tahun	**8,800,000**	**0**	**0**			100.00 1 tahun	**0**	
	Belanja listrik			*1 tahun*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	SMP NEGERI 1 WEDUNG	100.00 1 tahun	**4,800,000**	**0**	**0**			100.00 1 tahun	**0**	
	Honorarium PNS			*1 tahun*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di sekolah	**SMP NEGERI 1 WEDUNG**	100.00 1 tahun	**0**	**0**	**355,200,000**			100.00 1 tahun	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 1 WEDUNG	12.00 Bulan	**0**	**0**	**355,200,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*355,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
35	**SMP NEGERI 2 WEDUNG**				**13,600,000**	**0**	**246,200,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**13,600,000**	**0**	**246,200,000**				**0**	
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Minangkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	**SMP NEGERI 2 WEDUNG**	12.00 Bulan	**13,600,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik	SMP NEGERI 2 WEDUNG	12.00 Bulan	**8,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tersedianya Jasa air dan Listrik*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang	SMP NEGERI 2 WEDUNG	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 Bulan*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**SMP Negeri 2 Wedung**	12.00 12 bulan	**0**	**0**	**246,200,000**			12.00 12 bulan	**0**	
101.16.134	**BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP**	Tersedianya BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP NEGERI 2 WEDUNG	12.00 Bulan	**0**	**0**	**246,200,000**			12.00 Bulan	**0**	
	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SMP			*012 Bulan*	*0*	*0*	*246,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*		0	*Usulan OPD*
36	**SKB DEMAK**				**125,000,000**	**0**	**411,000,000**				**10,000,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**125,000,000**	**0**	**411,000,000**				**10,000,000**	
101.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	**SKB Demak**	12.00 Bulan	**120,200,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
101.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SKB Demak	12.00 Bulan	**200,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Jasa Surat menyurat			*12 Bulan*	*200,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jasa Surat Menyurat*		0	*Usulan OPD*
101.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Air dan internet	SKB Demak	12.00 Bulan	**45,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*12 Bulan*	*45,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya alat tulis kantor	SKB Demak	12.00 Bulan	**2,500,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Alat tulis Kantor			*12 Bulan*	*2,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Alat tulis Kantor*		0	*Usulan OPD*
101.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	SKB Demak	12.00 Bulan	**3,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Barangcetakan dan penggandaan			*12 Bulan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan Barangcetakan dan penggandaan*		0	*Usulan OPD*
101.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya PEnyediaan makanan dan Minuman	SKB Demak	12.00 Bulan	**1,500,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan makanan dan Minuman			*12 Bulan*	*1,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan makanan dan Minuman*		0	*Usulan OPD*
101.1.19	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Terpenuhinya Kesejahteraan jasa pegawai non PNS	SKB Demak	12.00 Bulan	**68,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Honor Pegawai Non PNS			*12 Bulan*	*60,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Honor Pegawai Non PNS*		0	*Usulan OPD*
	jkk			*1 Tahun*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*terpenuhinya jkk*		0	*Usulan OPD*
	jkm			*1 Tahun*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*terpenuhinya jkm*		0	*Usulan OPD*
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**SKB Demak**	12.00 Bulan	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**10,000,000**	
101.2.53	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terpenuhinya honor bulanan	SKB Demak	12.00 1 Tahun	**4,800,000**	**0**	**0**			12.00 1 Tahun	**10,000,000**	
	Honorarium bulanan/upah bulanan			*1 Tahun*	*4,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Terpenuhinya honor bulanan*		10,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	tersedianya program Pendidikan Anak Usia Dini	**SKB Demak**	12.00 Bulan	**0**	**0**	**20,400,000**			12.00 Bulan	**0**	
101.15.59	**Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**	Terpenuhinya Pendidikan Anak Usia Dini	SKB Demak	12.00 Bulan	**0**	**0**	**20,400,000**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyelenggaraan Anak Usia DIni			*12 Bulan*	*0*	*0*	*20,400,000*	DAK Non Fisik BOP PAUD	*Penyelenggaraan Anak Usia DIni*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terpenuhinya kegiatan belajar mengajar Paket B	**SKB Demak**	12.00 12 bulan	**0**	**0**	**54,000,000**			12.00 12 bulan	**0**	
101.16.68	**Penyelenggaraan Paket B Setara SMP**	Terpenuhinya kegiatan belajar mengajar Paket B	SKB Demak	12.00 bulan	**0**	**0**	**54,000,000**			12.00 bulan	**0**	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			*12 bulan*	*0*	*0*	*54,000,000*	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	*Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*		0	*Usulan OPD*
101.17	**Program Pendidikan Menengah**	Terpenuhinya kegiatan belajar mengajar Paket C	**SKB Demak**	12.00 bulan	**0**	**0**	**336,600,000**			12.00 bulan	**0**	
101.17.63	**Penyelenggaraan paket C setara SMU**	Tersedianya Penyelenggaraan paket C setara SMU	SKB Demak	12.00 Bulan	**0**	**0**	**336,600,000**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyelenggaran paket C Setara SMU			*12 Bulan*	*0*	*0*	*336,600,000*	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	*Penyelenggaran paket C Setara SMU*		0	*Usulan OPD*
1.2.1	**DINAS KESEHATAN**				**129,764,375,000**	**8,550,000,000**	**59,461,328,840**				**132,875,773,**	
1	**DINAS KESEHATAN**				**68,980,998,000**	**8,550,000,000**	**41,149,328,840**				**98,227,904,400**	
102	**Urusan Kesehatan**				**68,980,998,000**	**8,550,000,000**	**41,149,328,840**				**98,227,904,400**	
102.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	persentase peningkatan Sarana dan prasarana bagi aparatur	**Dinas kesehatan**	100.00 %	**3,873,092,500**	**0**	**7,629,460,000**			100.00 %	**5,197,600,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.2.3	**Pembangunan gedung kantor**	Jumlah pembangunan gedung PSC	Dinas Kesehatan	1.00 unit	**0**	**0**	**1,595,000,000**			1.00 unit	**0**	
	Pembangunan Gedung PSC			*1 paket*	*0*	*0*	*1,595,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.2.5	**pengadaan Kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas	Dinas kesehatan	3.00 Unit	**0**	**0**	**1,350,000,000**			3.00 Unit	**1,357,000,000**	
	Pengadaan ambulan PSC			*1 unit*	*0*	*0*	*450,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		455,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Pusling roda 4 biasa			*2 Unit*	*0*	*0*	*900,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		902,000,000	*Usulan OPD*
102.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah alat penunjang pemeriksaan diagnosis Labkes	Dinas kesehatan	1.00 unit	**4,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**5,000,000**	
	Peneyediaan alat penunjang pemeriksaan diagnosis			*1 Paket*	*4,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
102.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Genset dan Fasilitasnya Labkes serta Perangkat Sistem Informasi Terbangun	Dinas kesehatan	1.00 unit	**150,000,000**	**0**	**500,000,000**			1.00 unit	**660,000,000**	
	Penyediaan Genset dan Fasilitasnya Labkesda			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		155,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi PSC 119			*1 paket*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		505,000,000	*Usulan OPD*
102.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Jumlah rumah dinas mendapat Pemeliharaan rutin /berkala	Dinas kesehatan	1.00 Rumah Dinas	**15,000,000**	**0**	**0**			1.00 Rumah Dinas	**20,000,000**	
	Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas			*12 Bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
102.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor Menujang kegiatan pelayanan dipelihara rutin /berkala	Dinas kesehatan	5.00 Gedung	**90,000,000**	**0**	**0**			5.00 Gedung	**90,000,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Menujang kegiatan pelayanan			*12 Bulan*	*90,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		90,000,000	*Usulan OPD*
102.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas menujang kegiatan pelayanan mendapat pemeliharaan rutin	Dinas kesehatan	15.00 Kendaraan	**90,000,000**	**0**	**0**			15.00 Kendaraan	**90,000,000**	
	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas menujang kegiatan pelayanan			*12 Bulan*	*90,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		90,000,000	*Usulan OPD*
102.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah item Perlengkapan gedung kantor berfungsi dengan baik	Dinas kesehatan	5.00 item	**114,000,000**	**0**	**0**			5.00 item	**121,000,000**	
	Pengisian tabung APAR gudang farmasi			*1 Paket*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		3,000,000	*Usulan OPD*
	Service lift gudang farmasi			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		105,000,000	*Usulan OPD*
	Kalibrasi termohigrometer			*1 Paket*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		4,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan CCTV			*1 Paket*	*8,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		9,000,000	*Usulan OPD*
102.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah item peralatan gedung kantor menujang kegiatan pelayanan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	Dinas kesehatan	5.00 Item	**14,000,000**	**0**	**0**			5.00 Item	**14,000,000**	
	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor menujang kegiatan pelayanan			*12 Bulan*	*14,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		14,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah meubeler mendapat pemeliharaan rutin / berkala	Dinas kesehatan	54.00 unit	**15,000,000**	**0**	**0**			54.00 unit	**15,000,000**	
	Pemeliharaan rutin /berkala mebelair pelayanan meningkat			*12 Bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
102.2.41	**Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas**	Jumlah Rumah Dinas Direhabolitasi	Dinas kesehatan	1.00 Rumah Dinas	**450,000,000**	**0**	**0**			1.00 Rumah Dinas	**0**	
	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Dinas			*1 Paket*	*450,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
102.2.42	**Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor**	Terlaksanya Rehabilitasi Gedung Kantor untuk meningkatkan kinerja pelayanan	Dinas kesehatan	1.00 Paket	**0**	**0**	**4,184,460,000**			1.00 Paket	**0**	
	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Labkes Demak			*1 Paket*	*0*	*0*	*4,184,460,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah item jasa surat menyurat	Dinas Kesehatan	3.00 Item	**4,000,000**	**0**	**0**			3.00 Item	**5,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*12 bulan*	*4,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
102.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	12.00 Kali	**300,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**310,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*300,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		310,000,000	*Usulan OPD*
102.2.47	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor dilakukan perawatan	Dinas Kesehatan	7.00 Item	**85,000,000**	**0**	**0**			7.00 Item	**90,000,000**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			*12 Bulan*	*85,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		90,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.2.50	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	20.00 Kendaraan	**160,000,000**	**0**	**0**			20.00 Kendaraan	**165,000,000**	
	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			*12 Bulan*	*160,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		165,000,000	*Usulan OPD*
102.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Pengelola administrasi keuangan Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	22.00 Orang	**240,000,000**	**0**	**0**			22.00 Orang	**245,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 Bulan*	*115,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		125,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan Keuangan			*12 Bulan*	*125,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		120,000,000	*Usulan OPD*
102.2.52	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dirawat	Dinas Kesehatan	24.00 Item	**35,000,000**	**0**	**0**			24.00 Item	**37,000,000**	
	Penyediaan bahan dan alat kebersihan			*12 Bulan*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		37,000,000	*Usulan OPD*
102.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia	Dinas Kesehatan	33.00 Item	**40,000,000**	**0**	**0**			33.00 Item	**44,000,000**	
	Penyedian alat tulis kantor			*12 BUlan*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		44,000,000	*Usulan OPD*
02.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kesehatan	11.00 Item	**205,000,000**	**0**	**0**			11.00 Item	**230,000,000**	
	Penyedian barang cetakan dan penggandaan			*12 Bulan*	*105,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		110,000,000	*Usulan OPD*
	penyusunan Buku Profil Kesehatan Kabupaten dan puskesmas serta data dasar Puskesmas			*116 Buku*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		120,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	14.00 Item	**30,000,000**	**0**	**0**			14.00 Item	**0**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*12 Bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
102.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dibeli	Dinas Kesehatan	19.00 Item	**392,492,500**	**0**	**0**			19.00 Item	**250,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor umum			*12 Bulan*	*250,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
	Pembelian Hardisk External program PTM			*1 Unit*	*1,415,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja Modal 1 unit leptop Program KESWA			*1 Unit*	*9,477,500*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja Modal printer Program keswa			*1 Unit*	*3,100,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembelian Printer Program dan keuangan			*2 Unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Lemari Arsip Mobile Program dan Keuangan			*1 Unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembelian Printer Imunisasi			*1 Unit*	*4,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembelian Laptop Imunisasi			*1 Unit*	*9,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembelian Printer Labkes			*1 Unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
02.2.58	**Penyediaan peralatan rumah tangga**	Jumlah item peralatan rumah tangga tersedia	Dinas Kesehatan	9.00 item	**30,000,000**	**0**	**0**			9.00 item	**30,000,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan peralatan rumah tangga			*12 Bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
102.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah item bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedia	Dinas Kesehatan	5.00 Item	**16,000,000**	**0**	**0**			5.00 Item	**16,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			*12 Bulan*	*16,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		16,000,000	*Usulan OPD*
102.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Item makan dan minuman yang tersedia	Dinas Kesehatan	8.00 Item	**50,000,000**	**0**	**0**			8.00 Item	**60,000,000**	
	Penyediaan makan dan minuman			*12 Bulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
102.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	391.00 Kali	**250,000,000**	**0**	**0**			391.00 Kali	**250,000,000**	
	penyediaan Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 Bulan*	*250,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
102.2.63	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah pegawai non PNS	Dinas Kesehatan	80.00 Orang	**1,093,600,000**	**0**	**0**			80.00 Orang	**1,093,600,000**	
	Pemyediaan jasa pegawai Non PNS			*12 Bulan*	*1,093,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		1,093,600,000	*Usulan OPD*
102.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bagi petugas	**Dinas kesehatan**	100.00 %	**65,000,000**	**200,000,000**	**0**			100.00 %	**270,000,000**	
102.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah tenaga SDMKES Terlatih	Dinas kesehatan	10.00 Orang	**65,000,000**	**200,000,000**	**0**			10.00 Orang	**270,000,000**	
	Pengiriman Peningkatan kapasitas SDM kes Labkes			*1 Paket*	*65,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		65,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan tenaga kesehatan dan atau tenaga administratif pada faskes yang bekerjasama dengan BPJS			*4 Kali*	*0*	*200,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		205,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan nifas		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Pra Usila dan Usila		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100.00 %						100.00 %		
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	**Dinas kesehatan**	71.00 %	**22,414,144,000**	**5,900,000,000**	**4,698,034,700**			71.00 %	**29,015,294,000**	
		Cakupan Rumah Sehat		87.00 %						87.00 %		

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.1	**Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya**	Jumlah masyarakat miskin non kuota BPJS JKN dan miskin serta rentan miskin (SKTM) terlayani jamkesda Jumlah masyarakat miskin kuota JKN mendapat pelayanan kesehatan	Dinas kesehatan	1235.00 Jiwa 715920.00 Jiwa	**19,029,064,000**	**5,900,000,000**	**0**			1235.00 Jiwa 715920.00 Jiwa	**24,953,064,000**	
	PELAYANAN PENGOBATAN MASYARAKAT MISKIN SKTM (JAMKESDA)			*1344 Kunjungan*	*5,500,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,550,000,000	*Usulan OPD*
	Premi peserta JKN (PBI) Universal Health Coverage (UHC)			*47526 Jiwa*	*13,117,064,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		13,118,064,000	*Usulan OPD*
	Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jamkesda Puskesmas			*27 Puskesmas*	*362,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		327,000,000	*Usulan OPD*
	Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (DBHCHT)			*17800 Jiwa*	*0*	*4,912,800,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		4,913,800,000	*Usulan OPD*
	Pelayanan kesehatan Promotif/ Preventif /kuratif/rehabilitatif dana DBHCHT			*12 Bulan*	*0*	*987,200,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		989,200,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan kemitraan asuransi Kesehatan			*1 Kemitraan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
102.16.2	**Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan**	Jumlah Orang mengikuti Sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja dan Olah raga	Dinas kesehatan	200.00 Orang	**250,000,000**	**0**	**0**			200.00 Orang	**250,000,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja bagi Pekerja Formal maupun Non Formal			*100 Orang*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Upaya Kesehatan Olah raga			*100 Orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
102.16.5	**Perbaikan gizi masyarakat**	Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sesuai standar Jumlah anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin mendapat Makanan tambah Pendaping ASI	Dinas kesehatan	25.00 Balita 100.00 Bayi	**634,580,000**	**0**	**2,037,780,000**			25.00 Balita 100.00 Bayi	**541,430,000**	
	Pertemuan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten.			*10 Orang*	*1,250,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		1,500,000	*Usulan OPD*
	Pertemuan programer gizi			*30 Orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Pertemuan tim Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten			*60 Orang*	*7,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		8,500,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan posyandu			*80 Posyandu*	*32,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita			*100 Paket*	*44,100,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
	Kunjungan ke rumah sasaran Pemberian makana Tambahan (PMT)			*27 Sarana*	*5,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan PMT Bumil			*100 Paket*	*45,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pelacakan balita gizi buruk			*25 Balita*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perawatan balita gizi buruk			*25 Balita*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembuatan Kartu Pantau Tablet Tambah Darah (TTD) ratri			*55000 Lembar*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Evaluasi TTD bumil			*54 Orang*	*7,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Mayarakat)			*700 Orang*	*80,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		85,000,000	*Usulan OPD*
	Evaluasi Konsumsi Garam Rumah Tangga			*30 Orang*	*5,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan pemeriksaan TGR (Total Goiter Rate)			*540 Siswa*	*21,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan kapasitas petugas PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)			*30 Orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Pembentukan rumah gizi balita			*2 Lokasi*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		26,000,000	*Usulan OPD*
	Pembentukan rumah gizi bumil			*2 Lokasi*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		26,000,000	*Usulan OPD*
	Peringatan Hari Gizi			*1 Kegiatan*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		42,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba pembuatan PMT balita			*30 Instansi*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		16,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba posyandu			*27 Posyandu*	*16,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	Penilaian nakes Gizi berprestasi			*6 Nakes*	*7,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		8,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembentukan (Kelompok Pendukung) KP-ASI			*4 Lokasi*	*52,430,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		55,430,000	*Usulan OPD*
	Pertemuan TPG menjadi konselor ASI			*30 Orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kapasitas Kader tentang stunting			*135 Orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Penguatan intervensi stunting feeding center (TFC)			*1 Paket*	*0*	*0*	*99,780,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Penguatan intervensi stunting pengadaan antropometri			*135 paket*	*0*	*0*	*1,188,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan program upaya penurunan kejadian gizi buruk, gizi kurang , stunting (BOK STUNTING)			*12 Bulan*	*0*	*0*	*750,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas kesehatan	45900.00 Rumah Tangga 38551.00 Siswa	**1,005,500,000**	**0**	**1,795,254,700**			45900.00 Rumah Tangga 38551.00 Siswa	**2,859,800,000**	
	Pertemuan Penyusunan laporan kegiatan dan rencana kegiatan promosi kesehatan			*65 Orang*	*21,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan informasi kesehatan menggunakan media elektronik,cetak, Baliho			*12 Bulan*	*239,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		240,500,000	*Usulan OPD*
	Monitoring dan evaluasi promosi kesehatan desa			*249 Desa*	*38,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		39,800,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Kegiatan Managemen Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan			*12 Bulan*	*0*	*0*	*185,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		190,000,000	*Usulan OPD*
	Rapat koordinasi dan evaluasi program BOK			*100 Orang*	*0*	*0*	*310,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		315,000,000	*Usulan OPD*
	pertemuan perencanaan program BOK			*90 Peserta*	*0*	*0*	*135,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		140,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Program kegiatan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan sosialisasi, koordinasi, penyuluhan, deteksi kesehatan			*12 Bulan*	*0*	*0*	*1,165,254,700*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		1,205,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Media Informasi Pelayanan Labkes Demak			*12 Bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Pertemuan Sosialisasi UPTD Labkes Demak ke masyarakat / instnasi			*70 Orang*	*10,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
	Pertemuan Peningkatan Kapasitas tim Pelaksana uks/ukm			*200 Orang*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Pertemuan Peningkatan Kapasitas dan aksi gerakan kader kesehatan remaja dalam Usaha kesehatan Sekolah/ Madrasah			*120 Orang*	*16,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring dan evaluasi pembinaan UKS			*243 Sekolah*	*48,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan pembinaan Penjaringan/ Deteksi Dini Kesehatan siswa			*160 Peserta*	*65,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		65,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan penjaringan/ deteksi dini kesehatan siswa kelas 1 dan 7			*243 Sekolah*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		7,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan lomba dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pemberian penghargaan juara lomba			*172 Peserta*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan penerapan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah/ madrasah			*180 Sekolah*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan pembinaan Penerapan Keluarga sehat sadar gizi (Germas)			*150 Peserta*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		43,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan pembinaan Penerapan Asi eklusif			*150 Peserta*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		42,500,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan pelaksanaan lomba Sekolah/ madrassah Sehat (LSS) tingkat TK/RA,SD/MI,SMP/MTS, Sekretariat Tim Pembina UKS Kecamatan yang diikuti 42 sekolah dan 14 sekretariat TP UKS Kecamtan			*100 Peserta*	*80,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		85,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan pembinaan desa siaga			*249 Desa*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan pembinaan gugus SBH yang berkembang Kwartir			*27 Pangkalan*	*60,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		65,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan pembinaan kader posyandu			*249 Kader*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		53,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan pembinaan kader pemantau jentik nyamuk			*249 Kader*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		54,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan pembinaan puskesmas dan pengelola Poskestren			*108 Poskestren*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		55,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.14	**Penyelenggaraan penyehatan lingkungan**	Jumlah desa ODF Jumlah rumah dilakukan pemeriksaan standar rumah sehat	Dinas kesehatan	95.00 Desa 13770.00 Rumah	**625,000,000**	**0**	**0**			95.00 Desa 13770.00 Rumah	**411,000,000**	
	Pembentukan dan Pembinaan desa STBM			*27 Desa*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pengawasan dan Peningkatan kualitas Air minum dan Pemeriksaan laboratorium			*90 Sarana*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembinaan TTU, TPM , TP3			*85 Tempat*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembentukan Forum Kabupaten Sehat			*1 Forum*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pengendalian Faktor risiko Kesehatan lingkungan di Pondok Pesantren			*270 Kader*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		81,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Kader Saka Bhakti Husada terkait Krida Kesehatan Lingkungan			*270 Kader*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		80,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.18	**Peningkatan Pelayanan Kesehaan Keluarga**	Jumlah Kunjungan K4 Jumlah Pertolongan Persalinan oleh tenaga keehatan Jumlah Kunjungan pada ibu Nifas Jumlah bayi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah remaja mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar Jumlah pra usila dan usila mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas kesehatan	2100.00 Bumil 2100.00 Persalinan 2100.00 Bufas 20000.00 Bayi 80000.00 Balita 200000.00 Remaja 270000.00 Orang	**870,000,000**	**0**	**865,000,000**			2100.00 Bumil 2100.00 Persalinan 2100.00 Bufas 20000.00 Bayi 80000.00 Balita 200000.00 Remaja 270000.00 Orang	**0**	
	Seleksi Balita Sehat Tingkat Kabupaten			*54 Bayi*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Terlaksananya Peningkatan kapasitas bidan dalam Stimulasi,Deteksi,Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK)			*27 Bidan*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Kelas Ibu Balita pada semua Bidan			*27 Bidan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Tim Pelayanan Kesehatan Lansia di Tingkat Puskesmas			*30 Nakes*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia			*150 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	"Terlaksananya Bintek Programer lansia"			*27 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Buku Pemantauan Kesehatan Pribadi Lansia			*5000 Buku*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dari keluarga Kurang Mampu			*270 Bumil*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pendampingan Bumil dari keluarga kurang mampu dengan pemberian susu Bumil			*270 Bumil*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan kapasitas bidan dalam Penanganan Kasus Neonatal Risiko Tinggi			*27 Bidan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kapaistas Programer kesehatan Remaja			*54 Orang*	*110,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Supervisi Fasilitatif Pelayanan KIA			*27 Puskesmas*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Manajemen KIA dan gizi			*300 Nakes*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Audit maternal Perinatal sesuai standar oleh Tim Pengkaji Internal dan Eksternal			*10 Kali*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pemilihan tenaga kesehatan program KIA dan Gizi teladan di tingkat puskesmas dan kabupaten			*189 Nakes*	*105,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pelatihan Kader Kesehatan dalam pendampingan ibu hamil resiko tinggi di desa			*249 Kader*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Dukungan Manajemen Jampersal (BOK DUKMAN)			*1 Paket*	*0*	*0*	*365,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)			*1 Paket*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	CakupanDesa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Dinas kesehatan	100.00 %	4,315,499,500	0	1,701,928,000			100.00 %	3,629,295,900	
		Angka kejadian tuberkulosis (insiden Semua kasus / 100.000 penduduk / tahun)		71.00 %						71.00 %		
		Angka kematian tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		0.20 %						0.20 %		
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		70.00 %						70.00 %		
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (Sucses rate)		100.00 %						100.00 %		
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total Populasi usia 15-49 tahun		0.01 %						0.01 %		
		Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS		90.00 %						90.00 %		
		Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat ntiretroviral		100.00 %						100.00 %		
		Angka kejadian malaria Per 100.000 penduduk		0.01 %						0.01 %		
				49.00 %						49.00 %		
				1.00 %						1.00 %		
				21.40 %						21.40 %		
				100.00 %						100.00 %		
				27.00 kasus						27.00 kasus		
				100.00 %						100.00 %		
				40.00 kasus						40.00 kasus		
				100.00 %						100.00 %		

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Angka kesakitan (IR) Demam Berdarah Dengue Per 100.000 penduduk										
		Persentase Kematian DBD (CFR)										
		Angka kejadian diare Per 1000 penduduk										
		Persentase kasus filariasis yang ditangani										
		Penemuan Acute Flaccid Paralysis (AFP)										
		Persentase kasus leptospirosis ditangani										
		Jumlah penemuan kasus kusta baru										
		Cakupan Desa UCI										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.22.5	**Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular**	Jumlah penemuan kasus TBC Jumlah kasus Ditemukan dan tertangani penderita HIV/AIDS Jumlah ditemukan dan tertangani penderita Pneumonia Jumlah penduduk minum obat antifilaria Jumlah Kasus DBD ditemukan dan ditangani (< 552 penderita) Jumlah kasus leptospirosis ditangani â?¤ 34 penderita Jumlah Fogging fokus Jumlah penderita malaria (Import) ditemukan dan ditangani Jumlah ditemukan dan tertangani penderita Diare Jumlah suspek TBC yang diperiksa mikroskopis /TCM	Dinas kesehatan	2277.00 Penderita 50.00 Orang 4198.00 Penderita 978000.00 Penderita 552.00 Penderita 34.00 Penderita 30.00 Kegiatan 15.00 Penderita 19000.00 Penderita 12298.00 Suspek	**2,853,153,000**	**0**	**1,247,928,000**			2277.00 Penderita 50.00 Orang 4198.00 Penderita 978000.00 Penderita 552.00 Penderita 34.00 Penderita 30.00 Kegiatan 15.00 Penderita 19000.00 Penderita 12298.00 Suspek	**2,153,293,400**	
	Penemuan dan penanganan Kasus HIV / AIDS			*50 Kasus*	*501,120,600*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		502,120,600	*Usulan OPD*
	Penemuan dan penanganan kasus TBC sesuai Standar			*850 Kasus*	*226,720,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		226,720,000	*Usulan OPD*
	Penemuan dan Penanganan kasus Kusata sesuai standar			*40 Kasus*	*146,654,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		146,654,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penemuan dan Penanganan penderita Leptospirosis sesuai standart			*35 Kasus*	*118,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		118,900,000	*Usulan OPD*
	Penemuan dan penanganan Kasus Malaria Import sesuai standar			*30 Kasus*	*49,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Penemuan dan penanganan penderita Filariasis dan Kecacingan			*6 Kasus*	*118,350,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		118,400,000	*Usulan OPD*
	Penemuan dan penanganan penderita diare sesuai standar			*23289 Kasus*	*42,935,800*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		43,935,800	*Usulan OPD*
	Penemuan dan penanganan penderita ISPA Pneumonia			*4057 Kasus*	*51,472,100*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		52,000,000	*Usulan OPD*
	Penemuan dan penanganan kasus Hepatitis			*300 Kasus*	*551,775,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		552,000,000	*Usulan OPD*
	Penemuan Kasus IMS			*100 Kasus*	*36,063,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		36,063,000	*Usulan OPD*
	Penemuan dan penangan penderita suspeck Flu burung sesuai standart			*5 Kasus*	*3,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		3,500,000	*Usulan OPD*
	Penemuan dan penanganan penderita Chikungunya sesuai standart			*10 Kasus*	*2,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		3,000,000	*Usulan OPD*
	Pelayanan foging Fokus DBD			*30 Fokus*	*400,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	pengadaan larvasida			*3112 Kg*	*233,437,500*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
	Penemuan dan Penanganan kasus DBD Sesuai Standar			*570 Kasus*	*152,225,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembelian Bahan Insektisida dan APD Untuk Fogging			*1 Paket*	*168,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembentukan Pokjanal pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di setiap kecamatan			*14 Pokjanal*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Upaya pencegahan penanggulangan penyakit (P2P) (BOK KABUPATEN)			*1 Paket*	*0*	*0*	*1,247,928,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.22.8	**Peningkatan imuniasasi**	Jumlah bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap Jumlah siswa kelas 1 SD/MI mendapatkan imunisasi Campak (MR) dan DT pada BIAS Jumlah siswa kelas 2 dan 5 SD/MI mendapatkan imunisasi Td pada BIAS Jumlah baduta (18-24 bulan) mendapatkan imunisasi MR dan pentavalen lanjutan Jumlah Calon Jamaah haji mendapatkan imunisasi Meningitis	Dinas kesehatan	18688.00 Bayi 21600.00 Siswa 40220.00 Siswa 18688.00 Anak 1300.00 CJH	**437,181,000**	**0**	**0**			18688.00 Bayi 21600.00 Siswa 40220.00 Siswa 18688.00 Anak 1300.00 CJH	**442,000,000**	
	Pemberian imunisasi dasar lengkap didesa			*249 Desa*	*187,736,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		190,000,000	*Usulan OPD*
	Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah			*60256 Anak*	*110,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		111,000,000	*Usulan OPD*
	Imunisasi bagi Baduta			*20143 Baduta*	*79,045,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		80,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelayanan Kesehatan calon Jemaah Haji			*1300 CJH*	*60,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		61,000,000	*Usulan OPD*
102.22.9	**Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah**	Jumlah Penemuan dan penanganan kasus AFP non Polio Jumlah Penemuan kasus Campak klinis Jumlah kejadian Potensial wabah/KLB yang direspon cepat oleh TGC	Dinas kesehatan	27.00 kasus 26.00 kasus 15.00 Kejadian	**190,013,000**	**0**	**384,000,000**			27.00 kasus 26.00 kasus 15.00 Kejadian	**194,850,000**	
	penemuan kasus AFP			*27 Kasus*	*50,850,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,850,000	*Usulan OPD*
	penemuan kasus Campak Klinis			*27 Kasus*	*50,688,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Penanganan dini penyakit potensial KLB,Wabah / Bencana			*100 %*	*88,475,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		89,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan medical transport BOK			*32 unit*	*0*	*0*	*384,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.22.18	**Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa**	Jumlah penderita Hipertensi ditemukan dan ditangani sesuai standar Jumlah penderita Diabetus Militus (DM) ditemukan dan ditangani sesuai standar Jumlah Usia produktif dilakukan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (OGDJ) ditemukan dan ditangani sesuai standar Jumlah Posbindu dibentuk	Dinas kesehatan	73325.00 Jiwa 59523.00 Jiwa 766778.00 Jiwa 2650.00 Jiwa 49.00 Posbinu	**835,152,500**	**0**	**70,000,000**			73325.00 Jiwa 59523.00 Jiwa 766778.00 Jiwa 2650.00 Jiwa 49.00 Posbinu	**839,152,500**	
	Pelayanan kesehatan ODGJ Sesuai standar			*1500 Orang*	*212,502,500*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		213,502,500	*Usulan OPD*
	Pelayanan penderita Hipertensi dan Diabetes mellitus sesuai standar			*132848 Orang*	*206,298,300*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		207,298,300	*Usulan OPD*
	Skrining kesehatan usia Produktifdi masyarakat			*766568 Orang*	*318,351,700*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		319,351,700	*Usulan OPD*
	Penbentukan Posbindu			*49 Posbindu*	*98,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		99,000,000	*Usulan OPD*
	Pencegahan pengendalian penyakit pengadaan CO analyzer			*4 unit*	*0*	*0*	*70,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase puskesmas yang terakreditasi Rasio dokter per satuan penduduk Per 100.000 penduduk Rasio tempat tidur RS persatuan penduduk (per 1.000 penduduk) Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Dinas kesehatan**	100.00 % 1.44 % 46.51 % 100.00 %	**38,313,262,000**	**2,450,000,000**	**27,119,906,140**			100.00 % 1.44 % 46.51 % 100.00 %	**60,115,714,500**	
102.23.1	**Penyusunan standar pelayanan kesehatan**	Jumlah Puskesmas dilnilai akreditasi Jumlah Rumah Sakit baru beroperasional Jumlah tenaga kesehatan memiliki Izin Praktek di Kabupaten Demak Jumlah Puskesmas pelayanan medis dasar pada masyarakat Jumlah sarana pendukung pelayanan kesehatan	Dinas kesehatan	14.00 Puskesmas 1.00 Rumah Sakit 1200.00 Tenaga Kesehatan 27.00 Puskesmas 1.00 Labkesda	**32,340,500,000**	**2,450,000,000**	**19,795,057,500**			14.00 Puskesmas 1.00 Rumah Sakit 1200.00 Tenaga Kesehatan 27.00 Puskesmas 1.00 Labkesda	**42,243,744,500**	
	Pendampingan pra penilaian praakreditasi Puskesmas			*14 Puskesmas*	*800,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		1,055,000,000	*Usulan OPD*
	Akreditasi Puskesmas (DAK)			*14 Puskesmas*	*0*	*0*	*1,610,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		1,615,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Aspak Puskesmas, Labkes dan Rumah Sakit			*32 Sarana*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		45,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembinaan Petugas Puskesmas dan UKBM Hattra			*27 Puskesmas*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Yankestradkom			*27 Puskesmas*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
	Pelayanan Public Safety Center (PSC 119)			*32 Sarana*	*300,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan PISPK			*27 Puskesmas*	*65,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		70,000,000	*Usulan OPD*
	Bimbingan pelayanan medis dasar			*27 Puskesmas*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		14,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Pelayanan persalinan PONED di Puskesmas dan PONEK di Rumah Sakit			*18 Sarana*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Pelayanan kesehatan di fasilitas jejaring			*30 Sarana*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		14,000,000	*Usulan OPD*
	Pelayanan kesehatan dasar (PPPK) pada kegiatan hari besar dan event kabupaten			*32 Sarana*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Pengamanan kesehatan pada hari raya idul fitri			*32 Sarana*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		170,000,000	*Usulan OPD*
	Pengamanan kesehatan pada hari Natal dan Tahun baru			*32 Sarana*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		70,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Biaya Operasional RS Sultan Fatah			*12 Bulan*	*30,000,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		33,365,307,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Biaya Operasional Labkes			*12 Bulan*	*275,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		300,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana /prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Karanganyar II) DBHCHT			*1 Paket*	*0*	*2,000,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		2,005,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Karangawen II,			*1 Paket*	*0*	*0*	*830,250,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		835,250,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Guntur II,			*1 Paket*	*0*	*0*	*2,283,187,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		2,288,187,500	*Usulan OPD*
	Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Mranggen III			*1 Paket*	*0*	*0*	*3,719,520,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Kebon Agung			*1 Paket*	*0*	*0*	*4,981,500,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan biaya administrasi pelaksanaan kegiatan konstruksi Puskesmas			*6 Paket*	*25,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan penambahan ruang Puskesmas Bonang II			*1 Paket*	*0*	*0*	*885,600,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Gedung Puskesmas Gajah 2 (Penambahan Ruang Puskesmas)			*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RESES (Proposal segera dicukupi)*		0	*Usulan OPD*
	penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana /prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (Rehab Pustu Pasir, Mijen 2) DBHCHT			*1 Paket*	*0*	*450,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		0	*Usulan OPD*
	Pemeriksaan lapangan perizinan bidang pelayanan Fasilitas Kesehatan			*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penambahan gedung/ruang baru puskesmas Demak III			*1 Paket*	*0*	*0*	*3,321,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*D A K*		0	*Usulan OPD*
	Instalasi pengolah limbah (IPAL) puskesmas sayung I			*1 paket*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Instalasi pengolahan limbah (IPAL)Labkesda			*1 Paket*	*0*	*0*	*300,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN SET LABORATORIUM			*1 paket*	*0*	*0*	*905,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas (BOK KABUPATEN)			*1 Paket*	*0*	*0*	*459,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.23.7	**Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan**	Jumlah item obat dan perbekes tersedia di dinas Kesehatan Jumlah sarana distribusi obat tradisional sarana distribusi obat sesuai standar Jumlah sampel manmin diperiksa Jumlah kasus keracuanan makanan konfirmasi laboratoris	Dinas Kesehatan	118.00 Item 25.00 sarana 25.00 Sarana 25.00 Sampel 0.00 kasus	**5,773,112,000**	**0**	**7,324,848,640**			118.00 Item 25.00 sarana 25.00 Sarana 25.00 Sampel 0.00 kasus	**17,669,970,000**	
	Belanja obat dan BMHP (APBD)			*1 Paket*	*1,980,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pertemuan perencanaan obat			*54 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja obat dan BMHP (DAK)			*1 Paket*	*0*	*0*	*4,500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		4,500,000,000	*Usulan OPD*
	Sarana pendukung IFK			*1 Paket*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		500,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan bahan habis pakai laboratorium			*1 Paket*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan alat laboratorium			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja bahan Medis Habis pakai Program penyakit Tidak Menular (PTM)			*1 Paket*	*3,148,112,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		11,915,970,000	*Usulan OPD*
	Distribusi obat dan perbekes (APBD)			*27 Puskesmas*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Distribusi obat dan perbekes (DAK)			*6 Distribusi*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		225,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan penggunaan obat generik dan rasional			*27 Puskesmas*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembinaan pelayanan kefarmasian			*40 Sarana*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan sarana distribusi farmasi			*50 Sarana*	*60,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		66,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan pengelolaan obat			*27 Sarana*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		27,500,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan Keamanan Pangan			*60 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
	Bimtek Keamanan Pangan			*60 Orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Bimtek PJAS			*120 Orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Cetak leaflet peizinan			*1 rim*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		9,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Sardis Manmin			*40 Sarana*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemantauan Lebaran di Sardis Manmin			*10 Sardis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
	Pemantauan Natal dan Tahun Baru di Sardis Manmin			*10 Sardis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
	Pengujian Sampel Manmin			*25 Sampel*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		18,000,000	*Usulan OPD*
	belanja teskit man min			*1 Paket*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Sidak sarana produksi dan distribusi manmin			*30 Sarana*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		16,500,000	*Usulan OPD*
	Spuit imunisasi			*1 Paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pemeriksaan lapangan perizinan bidang kefarmasian			*50 Sarana*	*55,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
	BMHP penanggulangan TBC			*1 Paket*	*0*	*0*	*383,602,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	BHP pengendalian DBD			*249 paket*	*0*	*0*	*539,269,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	BHP HIV dan Sifilis			*20369 Paket*	*0*	*0*	*215,096,640*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Cartridge TCM			*1 Paket*	*0*	*0*	*986,880,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.23.8	**Peningkatan mutu tenaga kesehatan**	Jumlah izin Praktek tenaga kesehatan di Demak Jumlah tenaga kesehatan mengikuti pengembangan kapasitas profesionalisme Jumlah tenaga kesehatan mengikuti Uji kompetensi	Dinas Kesehatan	1200.00 Tenaga Kesehatan 292.00 Orang 110.00 Orang	**199,650,000**	**0**	**0**			1200.00 Tenaga Kesehatan 292.00 Orang 110.00 Orang	**202,000,000**	
	Uji Kompetensi Tenaga fungsional Kesehatan			*110 Nakes*	*21,650,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kinerja Pengelola SDM Kesehatan			*144 Orang*	*28,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kapasitas SDMKes			*6 Orang*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Terselenggaranya Penilaian Kinerja Jabfung Nakes			*100 Orang*	*45,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
	Terselenggaranya Penilaian Nakes Teladan			*24 Nakes*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan bagi SDMK			*50 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
2	**PUSKESMAS DEMAK I**				**1,339,373,750**	**0**	**628,400,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**1,339,373,750**	**0**	**628,400,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Ibu bersalin sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan nifas		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan padaPra Usila dan Usila		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Rumah sehat		87.00 %						87.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Ibu hamil sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)		71.00 %						71.00 %		
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**		**Kabupaten Demak**		**129,676,000**	**0**	**628,400,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah Tangga pendataan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah Dasar setingkat mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Demak I	11436.00 rumah tangga 5500.00 Siswa	**0**	**0**	**628,400,000**			11436.00 rumah tangga 5500.00 Siswa	**0**	
	Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Demak I			*12 bulan*	*0*	*0*	*628,400,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat jalan	Puskesmas Demak I	35891.00 Kunjungan	**129,676,000**	**0**	**0**			35891.00 Kunjungan	**0**	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Demak I			*12 bulan*	*129,676,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	presentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Demak I**	100.00 % 100.00 %	**1,209,697,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	presentase puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas Demak I	1.00 tahun	**1,209,697,750**	**0**	**0**			1.00 tahun	**0**	
	peningkatan kesehatan masyrakat puskesmas Demak I			*1 tahun*	*1,209,697,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			0	*Usulan OPD*
3	**PUSKESMAS DEMAK II**				**1,450,730,250**	**0**	**628,400,000**				**2,105,977,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**1,450,730,250**	**0**	**628,400,000**				**2,105,977,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				71.00 %						71.00 %		
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	**PUSKESMAS DEMAK II**	87.00 %	**137,577,000**	**0**	**628,400,000**			87.00 %	**768,400,000**	
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar										
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat										
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).										
		Cakupan Rumah Sehat										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Rumah Tangga Pendataan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah Dasar Setingkat mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Demak II	1567.00 Rumah Tangga 1427.00 siswa	**0**	**0**	**628,400,000**			1567.00 Rumah Tangga 1427.00 siswa	**628,400,000**	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (BOK Puskesmas)			*1 Tahun*	*0*	*0*	*628,400,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Peningkatan Kesehatan Masyarakat (BOK Puskesmas)*		628,400,000	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	jumlah kunjungan Rawat Jalan Puskesmas	PUSKESMAS DEMAK II	32330.00 Kunjungan	**137,577,000**	**0**	**0**			32330.00 Kunjungan	**140,000,000**	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan			*12 Bulan*	*137,577,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		140,000,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**PUSKESMAS DEMAK II**	100.00 % 100.00 % 100.00 %	**1,313,153,250**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 % 100.00 %	**1,337,577,000**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	jumlah kunjungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin	PUSKESMAS DEMAK II	30321.00 kunjungan	**1,313,153,250**	**0**	**0**			30321.00 kunjungan	**1,337,577,000**	
	Pelayanan Kesehatan BLUD			*12 Bulan*	*1,313,153,250*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*Pelayanan Kesehatan BLUD*		1,337,577,000	*Usulan OPD*
4	**PUSKESMAS DEMAK III**				**1,227,918,750**	**0**	**630,000,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102	**Urusan Kesehatan**				**1,227,918,750**	**0**	**630,000,000**				**0**	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan nifas		100.00 %						100.00 %		
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar	**Puskesmas Demak 3**	71.00 %	**130,529,000**	**0**	**630,000,000**			71.00 %	**0**	
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat										
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Pra Usila dan Usila										
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin										
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Demak III	1943.00 Rumah tangga 1501.00 Siswa	**0**	**0**	**630,000,000**			1943.00 Rumah tangga 1501.00 Siswa	**0**	
	peningkatan kesehatan masyarakat			*12 bulan*	*0*	*0*	*630,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*bok*		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan penyediaan dana operasional Puskesmas Rawat jalan	puskesmas demak III	32330.00 kunjungan	**130,529,000**	**0**	**0**			32330.00 kunjungan	**0**	
	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			*12 bulan*	*130,529,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	presentase puskesmas yang terakreditasi persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Demak III**	100.00 persen 100.00 persen	**1,097,389,750**	**0**	**0**			100.00 persen 100.00 persen	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah masyarakat miskin kuota jkn (peserta PBI) mendapat pelayananan kesehatan	Puskesmas demak 3	32330.00 kunjungan	**1,097,389,750**	**0**	**0**			32330.00 kunjungan	**0**	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*1 Tahun*	*1,097,389,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*BLUD*		0	*Usulan OPD*
5	**PUSKESMAS BONANG I**				**4,146,823,500**	**0**	**637,500,000**				**267,080,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**4,146,823,500**	**0**	**637,500,000**				**267,080,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin Cakupan pelayanan nifas Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan pada Pra Usila dan Usila Cakupan Rumah Sehat Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	**puskesmas bonang 1**	100.00 persen 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 87.00 % 71.00 %	**267,080,000**	**0**	**637,500,000**			100.00 persen 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 87.00 % 71.00 %	**267,080,000**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Rumah Tangga Pendataan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah siswa seklah dasar setingkat mendapat pelayanan dasar sesuai standar	PUSKESMAS BONANG I	1879.00 rumah tangga 1490.00 siswa	**0**	**0**	**637,500,000**			1879.00 rumah tangga 1490.00 siswa	**0**	
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			*12 bulan*	*0*	*0*	*637,500,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	–		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah kunjungan puskesmas rawat jalan	puskesmas bonang 1	2735.00 kunjungan	**103,125,000**	**0**	**0**			2735.00 kunjungan	**103,125,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	penyediaan operasional rawat jalan			*12 bulan*	*103,125,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		103,125,000	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	jumlah kunjungan puskemas rawat inap	puskesmas bonang 1	15161.00 kunjungan	**163,955,000**	**0**	**0**			15161.00 kunjungan	**163,955,000**	
	rawat inap			*12 bulan*	*163,955,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		163,955,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**PUSKESMAS BONANG I**	100.00 % 100.00 %	**3,879,743,500**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Miskin Kuota JKN Berbasis BLUD	PUSKESMAS BONANG I	15161.00 Kunjungan	**3,879,743,500**	**0**	**0**			15161.00 Kunjungan	**0**	
	pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin kuota JKN Berbasis BLUD			*12 bulan*	*3,879,743,500*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	–		0	*Usulan OPD*
6	**PUSKESMAS BONANG II**				**2,123,321,750**	**0**	**703,500,000**				**2,133,664,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,123,321,750**	**0**	**703,500,000**				**2,133,664,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		100.00 persen						100.00 persen		
		Cakupan Rumah Sehat		87.00 %						87.00 %		
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).		71.00 %						71.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Pra Usila dan Usila		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**		**PUSKESMAS BONANG II**		**116,832,000**	**0**	**703,500,000**				**116,832,000**	
		Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		1965.00 rumah tangga						1965.00 rumah tangga		
		Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar		1456.00 siswa						1456.00 siswa		
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**		**PUSKESMAS BONANG II**		**0**	**0**	**703,500,000**				**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*12 bulan*	*0*	*0*	*703,500,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat*		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan puskesmas jalan	PUSKESMAS BONANG II	52277.00 kunjungan	**116,832,000**	**0**	**0**			52277.00 kunjungan	**116,832,000**	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Bonang II			*12 bulan*	*116,832,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tedrsedianya biaya operasional dan pemeliharaan*		116,832,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Prosentase Puskesmas yang terakreditasi Capaian pelayanan kesehatan dasar sesuai standar Capaian pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	**Puskesmas Bonang II**	100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen	**2,006,489,750**	**0**	**0**			100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen	**2,016,832,000**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah masyarakat miskin kuota jkn (peserta PBI) mendapat pelayananan kesehatan	Puskesmas Bonang II	52277.00 kunjungan	**2,006,489,750**	**0**	**0**			52277.00 kunjungan	**2,016,832,000**	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*12 bulan*	*2,006,489,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*Pelayanan BLUD Puskesmas*		2,016,832,000	*Usulan OPD*
7	**PUSKESMAS WEDUNG I**				**3,057,828,750**	**0**	**716,600,000**				**3,762,722,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**3,057,828,750**	**0**	**716,600,000**				**3,762,722,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
				71.00 %						71.00 %		
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan nifas	Puskesmas wedung 1	87.00 %	373,061,000	0	716,600,000			87.00 %	1,089,661,000	
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar										
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat										
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Pra Usila dan Usila										
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).										
		Cakupan Rumah Sehat										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	PUSKESMAS WEDUNG 1	1432.00 siswa 1936.00 rumah tangga	**0**	**0**	**716,600,000**			1432.00 siswa 1936.00 rumah tangga	**716,600,000**	
	BELANJA BOK PUSKESMAS WEDUNG 1			*1 TAHUN*	*0*	*0*	*716,600,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*BELANJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BOK PUSKESMAS WEDUNG 1*		716,600,000	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas wedung 1	20886.00 Kunjungan	**103,836,000**	**0**	**0**			20886.00 Kunjungan	**103,836,000**	
	BELANJA OPRASIONAL PUSKESMAS RAWAT JALAN			*12 BULAN*	*103,836,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*BELANJA OPRASIONAL PUSKESMAS RAWAT JALAN*		103,836,000	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat Inap	kabupaten demak	864.00 Kunjungan	**269,225,000**	**0**	**0**			864.00 Kunjungan	**269,225,000**	
	Peningkatan pelayanan rawat inap			*12 bulan*	*269,225,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		269,225,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**PUSKESMAS WEDUNG 1**	100.00 % 100.00 %	**2,684,767,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**2,673,061,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah masyarakat miskin kuota jkn (peserta PBI) mendapat pelayananan kesehatan	PUSKESMAS WEDUNG 1	20240.00 rumah tangga	**2,684,767,750**	**0**	**0**			20240.00 rumah tangga	**2,673,061,000**	
	BELANJA PELAYANAN BLUD PUSKESMAS			*1 TAHUN*	*2,684,767,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*PELAYANAN BLUD PUSKESMAS WEDUNG 1*		2,673,061,000	*Usulan OPD*
8	**PUSKESMAS WEDUNG II**				**2,289,114,750**	**0**	**631,200,000**				**2,285,150,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,289,114,750**	**0**	**631,200,000**				**2,285,150,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian MPASI balita 6-24 bln dari keluarga miskin Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar Cakupan pelayanan nifas Cakupan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar Cakupan pelayanan balita sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan siswa sekolah dasar dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan presentase rumah tangga berperilaku phbs Cakupan rumah sehat	**Puskesmas Wedung II**	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 71.00 Persen	**242,575,000**	**0**	**631,200,000**			100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 71.00 Persen	**242,575,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Jumlah siswa sekolah dasar setingkat mendapat pelayanan kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat	1798.00 rumah tangga 1329.00 siswa	**0**	**0**	**631,200,000**			1798.00 rumah tangga 1329.00 siswa	**0**	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*12 bulan*	*0*	*0*	*631,200,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*BOK dak Non Fisik*		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah kunjungan puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Wedung II	40555.00 Kunjungan	**103,425,000**	**0**	**0**			40555.00 Kunjungan	**103,425,000**	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			*12 bulan*	*103,425,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terlaksananya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan*		103,425,000	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah Kunjungan Puskesmas rawat inap	Puskesmas Wedung II	492.00 Kunjungan	**139,150,000**	**0**	**0**			492.00 Kunjungan	**139,150,000**	
	Peningkatan pelayanan rawat inap			*12 Bulan*	*139,150,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terlaksananya biaya penunjang rawat inap*		139,150,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Presentase Puskesmas Yang Terakreditasi Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) Rasio tempat tidur puskesmas per satuan penduduk	**Puskesmas Wedung II**	100.00 persen 100.00 persen 1.44 Persen 46.50 Persen	**2,046,539,750**	**0**	**0**			100.00 persen 100.00 persen 1.44 Persen 46.50 Persen	**2,042,575,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah masyarakat miskin kuota jkn (peserta PBI) mendapat pelayananan kesehatan	Puskesmas Wedung II	39934.00 kunjungan	**2,046,539,750**	**0**	**0**			39934.00 kunjungan	**2,042,575,000**	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*12 Bulan*	*2,046,539,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*Pelayanan BLUD Puskesmas*		2,042,575,000	*Usulan OPD*
9	**PUSKESMAS MIJEN I**				**2,382,401,800**	**0**	**697,200,000**				**3,162,476,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,382,401,800**	**0**	**697,200,000**				**3,162,476,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan nifas		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**		**Puskesmas Mijen I**	71.00 %	**512,036,000**	**0**	**697,200,000**			71.00 %	**1,260,440,000**	
		Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar		87.00 %						87.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada siswa pendidikan dasar dan setingkat										
		Cakupan pelayanan kesehatan pada pra usila dan usila										
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin										
		Presentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)										
		Cakupan rumah sehat										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah tangga pendataan berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah siswa sekolah dasar setingkat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Mijen I	10477.00 Rumah tangga 3200.00 siswa	**0**	**0**	**697,200,000**			10477.00 Rumah tangga 3200.00 siswa	**697,200,000**	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*12 Bulan*	*0*	*0*	*697,200,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*BOK DAK Non Fisik*		697,200,000	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Mijen I	26825.00 Kunjungan	**117,576,000**	**0**	**0**			26825.00 Kunjungan	**129,334,000**	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan			*12 Bulan*	*117,576,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		129,334,000	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah Kunjungan puskesmas rawat inap	Puskesmas Mijen 1	676.00 Kunjungan	**394,460,000**	**0**	**0**			676.00 Kunjungan	**433,906,000**	
	Peningkatan Pelayanan Rawat Inap			*12 Bulan*	*394,460,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		433,906,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Mijen I**	100.00 % 100.00 %	**1,870,365,800**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**1,902,036,000**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah masyarakat miskin kuota jkn (peserta PBI) mendapat pelayananan kesehatan	Puskesmas Mijen I	27230.00 kunjungan	**1,870,365,800**	**0**	**0**			27230.00 kunjungan	**1,902,036,000**	
	BELANJA PELAYANAN BLUD PUSKESMAS			*1 tahun*	*1,870,365,800*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*BELANJA PELAYANAN BLUD PUSKESMAS MIJEN I*		1,902,036,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
10	**PUSKESMAS MIJEN II**				**1,140,493,750**	**0**	**649,500,000**				**788,892,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**1,140,493,750**	**0**	**649,500,000**				**788,892,000**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**139,392,000**	**0**	**649,500,000**			100.00 %	**788,892,000**	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan nifas		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		71.00 %						71.00 %		
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).		87.00 %						87.00 %		
		Cakupan Rumah Sehat										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Mijen II	45900.00 Rumah Tangga 38551.00 Siswa	**0**	**0**	**649,500,000**			45900.00 Rumah Tangga 38551.00 Siswa	**649,500,000**	
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat			*12 Bulan*	*0*	*0*	*649,500,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		649,500,000	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat jalan	Puskesmas Mijen II	25483.00 Kunjungan	**139,392,000**	**0**	**0**			25483.00 Kunjungan	**139,392,000**	
	Penyediiaan biaya operasional dan pemeliharaan Rawat jalan			*12 Bulan*	*139,392,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		139,392,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Rasio tempat tidur Puskesmas persatuan penduduk (per 1.000 penduduk) Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Mijen II**	100.00 % 46.51 % 100.00 % 100.00 %	**1,001,101,750**	**0**	**0**			100.00 % 46.51 % 100.00 % 100.00 %	**0**	
02.23.1	**Penyusunan standar pelayanan kesehatan**		Puskesmas Mijen II		**0**	**0**	**0**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin			*12 Bulan*	*0*	*0*	*0*		*Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin*		0	*Usulan OPD*
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah masyarakat miskin kuota jkn (peserta PBI) mendapat pelayananan kesehatan	Puskesmas Mijen 2	24674.00 kunjungan	**1,001,101,750**	**0**	**0**			24674.00 kunjungan	**0**	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*1 tahun*	*1,001,101,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen 2*		0	*Usulan OPD*
11	**PUSKESMAS KARANGANYAR I**				**2,131,469,750**	**0**	**644,900,000**				**921,981,200**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,131,469,750**	**0**	**644,900,000**				**921,981,200**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Puskesmas Karanganyar 1	100.00 %	251,892,000	0	644,900,000			100.00 %	921,981,200	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan nifas		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar		71.00 %						71.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat		87.00 %						87.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Pra Usila dan Usila										
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin										
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)										
		Cakupan Rumah Sehat										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah tangga pendataan berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah siswa sekolah dasar setingkat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karanganyar I	8498.00 Rumah tangga 3005.00 siswa	**0**	**0**	**644,900,000**			8498.00 Rumah tangga 3005.00 siswa	**644,900,000**	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*12 Bulan*	*0*	*0*	*644,900,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*BOK DAK Non Fisik*		644,900,000	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Karanganyar 1	38723.00 Kunjungan	**110,685,000**	**0**	**0**			38723.00 Kunjungan	**121,753,500**	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan			*12 Bulan*	*110,685,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		121,753,500	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	jumlah kunjungan Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Karanganyar 1	187.00 Kunjungan	**141,207,000**	**0**	**0**			187.00 Kunjungan	**155,327,700**	
	Peningkatan pelayanan rawat inap			*12 Bulan*	*141,207,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		155,327,700	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase puskesmas yang terakreditasi persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Karanganyar I**	100.00 % 100.00 %	**1,879,577,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah masyarakat miskin kuota jkn (peserta PBI) mendapat pelayananan kesehatan	Puskesmas Karanganyar I	22234.00 Kunjungan	**1,879,577,750**	**0**	**0**			22234.00 Kunjungan	**0**	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*1 Tahun*	*1,879,577,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*BLUD*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
12	**PUSKESMAS KARANGANYAR II**				**1,937,624,750**	**0**	**635,600,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**1,937,624,750**	**0**	**635,600,000**				**0**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin	**Puskesmas Karanganyar 2**	100.00 persen 100.00 % 100.00 %	**274,247,000**	**0**	**635,600,000**			2021.00 persen 100.00 % 100.00 %	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah tangga pendataan berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Cakupan jumlah siswa sekolah dasar setingkat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Karanganyar demak	13885.00 rumah 4038.00 siswa	**0**	**0**	**635,600,000**			13885.00 rumah 4038.00 siswa	**0**	
	Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas karanganyar II			*12 bulan*	*0*	*0*	*635,600,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Terlaksananya Peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas karanganyar II*		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan puskesmas rawat jalan	Puskesmas Karanganyar 2	26423.00 Kunjungan	**111,199,000**	**0**	**0**			26423.00 Kunjungan	**0**	
	Penyediaan Biaya operasional Puskesmas Rawat Jalan			*12 bulan*	*111,199,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terlaksananya Biaya operasional Puskesmas Rawat Jalan*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah Kunjungan puskesmas rawat inap	Puskesmas Karanganyar 2	240.00 Kunjungan	**163,048,000**	**0**	**0**			240.00 Kunjungan	**0**	
	Penyediaan biaya operasional puskesmas rawat inap di puskeesmas karangnyar II			*12 bulan*	*163,048,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terlaksananya biaya operasional puskesmas rawat inap di puskeesmas karangnyar II*		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Karanganyar demak**	100.00 persen 100.00 %	**1,663,377,750**	**0**	**0**			2021.00 persen 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin	Karanganyar demak	100.00 persen	**1,663,377,750**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	Cakupan Pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin di karanganyar demak			*100 persen*	*1,663,377,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin*		0	*Usulan OPD*
13	**PUSKESMAS GAJAH I**				**2,232,516,250**	**0**	**684,600,000**				**2,911,226,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,232,516,250**	**0**	**684,600,000**				**2,911,226,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar Cakupan Rumah Sehat Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Cakupan pelayanan kesehatan pada Pra Usila dan Usila Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat Cakupan pelayanan nifas	**Puskesmas Gajah I**	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 87.00 % 71.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	**288,313,000**	**0**	**684,600,000**			100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 87.00 % 71.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	**972,913,000**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Puskesmas Gajah I	1769.00 Siswa 1903.00 Rumah Tangga	**0**	**0**	**684,600,000**			1769.00 Siswa 1903.00 Rumah Tangga	**684,600,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	program upaya kesehatan masyarakat(BOK)			*12 Bulan*	*0*	*0*	*684,600,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		684,600,000	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Gajah I	52290.00 Kunjungan	**123,753,000**	**0**	**0**			52290.00 Kunjungan	**123,753,000**	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan			*12 bulan*	*123,753,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya Biaya Operasional Puskesmas*		123,753,000	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Gajah I	306.00 Kunjungan	**164,560,000**	**0**	**0**			306.00 Kunjungan	**164,560,000**	
	program upaya kesehatan masyarakat			*12 bulan*	*164,560,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan pelayanan rawat inap*		164,560,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Gajah I**	100.00 % 100.00 %	**1,944,203,250**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**1,938,313,000**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Capaian Pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	12 bulan	12.00 bulan	**1,944,203,250**	**0**	**0**			12.00 bulan	**1,938,313,000**	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			*12 bulan*	*1,944,203,250*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*pelayanan kesehatan masarakat miskin kuota jkn*		1,938,313,000	*Usulan OPD*
14	**PUSKESMAS GAJAH II**				**1,632,383,250**	**0**	**636,300,000**				**163,048,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**1,632,383,250**	**0**	**636,300,000**				**163,048,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Cakupan Rumah Sehat Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin	**kabupaten demak**	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 71.00 % 87.00 % 100.00 % 100.00 %	**285,506,000**	**0**	**636,300,000**			100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 71.00 % 87.00 % 100.00 % 100.00 %	**163,048,000**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Rumah Tangga pendataan berprilaku hidup bersih dan sehat (PHPS) Jumlah Siswa Sekolah Dasar Setingkat mendapat pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	puskesmas gajah 2	1563.00 Rumah tangga 1389.00 Siswa	**0**	**0**	**636,300,000**			1563.00 Rumah tangga 1389.00 Siswa	**0**	
	Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat			*12 bulan*	*0*	*0*	*636,300,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	jumlah kunjungan puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Gajah II	34897.00 Kunjungan	**122,458,000**	**0**	**0**			34897.00 Kunjungan	**0**	
	Penyediaan oprasional rawat jalan			*012 bulan*	*122,458,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah kunjungan puskesmas rawat inap	puskesmas gajah 2	986.00 Kunjungan	**163,048,000**	**0**	**0**			986.00 Kunjungan	**163,048,000**	
	peningkatan pelayanan rawat inap			*12 satuan*	*163,048,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan pelayanan rawat inap*		163,048,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Cakupan Pelayanan Kesehatan miskin kuota JKN berbasis BLUD Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	100.00 % 100.00 % 100.00 %	**1,346,877,250**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 % 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Pelayanan Kesehatan miskin kuota JKN berbasis BLUD	Puskesmas Gajah II	32897.00 Kunjungan	**1,346,877,250**	**0**	**0**			32897.00 Kunjungan	**0**	
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kuota JKN berbasis BLUD			*12 bulan*	*1,346,877,250*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		0	*Usulan OPD*
15	**PUSKESMAS SAYUNG I**				**2,408,469,750**	**0**	**727,400,000**				**102,130,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,408,469,750**	**0**	**727,400,000**				**102,130,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan pada Pra Usila dan Usila Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Cakupan Rumah Sehat	**puskesmas sayung 1**	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 71.00 % 87.00 %	**102,130,000**	**0**	**727,400,000**			100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 71.00 % 87.00 %	**102,130,000**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	puskesmas sayung 1	1389.00 Siswa 1963.00 Rumah Tangga	**0**	**0**	**727,400,000**			1389.00 Siswa 1963.00 Rumah Tangga	**0**	
	peningkatan kesehatan masyarakat			*12 bulan*	*0*	*0*	*727,400,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*BOK Puskesmas*		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan puskesmas rawat jalan	puskesmas sayung 1	30475.00 Kunjungan	**102,130,000**	**0**	**0**			30475.00 Kunjungan	**102,130,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas rawat jalan			*12 bulan*	*102,130,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*puskesmas rawat jalan*		102,130,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan Persentase puskesmas yang terakreditasi	**puskesmas sayung 1**	100.00 persen 100.00 %	**2,306,339,750**	**0**	**0**			100.00 persen 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	persentase puskesmas yang terakreditasi	puskesmas sayung 1	100.00 persen	**2,306,339,750**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	pelayanan BLUD puskesmas			*12 bulan*	*2,306,339,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*pelayanan BLUD puskesmas*		0	*Usulan OPD*
16	**PUSKESMAS SAYUNG II**				**1,682,194,200**	**0**	**636,000,000**				**2,317,110,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**1,682,194,200**	**0**	**636,000,000**				**2,317,110,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Cakupan pelayanan nifas Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat Cakupan Rumah Sehat Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	**Puskesmas Sayung II**	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 87.00 % 71.00 %	**240,555,000**	**0**	**636,000,000**			100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 87.00 % 71.00 %	**876,555,000**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Sayung II	1987.00 rumah tangga 1380.00 siswa	**0**	**0**	**636,000,000**			1987.00 rumah tangga 1380.00 siswa	**636,000,000**	
	Peningkatan kesehatan masyarakat			*1 tahun*	*0*	*0*	*636,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		636,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjunganl Puskesmas rawat jalan	Puskesmas Sayung II	34476.00 Kunjungan	**110,177,000**	**0**	**0**			34476.00 Kunjungan	**110,177,000**	
	kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			*12 bulan*	*110,177,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		110,177,000	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah Kunjungan Puskesmas rawat inap	Puskesmas Sayung II	383.00 Kunjungan	**130,378,000**	**0**	**0**			383.00 Kunjungan	**130,378,000**	
	Peningkatan pelayanan rawat inap Puskesmas Sayung II			*12 bulan*	*130,378,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		130,378,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Sayung II**	100.00 % 100.00 %	**1,441,639,200**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**1,440,555,000**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	persentase puskesmas yang terakreditasi persentase kebutuhan obat sesuai kebutuhan	Puskesmas Sayung II	100.00 % 100.00 %	**1,441,639,200**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**1,440,555,000**	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*1 tahun*	*1,441,639,200*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		1,440,555,000	*Usulan OPD*
17	**PUSKESMAS KARANGAWEN I**				**3,529,371,750**	**0**	**701,200,000**				**3,454,970,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**3,529,371,750**	**0**	**701,200,000**				**3,454,970,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Cakupan Rumah Sehat	**KABUPATEN DEMAK**	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 71.00 % 87.00 %	**753,770,000**	**0**	**701,200,000**			100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 71.00 % 87.00 %	**701,200,000**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Rumah Tangga pendataan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangawen I	1698.00 Rumah Tangga 1299.00 Siswa	**0**	**0**	**701,200,000**			1698.00 Rumah Tangga 1299.00 Siswa	**701,200,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*12 bulan*	*0*	*0*	*701,200,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Jumlah rumah tangga pendataan PHBS dan jumlah siswa sekolah dasar setingkat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart*		701,200,000	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	jumlah kunjungan Puskesmas Rawat Jalan	PUSKESMAS KARANGAWEN 1	60946.00 Kunjungan	**159,660,000**	**0**	**0**			60946.00 Kunjungan	**0**	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			*12 bulan*	*159,660,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya biaya operasional puskesmas gratis*		0	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	JUmlah Kunjungan Puskesmas Rawat Inap	PUSKESMAS KARANGAWEN 1	847.00 Kunjungan	**594,110,000**	**0**	**0**			847.00 Kunjungan	**0**	
	Penyediaan biaya peningkatan pelayanan rawat inap			*12 bulan*	*594,110,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat*		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Karangawen I**	100.00 % 100.00 %	**2,775,601,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**2,753,770,000**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Masyarakat miskin kuota JKN (Peserta PBI) mendapat pelayanan kesehatan	Puskesmas Karangawen I	61793.00 Kunjungan	**2,775,601,750**	**0**	**0**			61793.00 Kunjungan	**2,753,770,000**	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*12 bulan*	*2,775,601,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*Pelayanan BLUD Puskesmas*		2,753,770,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
18	**PUSKESMAS KARANGAWEN II**				**2,621,508,750**	**0**	**689,100,000**				**2,514,875,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,621,508,750**	**0**	**689,100,000**				**2,514,875,000**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	**Puskesmas Karangawen II**	100.00 %	**114,875,000**	**0**	**689,100,000**			100.00 %	**0**	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		71.00 %						71.00 %		
				87.00 %						87.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin										
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)										
		Cakupan Rumah Sehat										
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangawen II	1923.00 Rumah Tangga 1390.00 siswa	**0**	**0**	**689,100,000**			1923.00 Rumah Tangga 1390.00 siswa	**0**	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*12 Bulan*	*0*	*0*	*689,100,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	*Dana Terserap*		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Karangawen II	39485.00 Kunjungan	**114,875,000**	**0**	**0**			39485.00 Kunjungan	**0**	
	Tersedianya biaya operasional Puskesmas rawat jalan			*12 Bulan*	*114,875,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Dana Terserap*		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Tercapainya Pelayanan kesehatan yang optimal dan pelayanan rujukan lanjutan Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Karangawen II**	100.00 % 100.00 % 100.00 %	**2,506,633,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 % 100.00 %	**2,514,875,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Tercapainya Pelayanan kesehatan yang optimal dan pelayanan rujukan lanjutan Prosentase Puskesmas yang terakreditasi Prosentase Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas Karangawen II	100.00 % 100.00 % 100.00 %	**2,506,633,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 % 100.00 %	**2,514,875,000**	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*12 Bulan*	*2,506,633,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*Dana Terserap*		2,514,875,000	*Usulan OPD*
19	**PUSKESMAS DEMPET**				**3,171,990,750**	**0**	**727,200,000**				**3,895,416,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**3,171,990,750**	**0**	**727,200,000**				**3,895,416,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Cakupan pelayanan nifas Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Cakupan Rumah Sehat Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar	**Puskesmas Dempet**	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 71.00 % 87.00 % 100.00 % 100.00 %	**434,108,000**	**0**	**727,200,000**			100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 71.00 % 87.00 % 100.00 % 100.00 %	**1,161,308,000**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah tangga pendataan berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Dempet	1832.00 Rumah Tangga 1347.00 Siswa	**0**	**0**	**727,200,000**			1832.00 Rumah Tangga 1347.00 Siswa	**727,200,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*12 Bulan*	*0*	*0*	*727,200,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Belanja Peningkatan Kesehatan Masyarakat*		727,200,000	*Usulan OPD*
02.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	jumlah kunjungan puskesmas rawat jalan	puskesmas dempet	13200.00 Kunjungan	**133,120,000**	**0**	**0**			13200.00 Kunjungan	**133,120,000**	
	rawat jalan			*12 bulan*	*133,120,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		133,120,000	*Usulan OPD*
02.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	jumlah kunjungan puskesmas rawat inap	puskesmas dempet	596.00 Kunjungan	**300,988,000**	**0**	**0**			596.00 Kunjungan	**300,988,000**	
	Rawat Inap			*12 bulan*	*300,988,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		300,988,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Presentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Dempet**	100.00 % 100.00 %	**2,737,882,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**2,734,108,000**	
02.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Pelayanan BLUD Puskesmas Dempet	Puskesmas Dempet	13796.00 Kunjungan	**2,737,882,750**	**0**	**0**			13796.00 Kunjungan	**2,734,108,000**	
	Belanja pelayanan BLUD Puskesmas			*12 Bulan*	*2,737,882,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*Belanja pelayanan BLUD Puskesmas Dempet*		2,734,108,000	*Usulan OPD*
20	**PUSKESMAS GUNTUR I**				**3,046,849,750**	**0**	**719,700,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**3,046,849,750**	**0**	**719,700,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat Cakupan Rumah Sehat Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	**PKM GUNTUR I**	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 87.00 % 71.00 %	**375,360,000**	**0**	**719,700,000**			100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 87.00 % 71.00 %	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Guntur I	1792.00 Rumah Tangga 1456.00 Siswa	**0**	**0**	**719,700,000**			1792.00 Rumah Tangga 1456.00 Siswa	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*1 tahun*	*0*	*0*	*719,700,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat Jalan	PKM GUNTUR I	24439.00 Kunjungan	**111,260,000**	**0**	**0**			24439.00 Kunjungan	**0**	
	Biaya Penunjang Puskesmas Gratis			*1 tahun*	*111,260,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat Inap	PKM GUNTUR I	509.00 Kunjungan	**264,100,000**	**0**	**0**			509.00 Kunjungan	**0**	
	Operasional Puskesmas Rawat Inap			*1 tahun*	*264,100,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Presentase Puskesmas yang Terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Guntur I**	100.00 % 100.00 %	**2,671,489,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Persentase puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas Guntur I	100.00 %	**2,671,489,750**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pelayanan kesehatan masyarakat			*1 tahun*	*2,671,489,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*1*		0	*Usulan OPD*
21	**PUSKESMAS GUNTUR II**				**2,054,463,750**	**0**	**655,200,000**				**103,364,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,054,463,750**	**0**	**655,200,000**				**103,364,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	PUSKESMAS GUNTUR II	100.00 %	103,864,000	0	655,200,000			100.00 %	103,364,000	
		Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada usia anak 6-24 bulan keluarga miskin		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standart		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan nifas		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standart		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada siswa pendidikan dasar dan setingkat		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada pra usila dan usila		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100.00 %						100.00 %		
		Persense rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)		71.00 %						71.00 %		
		Cakupan rumah sehat		87.00 %						87.00 %		

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah tangga pendataan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Jumlah siswa sekolah dasar setingkat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	Puskesmas Guntur 2	1956.00 Rumah Tangga 1399.00 siswa	**0**	**0**	**655,200,000**			1956.00 Rumah Tangga 1399.00 siswa	**0**	
	Peningkatan kesehatan masyarakat			*12 Bulan*	*0*	*0*	*655,200,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas rawat jalan	PUSKESMAS GUNTUR II	9046.00 Kunjungan	**103,864,000**	**0**	**0**			9046.00 Kunjungan	**103,364,000**	
	Terlaksanannya Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*12 Bulan*	*103,864,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		103,364,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentasi Puskesmas Yang Terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Guntur II**	100.00 % 100.00 %	**1,950,599,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Cakupan pelayanan UKM, Cakupan Pelayanan UKP, dan Cakupan SDM	Puskesmas Guntur 2	850.00 %	**1,950,599,750**	**0**	**0**			850.00 %	**0**	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*12 Bulan*	*1,950,599,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		0	*Usulan OPD*
22	**PUSKESMAS MRANGGEN I**				**2,179,423,750**	**0**	**703,700,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,179,423,750**	**0**	**703,700,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai Standart		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Nifas		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatanpada Siswa Pendidikan Dasar dan setingkat		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Pra Usila dan Usila		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin		100.00 %						100.00 %		
		Presentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Rumah Sehat		100.00 %						100.00 %		
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**		**puskesmas mranggen 1**	71.00 %	**118,217,000**	**0**	**703,700,000**			71.00 %	**0**	
				87.00 %						87.00 %		

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah siswa sekolah dasar setingkat mendapat pelayanan kesehatan Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	PUSKESMAS MRANGGEN 1	1289.00 Siswa 1901.00 Rumah Tangga	**0**	**0**	**703,700,000**			1289.00 Siswa 1901.00 Rumah Tangga	**0**	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*12 Bulan*	*0*	*0*	*703,700,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*BOK dak Non Fisik*		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Mranggen I	357912.00 Kunjungan	**118,217,000**	**0**	**0**			357912.00 Kunjungan	**0**	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan			*12 Bulan*	*118,217,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Rasio Dokter Per satuan Penduduk (per 100.00 penduduk) Rasio Tempat Tidur Puskesmas Persatuan Penduduk (per 1000 Penduduk) Persentase Ketersediaan Obat sesuai dengan kebutuhan	**PUSKESMAS MRANGGEN 1**	100.00 % 1.40 % 46.51 % 100.00 %	**2,061,206,750**	**0**	**0**			100.00 % 1.40 % 46.51 % 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	jumlah kunjungan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar	PUSKESMAS MRANGGEN 1	319020.00 kunjungan	**2,061,206,750**	**0**	**0**			319020.00 kunjungan	**0**	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*12 Bulan*	*2,061,206,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*Pelayanan BLUD Puskesmas*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
23	PUSKESMAS MRANGGEN II				1,972,187,750	0	697,100,000				0	
102	Urusan Kesehatan				1,972,187,750	0	697,100,000				0	
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Puskesmas Mranggen II	100.00 %	113,510,000	0	697,100,000			100.00 %	0	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar		87.00 %						87.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat		71.00 %						71.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat										
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin										
		Cakupan Rumah Sehat										
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah RT pendataan PHBS Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Mranggen II	12500.00 Rumah Tangga 38551.00 Siswa	**0**	**0**	**697,100,000**			12500.00 Rumah Tangga 38551.00 Siswa	**0**	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			*0 RT*	*0*	*0*	*697,100,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Cakupan PHBS dan Siswa SD mendapat Ply Kesh sesuai standar*		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan Puskesmas Rawat jalan	Puskesmas Mranggen II	179164.00 Kunjungan	**113,510,000**	**0**	**0**			179164.00 Kunjungan	**0**	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan			*12 bulan*	*113,510,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase Puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	100.00 Persen 100.00 %	**1,858,677,750**	**0**	**0**			0.00 Persen 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Persentase puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas Mranggen II	100.00 %	**1,858,677,750**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin kuota JKN berbasis BLUD			*12 bulan*	*1,858,677,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		0	*Usulan OPD*
24	**PUSKESMAS MRANGGEN III**				**2,588,994,750**	**0**	**685,600,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,588,994,750**	**0**	**685,600,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	**Puskesmas Mranggen III**	100.00 %	**314,515,000**	**0**	**685,600,000**			100.00 %	**0**	
		Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI Pada ANak Usia 6-24 Bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Nifas		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Siswa Pendidikan Dasar Dan Setingkat		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Pra Usila dan Usila		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin		71.00 %						71.00 %		
		Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		87.00 %						87.00 %		
		Cakupan Rumah Sehat										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Rumah Tangga Pendataan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah Dasar Setingkat Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Mranggen III	18873.00 rumah tangga 6252.00 siswa	**0**	**0**	**685,600,000**			18873.00 rumah tangga 6252.00 siswa	**0**	
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat			*12 bulan*	*0*	*0*	*685,600,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	JUmlah Kunjungan Puskesmas rawat Jalan	Puskesmas Mranggen III	20142.00 Kunjungan	**121,641,000**	**0**	**0**			20142.00 Kunjungan	**0**	
	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Mranggen III			*12 bulan*	*121,641,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah Kunjunga Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Mranggen III	379.00 Kunjungan	**192,874,000**	**0**	**0**			379.00 Kunjungan	**0**	
	Peningkatan Pelayanan rawat Inap Puskesmas Mranggen III			*12 bulan*	*192,874,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 100000 Penduduk) Rasio Tempat Tidur Puskesmas Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk) Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Dengan kebutuhan	**Puskesmas Mranggen III**	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	**2,274,479,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	jumlah kunjungan Pelayanan kesehatan Miskin Kuota JKN Berbasis BLUD	Puskesmas Mranggen III	20521.00 kunjungan	**2,274,479,750**	**0**	**0**			20521.00 kunjungan	**0**	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			*12 bulan*	*2,274,479,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		0	*Usulan OPD*
25	**PUSKESMAS WONOSALAM I**				**2,027,362,750**	**0**	**726,600,000**				**2,758,070,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,027,362,750**	**0**	**726,600,000**				**2,758,070,000**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Cakupan balita gizi burukmendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalain sesuai standart		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan nifas		100.00 %						100.00 %		
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart	**Puskesmas Wonosalam I**	71.00 %	**108,235,000**	**0**	**726,600,000**			71.00 %	**834,835,000**	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standart		87.00 %						87.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada siswa pendidikan dasar dan setingkat										
		Cakupan pelayanan kesehatan pada pra usila dan usila										
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin										
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)										
		Cakupan rumah sehat										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas Wonosalam 1	45900.00 Rumah Tangga 38551.00 Siswa	**0**	**0**	**726,600,000**			45900.00 Rumah Tangga 38551.00 Siswa	**726,600,000**	
	Terwujudnya penyediaan dana BOK DAK Non fisik			*1 tahun*	*0*	*0*	*726,600,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*BOK*		726,600,000	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan penyediaan dana operasional Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Wonosalam I	34729.00 Kunjungan	**108,235,000**	**0**	**0**			34729.00 Kunjungan	**108,235,000**	
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			*1 tahun*	*108,235,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*operasional*		108,235,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Presentase Puskesmas Yang Terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Wonosalam I**	100.00 % 100.00 %	**1,919,127,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**1,923,235,000**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah masyarakat miskin kuota jkn (peserta PBI) mendapat pelayananan kesehatan	Puskesmas Wonosalam 1	33311.00 kunjungan	**1,919,127,750**	**0**	**0**			33311.00 kunjungan	**1,923,235,000**	
	Belanja Pelayanan BLUD PUSKESMAS			*1 tahun*	*1,919,127,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*BELANJA PELAYANAN BLUD PUSKESMAS WONOSALAM 1*		1,923,235,000	*Usulan OPD*
26	**PUSKESMAS WONOSALAM II**				**1,942,262,750**	**0**	**659,000,000**				**999,718,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102	**Urusan Kesehatan**				**1,942,262,750**	**0**	**659,000,000**				**999,718,000**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	**puskesmas wonosalam II**	100.00 %	**249,835,000**	**0**	**659,000,000**			100.00 %	**999,718,000**	
		cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100.00 %						100.00 %		
		cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		cakupan pelayanan nifas		100.00 %						100.00 %		
		cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		cakupan pelayanan kesehatan pada siswa pendidikan dasar dan setingkat		100.00 %						100.00 %		
		cakupan pelayanan kesehatan pada pra usila dan usila		100.00 %						100.00 %		
		cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100.00 %						100.00 %		
		pesentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat		71.00 %						71.00 %		

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
02.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	jumlah rumah tangga pendataan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) jumlah siswa sekolah dasar setingkat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	puskesmas wonosalam II	10000.00 rumah tangga 5000.00 siswa	**0**	**0**	**659,000,000**			10000.00 rumah tangga 5000.00 siswa	**724,900,000**	
	peningkatan kesehatan masyarakat			*12 bulan*	*0*	*0*	*659,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		724,900,000	*Usulan OPD*
02.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan puskesmas rawat jalan	puskesmas wonosalam II	58397.00 Kunjungan	**122,785,000**	**0**	**0**			58397.00 Kunjungan	**135,063,000**	
	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			*12 bulan*	*122,785,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		135,063,000	*Usulan OPD*
02.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah kunjungan puskesmas rawat inap	puskesmas wonosalam II	565.00 Kunjungan	**127,050,000**	**0**	**0**			565.00 Kunjungan	**139,755,000**	
	peningkatan pelayanan rawat inap			*12 bulan*	*127,050,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		139,755,000	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	persentase puskesmas yang terakreditasi persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**puskesmas wonosalam II**	100.00 % 100.00 %	**1,692,427,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**0**	
02.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah masyarakat miskin kuota jkn (peserta PBI) mendapat pelayananan kesehatan	puskesmas wonosalam II	57394.00 kunjungan	**1,692,427,750**	**0**	**0**			57394.00 kunjungan	**0**	
	pelayanan BLUD puskesmas			*12 bulan*	*1,692,427,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
27	PUSKESMAS KARANGTENGAH				2,224,648,750	0	738,100,000				0	
102	Urusan Kesehatan				2,224,648,750	0	738,100,000				0	
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	kabupaten demak	100.00 %	113,759,000	0	738,100,000			100.00 %	0	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan nifas		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Pra Usila dan Usila		71.00 %						71.00 %		
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)		87.00 %						87.00 %		
		Cakupan Rumah Sehat		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah rumah Tangga pendataan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Siswa Sekolah dasar setingkat menadapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	puskesmas karangtengah	1875.00 rumah tangga 1489.00 siswa	**0**	**0**	**738,100,000**			1875.00 rumah tangga 1489.00 siswa	**0**	
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			*12 Bulan*	*0*	*0*	*738,100,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	jumlah kunjungan puskesmas rawat jalan	puskesmas karangtengah	20189.00 kunjungan	**113,759,000**	**0**	**0**			20189.00 kunjungan	**0**	
	Penyediaan Operasional Rawat Jalan			*12 Bulan*	*113,759,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Cakupan Pelayanan Kesehatan miskin kuota JKN berbasis BLUD Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**Puskesmas Karangtengah**	100.00 % 100.00 % 100.00 %	**2,110,889,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 % 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	jumlah kunjungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin kuota JKN berbasis BLUD	Puskesmas Karangtengah	33026.00 kunjungan	**2,110,889,750**	**0**	**0**			33026.00 kunjungan	**0**	
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kuota JKN Berbasis BLUD			*12 Bulan*	*2,110,889,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		0	*Usulan OPD*
28	**PUSKESMAS KEBONAGUNG**				**2,241,646,750**	**0**	**722,400,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102	**Urusan Kesehatan**				**2,241,646,750**	**0**	**722,400,000**				**0**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	**puskesmas kebonagung**	100.00 %	**345,244,000**	**0**	**722,400,000**			100.00 %	**0**	
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		100.00 %						100.00 %		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin		100.00 %						100.00 %		
				100.00 %						100.00 %		
				71.00 %						71.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar		87.00 %						87.00 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada Siswa pendidikan dasar dan setingkat										
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin										
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).										
		Cakupan Rumah Sehat										

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	jumlah rumah tangga pendataan berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Jumlah siswa sekolah dasar setingkat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	puskesmas kebonagung	1999.00 rumah tangga 1327.00 siswa	**0**	**0**	**722,400,000**			1999.00 rumah tangga 1327.00 siswa	**0**	
	peningkatan kesehatan masyarakat			*12 bulan*	*0*	*0*	*722,400,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.13	**Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan**	Jumlah Kunjungan penunjang Puskesmas Gratis	puskesmas kebonagung	53340.00 Kunjungan	**123,209,000**	**0**	**0**			53340.00 Kunjungan	**0**	
	tersedianya biaya operasional puskesmas rawat jalan			*12 bulan*	*123,209,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.16.17	**Peningkatan pelayanan rawat inap**	Jumlah Kunjungan kebutuhan penyediaan dana operasional Puskesmas Rawat Inap	puskesmas kebonagung	491.00 Kunjungan	**222,035,000**	**0**	**0**			491.00 Kunjungan	**0**	
	tersedianya biaya operasional puskesmas rawat inap			*12 bulan*	*222,035,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase puskesmas yang terakreditasi Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	**puskesmas kebonagung**	100.00 % 100.00 %	**1,896,402,750**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**0**	
102.23.9	**Pelayanan BLUD Puskesmas**	Jumlah masyarakat miskin kuota jkn (peserta PBI) mendapat pelayananan kesehatan	puskesmas kebonagung	53831.00 kunjungan	**1,896,402,750**	**0**	**0**			53831.00 kunjungan	**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelayanan BLUD Puskesmas			*12 bulan*	*1,896,402,750*	*0*	*0*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		0	*Usulan OPD*
1.2.2	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA**				**123,425,217,000**	**0**	**37,250,000,000**				**0**	
1	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA**				**13,425,217,000**	**0**	**37,250,000,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**13,425,217,000**	**0**	**37,250,000,000**				**0**	
102.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase Masyarakat terlayani dengan baik di Rumah Sakit	**RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK**	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
102.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan di Rumah Sakit	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN	60.00 orang	**100,000,000**	**0**	**0**			60.00 orang	**0**	
	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan			*60 Orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
102.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	Prosentase Media Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit	**RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK**	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
02.19.2	**Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat**	Jumlah Masyarakat Hidup sehat di lingkungan Rumah Sakit	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN	100.00 Orang	**60,000,000**	**0**	**0**			100.00 Orang	**0**	
	Belanja Barang dan Jasa (Pemasaran Komunitas)			*1 Paket*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
02.19.6	**Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	Peningkatan Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN	100.00 Orang	**40,000,000**	**0**	**0**			100.00 Orang	**0**	
	Promosi Rumah Sakit			*1 Tahun*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	**RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK**	100.00 %	**13,225,217,000**	**0**	**37,250,000,000**			100.00 %	**0**	
102.26.1	**Pembangunan rumah sakit**	Jumlah Gedung Rawat Inap Anak yang terbangun	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN	1.00 Unit	**0**	**0**	**30,000,000,000**			1.00 Unit	**0**	
	Pembangunan Gedung Rawat Inap Anak Kelas III (DAK)			*1 Paket*	*0*	*0*	*30,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
102.26.18	**Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit**	Jumlah Alat Kedokteran / Kesehatan RS untuk Pelayanan Pasien	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN	207.00 Unit	**11,625,217,000**	**0**	**7,250,000,000**			207.00 Unit	**0**	
	X ray mobile (DAK)			*1 Unit*	*0*	*0*	*400,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	USG (DAK)			*1 Unit*	*0*	*0*	*1,065,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Bed Patient (DAK)			*3 Unit*	*0*	*0*	*2,505,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Mesin Anestesi Ventilator (DAK)			*1 Unit*	*0*	*0*	*560,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	CTG (APBD II)			*3 Unit*	*38,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Skin Graft Instrument Set (APBD II)			*1 Unit*	*33,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Syringe for dental anasthesia (APBD II)			*3 Unit*	*10,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Dental Light Curing (APBD II)			*2 Unit*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Yag Laser (DBH Pajak Rokok)			*1 Unit*	*590,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Orthopedy Drill (DBH Pajak Rokok)			*1 Unit*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Echocardiography (DBH Pajak Rokok)			*1 Unit*	*2,220,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Tensimeter mobile (DBH Pajak Rokok)			*15 Unit*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Stetoscope dewasa (DBH Pajak Rokok)			*30 Unit*	*36,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Stetoscope Anak (DBH Pajak Rokok)			*10 Unit*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Tonsilectomy set (DBH Pajak Rokok)			*2 Unit*	*165,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	WSD (DBH Pajak Rokok)			*2 Unit*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Warmer Blanket (DBH Pajak Rokok)			*1 Unit*	*95,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Foto terapi (DBH Pajak Rokok)			*3 Unit*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Matras antidecubitus (DBH Pajak Rokok)			*1 Unit*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Dental Instrument Surgery Set (DBH Pajak Rokok)			*1 Unit*	*87,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Lensmeter/Lensometer (DAK)			*1 Unit*	*0*	*0*	*30,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Slit Lamp (DAK)			*1 Unit*	*0*	*0*	*206,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	YAG Laser (DAK)			*1 Unit*	*0*	*0*	*590,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Defibriltor (DAK)			*1 Unit*	*0*	*0*	*1,750,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Lampu Infra Merah (DAK)			*72 Unit*	*0*	*0*	*60,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	LF electro therapy (DAK)			*72 Unit*	*0*	*0*	*84,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Photocoagulation Laser (APBD2)			*1 Unit*	*1,625,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	YAG Laser (APBD2)			*1 Unit*	*585,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Optical Coherence Tomography (APBD2)			*1 Unit*	*2,186,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.33	**Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga**	Ptosentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	**RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK**	100.00 %	**110,000,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
102.33.1	**Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga**	Jumlah Cakupan Kunjungan Pasien Rumah Sakit	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN	248000.00 Orang	**110,000,000,000**	**0**	**0**			248000.00 Orang	**0**	
	Belanja Pegawai (BLUD)			*1 Tahun*	*49,000,000,000*	*0*	*0*	BLUD	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja Barang dan Jasa (BLUD)			*1 Tahun*	*51,000,000,000*	*0*	*0*	BLUD	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja Modal (BLUD)			*1 Tahun*	*10,000,000,000*	*0*	*0*	BLUD	-		0	*Usulan OPD*
1.3.1	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**163,818,730,000**	**87,733,700,000**	**129,342,229,000**				**32,236,000,0**	
1	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**163,818,730,000**	**87,733,700,000**	**129,342,229,000**				**32,236,000,000**	
103	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**163,818,730,000**	**87,733,700,000**	**129,342,229,000**				**32,236,000,000**	
103.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Ketersediaan sarana-prasarana aparatur yang memadai (%)	**Kabupaten Demak**	100.00	**23,792,000,000**	**0**	**0**			100.00	**31,936,000,000**	
103.2.3	**Pembangunan gedung kantor**	Terbangunnya gedung kantor	Kabupaten Demak	2.00 unit	**15,500,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**23,000,000,000**	
	Pembangunan Gedung Diklat Guru			*1 Unit*	*5,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		7,000,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Gedung Wanita (Lanjutan)			*1 Unit*	*10,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		16,000,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Gedung IPHI Kabupaten Demak			*1 Unit*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
103.2.5	**Pengadaan kendaraan dinas/operasional**	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Demak	1.00 unit	**600,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**1,000,000,000**	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			*2 Unit*	*600,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		1,000,000,000	*Usulan OPD*
103.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**200,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*5 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
03.2.23	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Demak	5.00 Unit	**800,000,000**	**0**	**0**			5.00 Unit	**800,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*5 Paket*	*800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		800,000,000	*Usulan OPD*
03.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**800,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**800,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*12 Bulan*	*800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		800,000,000	*Usulan OPD*
03.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Demak	50.00 buah	**125,000,000**	**0**	**0**			50.00 buah	**135,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*12 Bulan*	*125,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		135,000,000	*Usulan OPD*
03.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Terpeliharanya secara rutin/berkala meubeler	Kabupaten Demak	15.00 buah	**60,000,000**	**0**	**0**			15.00 buah	**35,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*12 Bulan*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		35,000,000	*Usulan OPD*
03.2.46	**Penyediaan alat tulis kantor**	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**150,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**200,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*12 Bulan*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		200,000,000	*Usulan OPD*
03.2.47	**Biaya Operasional UPTD**	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**2,000,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**2,000,000,000**	
	Biaya operasional UPTD			*12 Bulan*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		2,000,000,000	*Usulan OPD*
03.2.48	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**150,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**179,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 Bulan*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		179,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
03.2.49	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Tersedianya jasa surat menyurat	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*12 Bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
03.2.50	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**450,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**450,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*450,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		450,000,000	*Usulan OPD*
03.2.51	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Demak	12.00 bulan 12.00 bulan	**80,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan 12.00 bulan	**80,000,000**	
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			*1 Tahun*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		80,000,000	*Usulan OPD*
03.2.55	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Demak	12.00 bulan 12.00 bulan 12.00 bulan	**350,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan 12.00 bulan 12.00 bulan	**350,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 Bulan*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		350,000,000	*Usulan OPD*
03.2.57	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Demak	12.00 bulan 12.00 bulan	**47,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan 12.00 bulan	**47,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*1 Tahun*	*47,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		47,000,000	*Usulan OPD*
03.2.58	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**150,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**175,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 Tahun*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		175,000,000	*Usulan OPD*
03.2.60	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**35,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 Bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		35,000,000	*Usulan OPD*
03.2.62	**Penyediaan makanan dan minuman**	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**150,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**200,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*1 Tahun*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		200,000,000	*Usulan OPD*
03.2.63	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Demak	1.00 tahun 1.00 tahun	**500,000,000**	**0**	**0**			1.00 tahun 1.00 tahun	**800,000,000**	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			*1 Tahun*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		800,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.2.64	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS	Kabupaten Demak	1.00 tahun	**1,650,000,000**	**0**	**0**			1.00 tahun	**1,650,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS			*1 Tahun*	*1,650,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		1,650,000,000	*Usulan OPD*
103.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Tingkat penyelenggaraan diklat formal/bintek	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**300,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**300,000,000**	
103.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Terlaksananya diklat formal	Kabupaten Demak	75.00 Orang	**300,000,000**	**0**	**0**			75.00 Orang	**300,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*12 Bulan*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		300,000,000	*Usulan OPD*
103.15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	**Kabupaten Demak**	95.54 %	**107,476,730,000**	**77,233,700,000**	**121,912,229,000**			96.54 %	**0**	
103.15.1	**Perencanaan pembangunan jalan**	Tersedianya dokumen perencanaan jalan	Kabupaten Demak	2.00 Dokumen	**750,000,000**	**0**	**0**			2.00 Dokumen	**0**	
	Penyusunan Leger Jalan Kabupaten			*4 Dok*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Studi LHR Jalan Kabupaten			*4 Dok*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Survey Jalan dan Jembatan Kabupaten			*1 Dok*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Database LPJU			*1 Dok*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
03.15.3	**Pembangunan jalan**	Terbangunnya jalan kabupaten	Kabupaten Demak	0.00 m'	**83,226,730,000**	**49,233,700,000**	**121,912,229,000**			0.00 m'	**0**	
	Penataan Persimpangan Jalan Sultan Hadiwijaya - Jalan Sultan Trenggono - Jalan Sultan Fatah (Bundaran Patung Polisi Lama)			*1 Lokasi*	*2,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Surodadi - Morodemak (Ruas No. 50)			*0 m'*	*0*	*10,000,000,000*	*0*	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*APBD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jalan TPA Berahan Kulon (Ruas No. 17)(lanjutan)			*1920 m'*	*5,000,000,000*	*19,233,700,000*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U) Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Brambang - Waru (Ruas No. 55)			*384 m'*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Brambang - Sidorejo (Ruas No. 172)			*768 m'*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Bakalrejo - Tunjungharjo (Pragi) (Ruas No. 372)			*384 m'*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Sayung - Sidogemah (Ruas No. 266)			*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Bedono - Purwosari (Ruas No. 57)			*384 m'*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Turirejo - Pasir (Ruas No. 226)			*768 m'*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Merapi (Ruas No. 101)			*192 m'*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Donorejo - Sampang (Ruas No. 67)			*384 m'*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Dempet - Mintreng (Ruas No. 07)			*77 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Kyai Turmudi (Ruas No. 83)			*768 m'*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Demak - Kudus (Ruas No. 101)			*384 m'*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Tedunan - Menco (Ruas No. 54)			*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jalan Baleromo - Kebonsari Kec. Dempet (Ruas No. 121) (musrenbangcam)		*Antara desa baleromo ke Desa Kebonsari (dukuh winong)*	*500 meter*	*0*	*0*	*0*		*memperlancar & menghubungkan transportasi orang dan pertanian*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Gemulak - Bedono (Ruas No. 264) (musrenbangcam)		*Dukuh Bedono RW 01 Desa Bedono*	*1940 m'*	*0*	*0*	*0*		*Betonisasi jalan (Sangat mendesak)*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Harjowinangun - Kramat (Ruas No. 118) (musrenbangcam)		*Harjowinangun - Kramat*	*970 m'*	*0*	*0*	*0*		*Sangat Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Gemulak - Sidorejo (Ruas No. 258) (musrenbangcam)		*Desa Gemulak RT 04 RW 03*	*155 m'*	*0*	*0*	*0*		*Skala Prioritas Mendesak*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Tedunan - Kendalasem (Ruas No. 282) (musrenbangcam)		*Jalan Kendalasem Tedunan*	*776 m'*	*0*	*0*	*0*		*Kondisi jalan sudah tidak layak*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Mutih Kulon - Kendalasem (Ruas No. 283) (musrenbangcam)		*jalan kendalasem Mutih kulon*	*776 m'*	*0*	*0*	*0*		*Kondisi Jalan sudah tidak layak*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Kebonagung - Prigi (Ruas No. 212) (musrenbangcam)		*Desa Kebonagung-Prigi Kec. Kebonagung*	*776 m'*	*0*	*0*	*0*		*sangat penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Sarimulyo - Solowere (Ruas No. 215) (musrenbangcam)		*Desa Solowire RW. 1 Kecamatan Kebonagung*	*388 m'*	*0*	*0*	*0*		*Segera*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Tempel - Kenduren (Ruas No. 278) (musrenbangcam)		*Desa Tempel*	*116 m'*	*0*	*0*	*0*		*musrenbangcam*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Mangunrejo - Werdoyo (Ruas No. 199) (musrenbangcam)		*Dusun Galan 1 Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung*	*776 m'*	*0*	*0*	*0*		*Sangat Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jalan Megonten - Mijen (Ruas No. 69) (musrenbangcam)		*Desa Mijen Kecamatan Kebonagung*	*1164 m'*	*0*	*0*	*0*		*sangat penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Klitih - Kedunguter (Ruas No. 186) (musrenbangcam)		*Desa Kedunguter Kec. Karangtengah*	*388 m'*	*0*	*0*	*0*		*musrenbangcam*		0	*Akselerasi*
	Pembangunan Jalan Serangan - Betahwalang (Ruas No. 115) (musrenbangcam)		*Desa Betahwalang dengan Desa Serangan*	*776 m'*	*0*	*0*	*0*		*Sangat Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Kebosari - Kramat (Ruas No. 119) (musrenbangcam)		*jalan antar Desa Kebonsari sampai desa Kramat Kec.dempet*	*194 m'*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Buko - Kenduren (Ruas No. 276) (musrenbangcam)		*Jalan antar Desa Buko ke Kenduren dan Tempel ke Kenduren*	*1800 m'*	*0*	*0*	*0*		*musrenbangcam*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Sidomulyo - Gempoldenok (Ruas No. 124) (musrenbangcam)		*antar desa Sidomulyo-Gempoldenok*	*194 m'*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan Jalan Bakung - Mlaten (Ruas No. 219) (musrenbangcam)		*Jalan Utama Penghubung antara desa Mlaten sampai Desa Bakung (Jl Raya Trengguli Welahan)*	*1200 m'*	*0*	*0*	*0*		*skala preoritas*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Jleper - Rejosari		*Desa Rejosari*	*1940 m'*	*0*	*0*	*0*		*musrenbangcam*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Mojodemak - Pilangrejo (Ruas No. 295) (musrenbangcam)		*RW 04*	*116 m'*	*0*	*0*	*0*		*musrenbangcam*		0	*Musrenbang Kecamatan*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jalan Botorejo - Sidomulyo (Ruas No. 296) (musrenbangcam)		*Desa Botorejo*	*77 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*musrenbangcam*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Tugu - Timbulsloko (Ruas No. 255) (musrenbangcam)		*Desa Tugu Rw 03 Tugu*	*0 m'*	*0*	*0*	*0*		*bersifat mendesak dan sangat urgen*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Mrisen - Bolo (Ruas No. 299) (musrenbangcam)		*Desa Mrisen*	*0 m'*	*0*	*0*	*0*		*musrenbangcam*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Jogoloyo - Katonsari (Ruas No. 286) (musrenbangcam)		*RW 04 RW 05 (Mustika) Desa Jogoloyo*	*272 m'*	*0*	*0*	*0*		*musrenbangcam*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Karangrejo - Wonosalam (Ruas No. 36) (musrenbangcam)		*Rt 05 Rw 06 Desa Karangrejo*	*77 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Ruwit - Gojoyo (Ruas No. 117) (BANGUB)			*6000 m'*	*0*	*15,000,000,000*	*0*	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*Bankeu (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur (Ruas No. 21) (BANGUB)			*1940 m'*	*0*	*5,000,000,000*	*0*	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*Bankeu (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Surodadi - bedono (Ruas No.56) (DAK)			*11000 m'*	*0*	*0*	*50,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Mranggen-Bulusari (ruas no.02) (DAK)			*1940 m'*	*0*	*0*	*10,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Ploso-Trimulyo (Ruas No. 70) (Lanjutan)			*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Rejosari - Karangsari (Ruas No. 197)			*384 m'*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Sriwulan - Bedono			*384 m'*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Jalan Wonokerto - Tambakbulusan (Lanjutan) (Menuju Pantai Istambul)			*576 m'*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Purwosari - Morosari (Lanjutan)			*576 m'*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Raji - Pasir			*768 m'*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Tembus Bogorame - Demak (Lanjutan)			*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Antar Desa Tuwang Kec. Karanganyar - Mlekang Kec. Gajah		*TUWANG Kec. Karanganyar*	*58 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	Pembangunan Jalan Poros Sayung - Prampelan			*0 m'*	*800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN JALAN DESA GENENG - JATIREJO KEC. MIJEN		*GENENG Kec. Mijen*	*58 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*reses*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Poros Desa Pamongan Kec Guntur		*Pamongan Kec. Guntur*	*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*reses*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Poros Desa Trimulyo Kec Guntur		*Trimulyo Kec. Guntur*	*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*reses*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa Sidokumpul Kec Guntur		*Sidokumpul Kec. Guntur*	*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*reses*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa Sarirejo Kec Guntur		*Sarirejo Kec. Guntur*	*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*reses*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa Wonorejo Kec Guntur.		*Wonorejo Kec. Guntur*	*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*reses*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa Tlogoweru Kec Guntur.		*Tlogoweru Kec. Guntur*	*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*reses*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa Sidokumpul Menuju Desa Temuroso Kec Guntur.		*Temuroso Kec. Guntur*	*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*reses*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur (Ruas No. 21)			*960 m'*	*2,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pengawasan Jalan dan Jembatan Kabupaten			*10 Paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Kangkung - Kalitengah			*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Jalan Kabupaten			*12 Bulan*	*6,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan LPJU			*1 Tahun*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Material LPJU			*1 Paket*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Berm Jalan Kabupaten			*12 Bulan*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Lampu Hias			*1 Tahun*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
	Monitoring Evaluasi Jalan Kabupaten			*12 Bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Jasa Listrik (LPJU)			*1 Tahun*	*22,226,730,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU dan Relokasi Bekas LPJU Pantura Sayung-Karanganyar			*72 Titik*	*3,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Meterisasi dan Pemasangan LPJU			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Demak - Dempet			*12 Titik*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Dempet - Godong			*12 Titik*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tembok Penahan Jalan Candisari - Karanggawang (Ruas No. 26)			*192 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan Lampu Ruas Jalan Wonokerto-Tambak Bulusan			*12 Titik*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Tembok Penahan Jalan (Sheetpile) Gajah - Dempet (Ruas No. 09)			*1440 m'*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas jalan Waru - Wringinjajar			*9 Titik*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Jl. Sultan Fatah			*12 Titik*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Pamongan - Bulusari			*9 Titik*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tembok Penahan Jalan Purwosari - Morosari (Ruas No. 57)			*720 m'*	*750,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Dempet - Luwuk			*9 Titik*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Peralatan Kebinamargaan			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Desa Jragung Kec. Karangawen (Ruas 06) (Lanjutan)			*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Mobil Crane			*1 Unit*	*1,200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Diponegoro (Demak, Jogoloyo)			*192 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Cangkring - Karangrejo			*192 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Megonten - Mijen			*192 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Pidodo - Temuroso			*192 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Wonosalam - Tlogosih			*192 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Grogol - Trimulyo			*192 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Jalan Onggorawe - Bulusari (Ruas No. 48) (DAK)			*300 m'*	*0*	*0*	*3,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Bonang - Morodemak (Ruas No. 19) (DAK)			*3000 m'*	*0*	*0*	*20,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Mranggen-Bulusari			*82 unit*	*0*	*0*	*1,669,438,000*	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Bonang-Ngawen			*97 unit*	*0*	*0*	*1,974,823,000*	DAK Reguler Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Bonang-Morodemak			*87 unit*	*0*	*0*	*1,771,233,000*	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Bengkal-Karanganyar			*224 unit*	*0*	*0*	*5,936,000,000*	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Wonokerto-Tambakbulusan			*147 unit*	*0*	*0*	*2,992,773,000*	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Trengguli-Demung			*145 unit*	*0*	*0*	*3,842,500,000*	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Cangkring-Karangrejo			*288 unit*	*0*	*0*	*5,863,392,000*	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Wonosalam-Tlogosih			*209 unit*	*0*	*0*	*4,255,031,000*	DAK Reguler Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Pasir-Mijen			*114 unit*	*0*	*0*	*2,320,926,000*	DAK Reguler Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Singorejo-Wedung			*209 unit*	*0*	*0*	*4,255,031,000*	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Onggorawe-Surodadi			*129 unit*	*0*	*0*	*2,626,311,000*	DAK Reguler Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pemasangan LPJU Ruas Jalan Onggorawe-Bulusari			*69 unit*	*0*	*0*	*1,404,771,000*	DAK Reguler Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Sayung - Jetaksari			*384 m'*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Ruwit - Gojoyo (Ruas No. 117)			*576 M'*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
03.15.5	**Pembangunan jembatan**	Terbangunnya jembatan kabupaten	Kabupaten Demak	6.00 unit	**23,500,000,000**	**28,000,000,000**	**0**			6.00 unit	**0**	
	Pembangunan Jembatan Layang Purwosari - Sayung (Lanjutan)			*1 Unit*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Depan Garuda			*1 Unit*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Prampelan - Tambakroto			*1 Unit*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Sidorejo - Brambang			*1 Unit*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jembatan Kebonagung - Baturagung Grobogan			*1 Unit*	*0*	*15,000,000,000*	*0*	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*BANKEU*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Dempet - Mintreng			*1 Unit*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Tambakbulusan			*1 Unit*	*8,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Onggorawe - Bulusari (Lanjutan)			*1 Unit*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Serangan Ruas Bonang-Ngawen			*1 Unit*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Gojoyo			*1 Paket*	*0*	*5,000,000,000*	*0*	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*Bankeu*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Trimulyo (Lanjutan)			*1 Unit*	*3,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD (Sangat Penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten			*12 Bulan*	*2,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Tedunan - Menco			*1 Unit*	*0*	*8,000,000,000*	*0*	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*APBD*		0	*Usulan OPD*
103.16	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	**Kabupaten Demak**	57.26 %	**0**	**0**	**0**			58.26 %	**0**	
03.16.3	**Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kabupaten Demak	8928.00 meter	**0**	**0**	**0**			8928.00 meter	**0**	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Kantor Kecamatan Wonosalam		*Kecamatan Wonosalam*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Drainase Ds. Menur-Ds. Ngemplak Kec. Mranggen		*Desa Menur dan Ngemplak*	*400 m*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Raya Sarirjo		*Desa Sarirejo*	*1000 meter*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
103.24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	**Kabupaten Demak**	90.36 %	**14,600,000,000**	**10,500,000,000**	**7,430,000,000**			90.41 %	**0**	
103.24.8	**Pembangunan pintu air**	Terbangunnya pintu air	Kab. Demak	2.00 bh	**0**	**0**	**0**			2.00 bh	**0**	
	Pembangunan Pintu Air Afvour Blerong Kec. Guntur		*Kecamatan Guntur*	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Pintu Afvour Tempel Ds. Turitempel Guntur		*Kecamatan Guntur*	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Pintu Afvour Pragi Guntur		*Kecamatan Guntur*	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Pintu Air Afvour B.7 Kec. Karangtengah		*Kecamatan Karangtengah*	*1 unit*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
03.24.10	**Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi**	Luas irigasi yang terpelihara	Kab. Demak	14701572.00 m2	**4,200,000,000**	**10,500,000,000**	**7,430,000,000**			14701572.00 m2	**0**	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gablok (DAK)			*1250 meter*	*0*	*0*	*770,000,000*	DAK Penugasan Bidang Irigasi	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Polder Batu (DAK)			*1250 meter*	*0*	*0*	*2,505,000,000*	DAK Penugasan Bidang Irigasi	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran (DAK)			*1250 meter*	*0*	*0*	*4,155,000,000*	DAK Penugasan Bidang Irigasi	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	DED Daerah Irigasi Sukabaru			*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Pelayaran Kracaan - Jebor			*12 Bulan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Kali Tuntang Lama			*12 Bulan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Saluran			*12 Bulan*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Kali Rendeng Kec. Mranggen			*50 meter*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Saluran Pembuang Singorejo			*700 meter*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Afvour Karangrejo Bonang			*2000 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Afvour Sumberejo Bonang			*2000 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Afvour Desa Serangan Kec. Bonang			*600 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Afvour Desa Mangunan lor Kec. Kebonagung			*600 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Afvour Dukuh Sukodono Ds. Sukodono Kec. Bonang			*600 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Saluran Pembawa Kuncir Kec. Wonosalam			*400 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Afvour Blerong Kecamatan Guntur			*700 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Afvour Ngepreh Ds. Sayung Kec. Sayung			*1200 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Afvour Ds. Ruwit Kec. Wedung			*150 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Afvour Desa Gaji Kec. Guntur			*100 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Database Pengairan Kabupaten Demak			*1 Paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Afvour Teluk Kec. Karangawen			*80 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Kali Woho Kec. Karangawen			*1000 meter*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi Saluran Sekunder Pamongan Kec. Guntur			*1500 m'*	*0*	*1,500,000,000*	*0*	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*Bankeu (sangat penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Embung Kenduren Kec. Wedung Kab. Wedung			*1 Unit*	*0*	*5,000,000,000*	*0*	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*Bankeu (sangat penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Embung Jogoloyo Kec. Woniosalam			*1 Unit*	*0*	*2,000,000,000*	*0*	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*Bankeu (sangat penting)*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Embung Rowo Sedo Kec. Demak			*1 Unit*	*0*	*2,000,000,000*	*0*	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi (Bankeu Prov)	*Bankeu (sangat penting)*		0	*Usulan OPD*
03.24.13	**Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air**	Terpeliharanya pintu air	Kab. Demak	1.00 buah	**800,000,000**	**0**	**0**			1.00 buah	**0**	
	Pemeliharaan Rutin Pintu Air			*12 bulan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Pintu Air dan Pasangan Talud Kali Gonjol Kec. Sayung			*1 bh*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Pintu Pembuang Kali Lobang Ds. Jungpasir Kec. Wedung			*1 bh*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Perbaikan Pintu Sypon Afvour Batu		*Desa Batu Kec. Karangtengah*	*1 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
03.24.14	**Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai**	Terpeliharanya saluran sungai	Kab. Demak	1000.00 km	**9,600,000,000**	**0**	**0**			1000.00 km	**0**	
	Rehabilitasi Saluran Ds. Karangtowo-Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah		*desa karangtowo - desa wonowoso*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi Saluran Air Kallidoro Ds. Krajanbogo Kec. Bonang		*Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Rehabilitasi Kali Lobang Desa Jetak		*desa jetak*	*600 meter*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Rehabilitasi Kali Wonorejo Kec. Wedung		*Sungai Wonorejo*	*600 Meter*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pemeliharaan Rutin Embung dan Chekdam			*12 bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pengawasan Sempadan Sungai/Saluran Irigasi			*12 bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Revitalisasi Tuntang Lama			*1 unit*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Komisi Irigasi			*12 bulan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Rutin Drainase			*12 bulan*	*750,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Studi Ecodrainage Demak Kota			*1 dokumen*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Checkdam Afvour Gandum Ds. Katonsari Kec.Demak Kab. Demak			*1 unit*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Embung Rawa Sedo Kecamatan Demak			*1 unit*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Bendung Darurat Kali Tuntang			*12 bulan*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Drainase Jogoloyo Tembiring			*135 meter*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Drainase Jalan Nurcahya Menuju Kalijajar Brubus			*400 meter*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Gorong-gorong Afvour Menoreh			*10 meter*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi Drainase Pemuda			*800 meter*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Gorong-gorong Saluran Sekunder Kauman-Jl. Bhayangkara			*10 meter*	*700,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Drainase Jalan Raya Guntur-Pamongan			*2400 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Gorong - gorong Plat Brambang - Tumpi (Ruas No. 45)			*970 m'*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
103.26	**Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	**Kabupaten Demak**	2.80 %	**0**	**0**	**0**			2.75 %	**0**	
03.26.1	**Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya**	Terbangunnya embung dan bangunan penampung air lainnya	Kab. Demak	1.00 unit	**0**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	
	Pembangunan Embung Ds. Jungsemi Kec. Wedung		*desa jungsemi*	*1 unit*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembuatan Embung Ds. Blerong Kec. Guntur		*Kecamatan Guntur*	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Cekdam Ds. Wonorejo Kec. Guntur		*Kecamatan Guntur*	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
103.33	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	**Kabupaten Demak**	7.00 %	**17,650,000,000**	**0**	**0**			7.00 %	**0**	
03.33.1	**Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang**	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kabupaten Demak	1.00 dokumen	**300,000,000**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**0**	
	Penyempurnaan Materi Teknis RDTR yang akan di Perdakan di Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen			*1 Dokumen*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Fasilitasi penetapan Perda RDTR Kecamatan Demak			*1 dokumen*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
103.33.3	**Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang**	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Kabupaten Demak	7.00 %	**16,950,000,000**	**0**	**0**			7.00 %	**0**	
	Pemeliharaan Taman Kota			*1 Tahun*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Tanaman			*1 Tahun*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Hutan Kota			*1 Tahun*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Pemangkasan Pohon Ayoman			*100 pohon*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Rehab Jalur Pedestrian dan Deksteen			*90 m2*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Pengecatan Pohon dan Deskteen			*3500 m2*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Taman dan Gapura Morosari Sayung			*1 unit*	*5,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pembuatan Taman Traffic Light Katonsari			*150 m2*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pembuatan Hutan Kota di Lingkungan Eks. RSKW Demak			*650 m2*	*4,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			*1 Tahun*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan dan Pemasangan DAMIJA Jalan			*1 unit*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Penataan Bumi Perkemahan Kebonbatur (Kec. Mranggen)			*1 unit*	*3,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
03.33.5	**Pengawasan pemanfaatan ruang**	Terfasilitasinya kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang	Kabupaten Demak	12.00 Bulan	**400,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengawasan pemanfaatan ruang			*12 bulan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang			*12 Bulan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
205	**Urusan Lingkungan Hidup**				**0**	**0**	**0**				**0**	
205.24	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan	**Kabupaten Demak**	7.00 %	**0**	**0**	**0**			8.00 %	**0**	
205.24.5	**Penataan RTH**	Tertatanya ruang terbuka hijau	Kabupaten Demak	15758.40 m2	**0**	**0**	**0**			15758.40 m2	**0**	
	Pembangunan Hutan Kota Ex stadion Pancasila			*500 m2*	*0*	*0*	*0*		*penting*		0	*Usulan OPD*
	Rehab Jalur Pedestrian Sepanjang Perbatasan Semarang - Demak (Desa Bandungrejo - Desa Kembangarum Kec. Mranggen)		*Sepanjang Desa Bandungrejo - Desa Kembangarum Kec. Mranggen*	*2000 m2*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Gapura dan Taman Batas Kabupaten Demak dengan Kabupaten Jepara		*RT 06 Rw 03 Kedungmutih*	*500 m2*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Tugu dan Taman Batas Kabupaten Demak dengan Kabupaten Grobogan di Desa Merak Kecamatan Dempet		*batas Kota Desa Merak Kec.Dempet*	*500 m2*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Tugu dan Taman Batas Kabupaten Demak Dengan Kota Semarang (Kec. Mranggen)		*Desa Bandungrejo Kec. Mranggen*	*1000 m2*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
1.4.1	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**44,835,399,000**	**0**	**21,960,000,000**				**100,000,000**	
1	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**44,835,399,000**	**0**	**21,960,000,000**				**100,000,000**	
103	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**37,700,000,000**	**0**	**19,020,000,000**				**100,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.27	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	Persentase penduduk yang mengakses air minum layak	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**3,650,000,000**	**0**	**19,020,000,000**			100.00 %	**0**	
103.27.1	**Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah**	Jumlah RT terlayani air minum	Kabupaten Demak	100.00 %	**1,400,000,000**	**0**	**12,100,000,000**			100.00 %	**0**	
	BOP Pengembangan SPAM			*1 Dokumen*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Study Appraisal kegiatan pengembangan SPAM			*1 Dokumen*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Sumur Artetis Desa Karangrejo Kec. Dempet			*20 SR*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Sumur Artetis Desa Karangasem Kec. Sayung			*20 SR*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Sumur Artetis Dan Tower Dukuh Desa Turitempel Kec. Guntur			*20 SR*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Sumur Artetis dukuh Kadilangon Ds Kebonbantur Mranggen Demak			*20 SR*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Sumur Atetis, Desa. Tlogoweru, Kec. Guntur			*20 SR*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Sumur Artetis Dk.Godo Jamus Mranggen			*20 SR*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Sumur Artetis Desa Kalitengah Mranggen			*20 SR*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan IPAS Desa Jerukgulung Kec. Dempet Dengan Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan IPAS Desa Sambung Kec. Gajah Dengan Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Poncoharjo Kec. Bonang Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pengembangan jaringan perpipaan Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak dengan memanfaatkan idle capacity 65 l/det di Desa Buko Kec. Wedung Kab. Demak			*1200 SR*	*0*	*0*	*3,600,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Wonorejo Kec. Guntur menghunajan sumur dalam kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Purwosari Kec. Sayung Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Kembangan Kec. Bonang Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan IPAS Desa Turirejo Kec. Demak Dengan Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Raji Kec. Demak Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Kedondong Kec. Demak Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Sedo Kec. Demak Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov.	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan SPAM Desa Mulyorejo Kec. Demak Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Sambiroto Kec. Gajah Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Jatirejo Kec. Karanganyar Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Ngaluran Kec. Karanganyar Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Tuwang Kec. Karanganyar Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Bakung Kec. Mijen Dengan Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM Desa Harjowinangun Kec. Dempet Dengan Menggunakan Sumur Dalam Kapasitas 2 l/det			*50 SR*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
03.27.2	**Penyediaan prasarana dan sarana air limbah**	Jumlah RT mengakses sanitasi	Kabupaten Demak	100.00 %	**2,250,000,000**	**0**	**6,920,000,000**			100.00 %	**0**	
	Penataan saluran lingkungan Petengan (Lanjutan)			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Master Plan IPLT			*1 dokumen*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	BOP Sanitasi			*1 dok*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Drainase Desa Kuncir Kec. Wonosalam kab Demak		*Kuncir Kec. Wonosalam*	*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Drainase Krajan Kidul Banyumeneng Mranggen		*Banyumenen g Kec. Mranggen*	*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan drainase sawah blok 5 arah dukuh bogo ke kramat untuk kelompok tani Tugurejo desa sambiroto kec gajah		*Sambiroto Kec. Gajah*	*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Drainnase Kebon Rejo Raya Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim (hasil reses dpr)*		0	*Reses*
	Pembangunan Drainase Kebon Rojo Utara Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*200 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Drainase Kebon Agung Selatan Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN DRAINASE SALURAN PEMBUANGAN DUKUH KEDUNG BANTENG KEC.KARANGANYAR		*KEDUNGBAN TENG Kec. Karanganyar*	*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Penataan Saluran Lingkungan Belakang SPBU Demak Kota Kelurahan Bintoro			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan IPLT Kalikondang			*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Riiol Kota			*200 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Drainnase Wilayah Kebon Gading Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*150 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim (hasil reses dpr)*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Drainase Pengairan Desa Lempuyang Kec. Wonosalam Kab. Demak			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Drainase Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Saluran Lingkungan Desa Jogoloyo Kec. Demak			*200 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Drainase Kebon Gading Kebonbatur Mranggen			*50 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan IPALD Komunal dan MCK Desa Bogosari Kec. Guntur			*1 Unit*	*0*	*0*	*600,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Sambiroto Kec. Gajah			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Kedungkarang Kec. Wedung			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Kedondong Kec. Demak			*70 Unit*	*0*	*0*	*280,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Betahwalang Kec. Bonang			*150 Unit*	*0*	*0*	*600,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Tempel Kec. Wedung			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Gajah Kec. Gajah			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Mlaten Kec. Mijen			*5 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Dombo Kec. Sayung			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Jetak Kec. Wedung			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Kedondong Kec. Gajah			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Kotakan Kec. Karanganyar			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Ngelokulon Kec. Mijen			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Kembangan Kec. Bonang			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Baleromo Kec. Dempet			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Mlekang Kec. Gajah			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Temuroso Kec. Guntur			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Gedangalas Kec. Gajah			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Kec. Kedungori Kec. Dempet			*60 Unit*	*0*	*0*	*240,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Ngegot Kec. Mijen			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Harjowinangun Kec. Dempet			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Bonangrejo Kec. Bonang			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Bunderan Kec. Wonosalam			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan IPALD Komunal dan MCK Desa Banyumeneng Kec. Mranggen			*1 Unit*	*0*	*0*	*600,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Kebonsari Kec. Dempet			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Kedungwarukidul Kec. Karanganyar			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Tanjunganyar Kec. Gajah			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Jerukgulung Kec. Dempet			*50 Unit*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
103.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Persentase Infrastruktur Perdesaan dalam kondisi baik	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**34,050,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**100,000,000**	
103.30.2	**Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan**	Terbangunnya Jalan, Talud dan Jembatan	Kabupaten Demak	100.00 %	**0**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Talud Jalan Dk. Kandang sampai Dk. Gobang			*728 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Talud Jalan Dk. Cangkring - Ds. Tlogomulyo			*144 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Talud Jalan Dk. Kandang Kidul - Dk. Kandang Lor			*727 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Jembatan blado			*6 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov.	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BETONISASI JALAN DESA JETAKSARI			*388 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi dan talud jalan desa Sidogemah			*647 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	betonisasi jalan peracangan antar desa jleper - banteng mati			*436 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	PERBAIKAN jln.Gemulak-Dempet-Timbulsloko			*240 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Akses Ke TPST Desa Mijen			*192 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Pembuatan Talud Jalan Leboh Kel.Singorejo			*384 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Betotan-Bintoro Kec. Demak			*192 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Poros ke arah jalan Raya dkh Jerukgulung			*240 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Ploso Kuning			*7 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kembangan			*240 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Antar Desa Mojodemak - Pilangrejo			*72 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Dukuh Tugu - Dempet Desa Tugu			*240 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Cor ulang jalan utama (SD-sawah)			*256 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Perum Adi Graha Sentosa Kel. Kalicilik			*144 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Jalan Beton T 67			*240 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Jembatan Penghubung Desa Candisari - Desa Tegalarum			*6 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan Antar Ds. Kedondong Kec.Gajah - Ds. Sedo Kec.Demak			*283 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Antar Desa Jatisono - Desa Tlogopandogan			*280 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Antar Desa Boyolali - Desa Gajah			*112 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Talud jalan dari Tugu masuk desa teluk sampai ujung selatan Desa			*480 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Jembatan Utama Dukuh Platar Kel. Mangunjiwan kec. Demak			*10 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisassi jalan Protokol Raji Turirejo			*970 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Antar Desa Boyolali - Desa Banjarsari			*140 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Antar Desa Sari - Desa Banjarsari			*115 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Antar Desa Gedangalas - Desa Banjarsari			*112 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Penghubung Ds.Kedondong dan Ds Raji			*13 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Talud Desa arah Bantenmati Ds.Mulyorejo			*192 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Antar Desa Mlatiharjo - Desa Tambirejo			*168 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Antar Desa Gajah - Desa Sari			*225 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Jalan Beton jalan antar desa Babad-Karang Rejo		*Desa Babad Kec. Kebonagung - Desa Karangrejo Kecamatan Dempet*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi Jalan baru RT. 02 RW.02 Desa Klampok Lor Kecamatan kebonagung		*Kecamatan Kebonagung*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan Jalan Kampung dan Saluran Air RT.2/RW 3 Kel. Bintoro Kec.Demak		*RT.2 RW.3 Kel.Bintoro Kec. Demak*	*200 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Segera*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi Gg Baru RT.2 RW 02 Kel. Kalicilik Kec. Demak		*RT.03 RW.02 Kel. Kalicilik Kec Demak*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*segera*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Jalan Antar Desa werdoyo mangunrejo Kec. kebonagung		*Desa werdoyo mangunrejo kebonagung*	*250 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Gorong gorong saluran ke kalijajar Kel.Betokan Kec. Demak		*Kelurahan betokan Kec. Demak*	*300 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*segera*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jalan Dukuh Ngariboyo Desa Werdoyo Kec. Kebonagung dan Desa karangrejo Dempet		*Dukuh Ngariboyo Werdoyo Kebonagung-desa karangrejo Dempet*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Gapura Pintu Gerbang masuk Kadilangu Kec. Demak		*Kel. Kadilangu Kec. Demak*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	TALUD DAN URUG BLOK SUMUR DESA BAKUNG		*DESA BAKUNG*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*PRIORITAS*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	betonisasi jut ruwit persawahan		*Desa Ruwit*	*1 pkt*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi RW 5 Desa Raji Kec. Demak		*Desa Raji Kec. Demak*	*275 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	TALUD AFUR LOBANG BAKUNG-NGELOWETAN-MLATEN		*DESA BAKUNG*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*PRIORITAS*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi Jalan Pasaan Desa Bermi		*Desa Bermi*	*100 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*P. 130 m x T. 0,15 m x L. 5 m*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Talud sepanjang Desa Bango-desa Raji Kec. Demak		*Desa Bango Kec. Demak*	*750 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan Cek Dam Desa Tempuran		*Desa Tempuran Kec.Demak*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	jalan beton poros Turi RT 01/02		*Desa Turitempel*	*270 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pekerjaan rehab*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi Jalan Lapangan Desa Bermi		*Desa Bermi*	*100 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*P. 150 m x L. 0,15 m x T. 4 m*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Talud Dk. Kawung Desa Sukorejo RT.10 RW.03		*Dk. Kawung Desa Sukorejo*	*400 M'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Talud Jalan RT.06 RW.02.RT.03 RW.02.RT.01 RW.01		*RT.06 RW.02.RT.03 RW.02.RT.01 RW.01*	*800 M'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Urug lapangan desa Timur SDN RT 4 Rw 1 Desa Gempolsongo		*Desa Gempolsongo Rw 1*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*P 110x90x0,75m*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan embung Desa Sedo Kec. demak		*Desa Sedo KLec. Demak*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi Jalan RT.08.RT.01 RW.01.RT.07 RW.01 RT.02 RW.01		*RT.08.RT.01 RW.01.RT.07 RW.01 RT.02 RW.01*	*250 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Talud Bayanan dan Lurahan Desa Geneng		*Blok Tugu Geneng*	*200 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*lancarnya saluran air*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi jalan sawah Paesan - Tembok ds. Karangmlati kec.Demak		*Desa Karangmlati Kec. Demak*	*150 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi Jalan Akses Ke TPST Desa Mijen		*Desa Mijen RW:03*	*150 M2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan jalan Betonisasi Desa Turirejo - Tempuran Kec.Demak		*Desa. Turirejo-Desa Tempuran*	*750 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	talud barat desa ngegot		*Desa Ngegot*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*950m x 1,5 m x 0,60 m*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan/Pelebaran Jembatan jalan Siwalan Kel.Bintoro Kec.Demak		*jembatan Jalan Siwalan Kel. Bintoro Kec. Demak*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Talud jalan pertanian Desa Ngelowetan RT.02 RW.01 Kec. Mijen		*Desa Ngelowetan*	*250 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*La.30 x Lb.60 x T.1,5 x P.200m*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan Jalan Poros Utama Desa Kramat kec. dempet		*rw.01 s/d rw.03 Desa Kramat kec. dempet*	*750 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	betonisasi jalan arah tumpi		*sidorejo*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musren Kec*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Tugu Gapura Desa rw.03 desa Kramat		*Desa Kramat*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	betonisasi jalan TK.sabiluna Rejosari Karangawen		*rejosari karangawen*	*350 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musren Kec*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	talud wajah desa rt 1 rw 01 teluk		*teluk*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musren Kec*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi Jalan Antar Desa Banjarsari - Gedangalas		*Jalan Banjarsari - Gedangalas*	*375 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting (Jalan Rusak Berlumpur)*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Talud jalan sabuk desa RT.02 RW.03 - RT.02 RW.05 Desa Ngelowetan Kec. Mijen		*dea ngelowetan*	*250 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*La.30 x Lb.50 x T.1 x P.200mx2sisi*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	betonisasi jalan penghubung Dk.sambak ke bengkah		*wonosekar*	*500 M*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musren Kec*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	betonisasi jalan Dk.Krajan Rw 3		*wonosekar*	*250 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musren Kec*		0	*Musrenbang Kecamatan*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan Rejosasri - Kedondong		Dukuh Rejosari	200 m'	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Swakelola		0	Musrenbang Kecamatan
	Betonisasi jalan dukuh panjen Desa Kuripan		desa kuripan	750 m'	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Musren Kec		0	Musrenbang Kecamatan
	betonisasi jalan tengah rt 1 rw 2		brambang	250 m'	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Musren Kec		0	Musrenbang Kecamatan
	Lanjutan Betonisasi jalan utara tanggul desa rejosari		Desa Rejosari	500 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	600m x 4 m		0	Musrenbang Kecamatan
	Betonisasi Jalan Antar Desa Mlatiharjo - Desa Tambirejo		Desa Mlatiharjo Gajah Demak	500 m'	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Pihak ketiga		0	Musrenbang Kecamatan
	Betonisasi Jalan Antar Desa Sari - Desa Mojosimo		Desa Sari	250 m'	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Kec. Gajah		0	Musrenbang Kecamatan
	betonisasi jalan krajan kidul rt 4 rw 4		brambang	200 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Musrenbang Kecamatan
	BETONISASI JALAN POROS DESA (RW 02 & RW 04)		DOMBO RW 02 & RW 04	1000 M2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Skala Prioritas		0	Musrenbang Kecamatan
	jalan dukuh delik		jragung	400 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Musrenbang Kecamatan
	betonisasi jalan utama Dk. tigowanu		sidorejo	250 m	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	Musrenbang Kecamatan
	Betonisasi Jalan Antar Desa Mlekang - Desa Sambung		Desa Mlekang	200 m'	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Usulan Kec. Gajah		0	Musrenbang Kecamatan
	betonisasi jalan krajan utara/pendilan rw 005-rw 006		DUKUH KRAJAN UTARA/PENDILAN RW 05 - RW 06 DESA KALISARI	1000 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	prioritas		0	Musrenbang Kecamatan
	Peningkatan Jembatan depan Kantor Kecamatan Guntur		Kecamatan Guntur	1 Paket	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Peninggian dan Pelebaran		0	Musrenbang Kecamatan
	betonisasi dukuh dukuhan rw 03		DUKUH DUKUHAN RW 03 DESA KALISARI	1000 m2	0	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	prioritas		0	Musrenbang Kecamatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi jalan poros antar kecamatan		*KP. PERBALAN RT 03 RW 04 DESA PILANGSARI*	*700 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kp.Perbalan Desa Pilangsari Sayung-Desa Tangkis,Guntur Volume 700 m x 5 m*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembuatan pagar Kantor Kecamatan		*Kecamatan Guntur*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Keamanan dan keindahan penataan Ruang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi jalan poros desa rt 1 rw 5		*teluk*	*750 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Talud Desa Pilangsari RT 03 RW 03		*DESA PILANGSARI RT 03 RW 04*	*500 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat di butuhkan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	betonisasi jalan Dk.sambak		*wonosekar*	*250 M*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Sabuk Desa Desa Purwosari RT 02 RW 02 SAMPAI RT 05 RW 01		*Desa Purwosari RT 02 RW 02 SAMPAI RT 05 RW 01*	*2000 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	BETONISASI JALAN POROS DESA (RW 02 & RW 04)		*DOMBO RW 02 & RW 04*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Skala Prioritas*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peninggian Lapangan dan Talud Lapangan		*Dukuh Pamongan Rt 12/Rw 02*	*500 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Baru`*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jembatan Besar di Dk. Setro		*Desa Purwosari RT 02 RW 03*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	betonisasi jalan rt 06 rw 03 sampai pasar paingan		*Desa Karangsari Kec. Karangtengah*	*250 Meter*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jalan Usaha Tani*		0	*Akselerasi*
	IPAL Kombinasi MCK		*Desa Bogosari*	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Talud Jalan Karangwaru-Sampit		*Desa Sidorejo RW 4 sampai RW 5*	*1750 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	pembangunan jalan umum		*Dukuh Karang Panas RW 01 Desa Tambakroto Volume p= 1500 m x L=4M*	*500 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat di perlukan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Betonisasi Jalan Dk Dempet sd Dukuh Karanggeneng		*Desa Timbulsloko RT 01 RW 01 Volume 1000 x 5 x 0,20*	*500 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat darurat*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Talud Jalan Dukuh Karanggeneng		*Desa Timbulsloko RT 2 RW 01 V*	*1000 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Talud Desa Ruwit		*Desa Ruwit*	*1000 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Musrenbang kec*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi jalan sepanjang dukuh Donoloyo Desa Donoloyo		*Desa Donorejo Kec. Karangtengah*	*775 meter*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	BETONISASI JALAN RT 3 RW 2 - RT 1 RW 3		*RT 3 RW 2 - RT 1 RW 3*	*431 meter*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kelancaran transportasi*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	betonisasi jalan gebyok menuju rejosari		*Desa Karangsari Kec. Karangtengah*	*1000 Meter*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Jalan Poros Desa Sarimulyo Kecamatan Kebonagung		*Desa Sarimulyo Kecamatan Kebonagung*	*1000 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Jalan Protokol Dusun Weru ke Dusun Ngariboyo Desa Werdoyo Kebonagung		*Desa Werdoyo Kebonagung*	*1000 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Cor beton RT 02 RW 01 ke arah Werdoyo dan Mijen		*Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung*	*2000 meter*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Betonisasi jalan Antar Desa Sokokidul Megonten Kec. Kebonagung		*Desa Sokokidul-Megonten Kec. Kebonagung*	*500 meter*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	BETONISASI JALAN MAJEN DUKUN- KLITEH DESA DUKUN		*DUKUN Kec. Karangtengah*	*250 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kewenangan DINPERKIM*		0	*Reses*
	PENINGKATAN JALAN DUSUN BOGORAME DESA TIMBULSLOKO		*TIMBULSLOKO Kec. Sayung*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kewenangan DINPERKIM*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JEMBATAN DK.KATONG KULON DESA PUNDENARUM		*PUNDENARUM Kec. Karangawen*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN AMPELSARI DESA BRAMBANG		*BRAMBANG Kec. Karangawen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN DK.KURIPAN DESA KURIPAN		*KURIPAN Kec. Karangawen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan utara KES Mlaten - Banteng Kec Mijen		*Mlaten Kec. Mijen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Gebangsari Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa. Wonorejo-Desa. Sarirejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa. Sidokumpul ke Desa. Temuroso, Kec. Guntur		*Sidokumpul Kec. Guntur*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pavingisasi Jalan Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam, Kab. Demak		*Kerangkulon Kec. Wonosalam*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa. Sidokumpul menuju Ke Banjarejo, Kec. Guntur		*Sidokumpul Kec. Guntur*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan depan SMPN 1 Guntur - Kampung Madu Desa Bogosari		*Bogosari Kec. Guntur*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kewenangan dinperkim / proposal harap segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Desa Tuang Kec. Karanganyar		*Tuang Kec. Karanganyar*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN DUKUH NOROWITO DESA KETANJUNG KEC KARANGANYAR		*KETANJUNG Kec. Karanganyar*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Betonusasi jalan poros desa, Desa Baleromo Kec Dempet		*Baleromo Kec. Dempet*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Pavingisasi Jalan menuju Makam Mbah Pondok Dukuh. Demung Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak		*Kerangkulon Kec. Wonosalam*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan depan SMPN 1 Guntur - Kampung Madu Desa Bogosari		*Bogosari Kec. Guntur*	*100 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kewenangan dinperkim / proposal harap segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Desa Getas, Kec. Wonosalam, Kab. Demak		*Getas Kec. Wonosalam*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak		*Kerangkulon Kec. Wonosalam*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Poros Desa, Desa Mojo, Kec, Dempet		*Mojo Kec. Dempet*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Jalan Kampung Warudoyong Desa. Wonorejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*25 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kewenangan DINPERKIM*		0	*Reses*
	Pembangunan Jembatan Dukuh Ngepong Desa Bolo Kec. Demak		*Bolo Kec. Demak*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Arah Muteran ke Desa Kedungori, Kec. Dempet		*Kedungori Kec. Dempet*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jl dukuh Magoan desa Jeruk Gulung Dempet		*Jeruk Gulung Kec. Dempet*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Antar Desa Jago Ke Karangpanas Desa Wringinjajar Kec. Mranggen		*WRINGINJAJAR Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Betonisasdi jalan DK Bogoreco-Bogorayung Desa Bogosari Kec Guntur		*Bogosari Kec. Guntur*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kewenangan dinperkim / proposal harap segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Desa Mulyorejo Kec. Demak		*Mulyorejo Kec. Demak*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Jembatan Dukuh Wedung Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak		*Kerangkulon Kec. Wonosalam*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUT JALAN BAYANAN DESA KATON SARI KEC DEMAK		*DESA KATONSARI Kec. Demak*	*200 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa Keramat Kec. Dempet		*Keramat Kec. Dempet*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	PENINGKATAN LINGKUNGAN LAPANGAN PERUM WIKU II KATONSARI		*KATONSARI Kec. Demak*	*12 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jembatan Brang Lor Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak		*Kerangkulon Kec. Wonosalam*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUT DUKUH KEDUNGBANTENG KEC KARANGANYAR		*KEDUNGBANTENG Kec. Karanganyar*	*250 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Desa Donorejo Kec. Demak		*Donorejo Kec. Demak*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Jembatan Desa Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak		*Kalianyar Kec. Wonosalam*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Desa Botorejo Kec. Wonosalam		*Botorejo Kec. Wonosalam*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Dukuh Kalibener Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar		*Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Desa Karanganyar Kec. Karanganyar		*Karanganyar Kec. Karanganyar*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen Demak		*Kangkung Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Talud Jalan Desa Cangkring B Kec. Karangnyar		*Cangkring B Kec. Karanganyar*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Poros Penghubung Desa Trimulyo Kec Guntur Demak		*Trimulyo Kec. Guntur*	*100 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*segera mengirim proposal*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa. Trimulyo, Kec. Guntur		*Trimulyo Kec. Guntur*	*25 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kewenangan DINPERKIM*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Desa Jati Kec. Karanganyar		*Jati Kec. Karanganyar*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Kauman Desa Ploso (lanjutan) Kec Karangtengah Demak		*Ploso Kec. Karangtengah*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan Desa Bremi Kec. Mijen		*Bremi Kec. Mijen*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Drainnase Wilayah Kebon Gading Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*150 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan ke makam (Punden) Mbah Asy'ari desa Ngemplak Mranggen		*Ngemplak Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Pembangunan Jembatan, Desa. Pamongan, Kec. Guntur		*Pamongan Kec. Guntur*	*1 unit*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kewenangan DINPERKIM*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN DESA MIJEN KECAMATAN		*MIJEN Kec. Kebonagung*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Pembangunan jalan penghubung Desa Kembangarum ke Desa Kalitengah Mranggen		*Kebangarum Kec. Mranggen*	*250 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Pembangunan jalan penghubung Desa Karangsono ke Desa Kembangarum Mrangen		*Karangsono Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	PENINGKTAN JALAN POROS DK.GABUS DESA BANJAREJO KEC.GUNTUR		*BANJAREJO Kec. Guntur*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN MANGUNJIWAN		*MANGUNJIWAN Kec. Demak*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUD JALAN SAWAH ROWO JUROH DESA KETANJUNG KECAMATAN KARANGANYAR		*KETANJUNG Kec. Karanganyar*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan penghubung Kangkung - Kalitengah Mranggen Demak		*Kangkung Kec. Mranggen*	*250 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BETONISASI JALAN DUKUH POJOK DESA HARJOWINANGUN KEC.DEMPET		*HARJOWINANGUN Kec. Dempet*	*50 m*	*0*	*0*	*0*		*Kewenangan DINPERKIM*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUT PENAHAN JALAN PENGHUBUNG DUKUH PANDEAN /DUKUH GANDEK DESA UNDAAN KIDUL KEC. KARANGANYAR		*UNDAAN KIDUL Kec. Karanganyar*	*150 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Al Furqon Dukuh Tlogo Desa Batursari Mranggen Demak		*Batursari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	peningkatan Jalan Penghubung Desa Grogol - Ploso - Pulosari Kec Karangtengah		*GROGOL Kec. Karangtengah*	*50 M'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN ANTARA DUKUH WONOREJO KE DUKUH BABADAN		*WONOREJO Kec. Karanganyar*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUT DUKUH BABADAN DESA KARANGANYAR KEC KARANGANYAR		*KARANGANYAR Kec. Karanganyar*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	PEMBUATAN JEMBATAN DAN PENINGKATAN KP BOGORAME		*BINTORO Kec. Demak*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Baleromo menuju Desa Kunir, di Desa Baleromo, Kec Dempet		*Baleromo Kec. Dempet*	*50 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kewenangan DINPERKIM*		0	*Reses*
	Pembangunan Talud Jalan Menuju Makom Dukuh Kembangan Desa Kembangan Kec Bonang		*Kembangan Kec. Bonang*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BETONISASI JALAN DUKUH BOTOSIMAN DESA DEMPET KEC.DEMPET		*DEMPET Kec. Dempet*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Mohon proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Bandungsari (Bandungrejo - Batursari) Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Antar Desa, Desa Harjowinangun - Desa. Sidomulyo Kec. Dempet		*Harjowinangun Kec. Dempet*	*50 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Dk.Puro Sumberejo Mranggen		*Sumberejo Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUT JALAN SEROJA DESA KEDUNGWARU LOR KEC KARANGANYAR		*KEDUNGWARU LOR Kec. Karanganyar*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Poros Desa, Desa Kuncir Kec. Dempet		*Kuncir Kec. Dempet*	*50 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan poros Desa Karangsono ke Desa Candisari Mranggen Demak		*Karangsono Kec. Mranggen*	*75 1*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa Wringinjajar Mranggen		*Wringinjajar Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Tengah Desa, Dukuh Menawan, Desa Merak, Kec. Dempet		*Merak Kec. Dempet*	*50 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Talud jalan Dk.Ngiri karangawen Kec.Karangawen		*Karangawen Kec. Karangawen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	PENINGKATAN JALAN UTAMA DESA KRAMAT KEC.DEMPET		*KRAMAT Kec. Dempet*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan jembatan brang lor Desa Kerangkulon Wonosalam Demak		*Kerangkulon Kec. Wonosalam*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	PENINGKATAN JALAN DESA MIJEN KEC.KEBONAGUNG		*MIJEN Kec. Kebonagung*	*125 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Desa Gajah Kec. Gajah		*Gajah Kec. Gajah*	*50 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan talud jalan Dk.Sandan - Dk.Krajan Waru Mranggen		*Waru Kec. Mranggen*	*150 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAK GOJOYO		*TAMBAK GOJOYO Kec. Wedung*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Penghubung Batursari - Penggaron Batursari Mranggen Demak		*Batursari Kec. Mranggen*	*250 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	PENINGKATAN JALAN,JALAN DESA BANJAREJO KEC.GUNTUR		*BANJAREJO Kec. Guntur*	*50 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Karangawen Kec.Karangawen		*Karangawen Kec. Karangawen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Dukuh Karang Kangkung Mranggen Demak		*Kangkung Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUT DUKUH SUMENGKO DESA KURIPAN KEC.KARANGAWEN		*KURIPAN Kec. Karangawen*	*200 m'*	*0*	*0*	*0*		*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Drainase Pengairan Desa Lempuyang, Kec. Wonosalam, Kab. Demak		*Lempuyang Kec. Wonosalam*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon proposal segera di kirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PEMBANGUNAN TALUD ARAH JALAN KE MAKAM DESA WONOREJO KEC.KARANGANYAR		*WONOREJO Kec. Karanganyar*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Jembatan Dukuh Wedung Desa Kerangkulon Wonosalam Demak		*Kerangkulon Kec. Wonosalam*	*1 unit*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PENATAAN LINGKUNGAN DESA WONOEJO KEC.KARANGANYAR		*WONOREJO Kec. Karanganyar*	*200 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan penghubung Jamus - Bangetayu Penggaron Mranggen		*Jamus Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karangnyar		*Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA KEDONDONG - RAJI		*KEDONDONG Kec. Demak*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Dk.Sendang Delik Sumberejo Mranggen		*Sumberejo Kec. Mranggen*	*100 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PENINGKATAN JALAN KELURAHAN MANGUNJIWAN		*MANGUNJIWAN Kec. Demak*	*12 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Perum Arum Kuncoro Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam		*Wonosalam Kec. Wonosalam*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirimkan*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan ruas Penceng - Gedung Pamer Mranggen Kec.Mranggen		*Mranggen Kec. Mranggen*	*250 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Menuju Makam Dukuh Katon Kulon Desa Pundenarum Kec. Karangawen		*Pundenarum Kec. Karangawen*	*50 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan jalan Desa Kalitengah Mranggen		*Kalitengah Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pelebaran Jembatan Desa Tugu Lor Kec. Karanganyar		*Tugu Lor Kec. Karanganyar*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Antara Desa Pilangsari Kec. Sayung - Desa Tangkis Kec. Guntur		*PILANGSARI Kec. Sayung*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Makam Suko Sumberejo Mranggen		*Sumberejo Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon proposal segera di kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Penghubung Antara Desa Margohayu Dan Desa Teluk Dukuh Curug, Kec. Karangawen		*Margohayu Kec. Karangawen*	*75 m*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasdi jalan corongan Dukoh Desa Mlaten Mijen		*Mlaten Kec. Mijen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Desa Tamansari Mranggen		*Tamansari Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUT JALAN CANGKRING DESA KATONSARI KEC DEMAK		*DESA KATONSARI Kec. Demak*	*200 m'*	*0*	*0*	*0*		*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Dusun Menco Desa Berahan Wetan Kec. Wedung		*BERAHAN WETAN Kec. Wedung*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pavingisasi Jalan Dukuh Gajah Lor Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar		*Wonoketingal Kec. Karanganyar*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Proposal Segera di Kirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan pondok Mojopahit 1 Bandungrejo Mranggen		*Bandungrejo Kec. Mranggen*	*125 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUD DESA KEBONAGUNG		*KEBONAGUNG Kec. Kebonagung*	*0 -*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BETONISASI JALAN DESA KALIANYAR KECAMATAN WONOSALAM		*KALIANYAR Kec. Wonosalam*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN DESA BALEROMO		*BALEROMO Kec. Dempet*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN MENUJU DESA SAYUNG		*SAYUNG Kec. Sayung*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PENINGKATAN JALAN DUKUH DALASEM DESA REJOSARI KEC.KARANGTENGAH		*REJOSARI Kec. Karangtengah*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN MENUJU DESA		*BANJARSARI Kec. Sayung*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA KARANGTOWO KECAMATAN		*KARANGTOWO Kec. Karangtengah*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Tegal Raya Desa. Wonorejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Talud Jalan Kauman II Desa. Wonorejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Putat Asri Desa. Wonorejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Talud Jalan Kemuning Desa. Wonorejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Talud Jalan Kenanga Desa. Wonorejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Pratama Desa. Wonorejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Jalan Sari Husada Desa. Wonorejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Dukuh Gendol Desa. Sarirejo, Kec. Guntur		*Sarirejo Kec. Guntur*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Desa Desa Kalianyar, Kec. Wonosalam, Kab. Demak		*Kalianyar Kec. Wonosalam*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pavingisasi Jalan di, Desa Getas, Kec. Wonosalam, Kab. Demak		*Getas Kec. Wonosalam*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Poros Dukuh Karanganyar Ds Blerong Kec Guntur		*BLERONG Kec. Guntur*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Poros Dukuh Karangklopo Ds Blerong Kec Guntur		*BLERONG Kec. Guntur*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan Jalan Dukuh Getun Desa Blerong Kec. Guntur		*BLERONG Kec. Guntur*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Batonisasi jalan antar desa Pilangsari kec Sayung		*Pilangsari Kec. Sayung*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Dukuh Rimbu Kidul Desa Rejosari Kec Karangawen		*Batursari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Dukuh Dempel Kadilangon, Desa Kebonbatur Kec. Mranggen		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Dukuh Karangboyo Desa Candisari, Kec. Mranggen		*Candisari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pavingisasi Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam		*Wonosalam Kec. Wonosalam*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pelebaran Jembatan Desa Cabean, Kec. Demak		*Cabean Kec. Demak*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan Nusa Indah Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar		*Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan. Larek Wedono Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar		*Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Dukuh Josari Desa Kedondong Kec. Gajah		*Kedondong Kec. Gajah*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JALAN DUKUH WONOPOLO DESA BOTOSENGON KECAMATAN DEMPET		*BOTOSENGON Kec. Dempet*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JALAN DUKUH KEMBANGARUM DESA BOTOSENGON KECAMATAN DEMPET		*BOTOSENGON Kec. Dempet*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN MENUJU MAKAM DUKUH NGACIR DESA KEBONSARI		*Kebonsari Kec. Dempet*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Betonisasi Jalan Dukuh Bandengan Desa Wedung Kec Wedung		*Wedung Kec. Wedung*	*38 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUT DUKUH KEDUNG BANTENG DESA WONOREJO KEC KARANGANYAR		*WONOREJO Kec. Karanganyar*	*300 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUD KAMPUNG MBAH BUYUT BADAR DESA CANGKRINGB KEC KARANGANYAR		*CANGKRINGB Kec. Karanganyar*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUT JALAN DESA TAMBIREJO KEC GAJAH		*TAMBIREJO Kec. Gajah*	*300 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUD DESA TELOGO BOYO KEC BONANG		*TLOGOBOYO Kec.*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN DESA UNDAAN KIDUL		*UNDAAN KIDUL Kec. Karanganyar*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PEMBANGUNAN TALUT DESA KOTAKANN KEC KARANGANYAR		*KOTAAN Kec. Karanganyar*	*150 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN DUKUH MAGUAN DESA JERUK GULUNG KEC.DEMPET		*JERUKGULUNG Kec. Dempet*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PENINGKATAN JALAN GANG BARU DESA WONOSALAM KEC		*WONOSALAM Kec. Wonosalam*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasri Jalan Kebon Arum Utara Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasri Jalan Kebon Arum Selatan Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN DESA GEMULAK KEC. SAYUNG		*GEMULAK Kec. Sayung*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasri Jalan Kebon Rejo Timur Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonsasi Jalan Kebon Rejo Barat Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	TALUD & PENINGGIAN JALAN DESA SAYUNG KEC. SAYUNG		*SAYUNG Kec. Sayung*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Kebon Agung Barat Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Kebon Rejo Tengah Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi jalan Kebon Adi Peni Asri Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Kebon Rojo Selatan Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Kebon Sawit Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Kebon Indah Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Kebon SUbur Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Kebon Permai Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Kebon Arum Permai Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Kebon Arum Elok Desa Kebonbatur Mranggen Demak		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Menuju makam Genetan desa Gempoldenok Kec. Dempet		*Gempoldenok Kec. Dempet*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan, Desa Wonosalam Kec Wonosalam		*Wonosalam Kec. Wonosalam*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Menuju makam Muslim Bungo Lor Desa Bungo Kec. Wedung		*Bungo Kec. Wedung*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Dukuh Krajan I Desa Karangsono Mranggen Demak		*Karangsono Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan jalan Dukuh Krajan Desa Karangsono Mranggen Demak		*Karangsono Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Dukuh Ploso I Desa Karangsono Mranggen Demak		*Karangsono Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan ploso Desa Karangsono Mranggen Demak		*Karangsono Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Dukuh Jetis Desa Karangsono Mranggen Demak		*Karangsono Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan penghubung Desa Karangsono ke Desa Tamansari Mranggen Demak		*Karangsono Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan penghubung dari Dukuh Karangkumpul Desa. Banyumeneng Mranggen		*Banyumenen g Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Girikusumo Banyumeneng Mranggen		*Banyumenen g Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pavingisasi jalan Perumnas Tlogo Indah Desa Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan jembatan penghubung Tlogo - Karangmalang Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pavingisasi jalan Pucang Tama Pucanggading Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan dukuh Karang Kangkung Mranggen Demak		*Kangkung Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen Demak		*Kangkung Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Jalan dukuh senggrong Kangkung Mranggen		*Kangkung Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Dukuh Karang Kangkung Mranggen Demak		*Kangkung Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen Demak		*Kangkung Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen Demak		*Kangkung Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pavingisasi jalan Perumnas Pucang santoso Barat Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso Timur Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Dk.Waru Tengah s/d Waru Klimas Waru Mranggen		*Waru Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso Tengah Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Dk.Sumurbumbung Kangkung Mranggen Demak		*Kangkung Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan talud jalan ruas Kangkung - Tlogorejo Mranggen		*Tlogorejo Kec. Mranggen*	*500 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso (Tlogo Tentrem) Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Talud jalan Dk.Waruk Karangawen Kec.Karangawen		*Karangawen Kec. Karangawen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Talud Jalan Penghubung Desa Kangkung - Desa Mranggen Kec.Mranggen		*Kangkung Kec. Mranggen*	*200 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pavingsasi jalan Perumnas Pucang Permai Pucanggading Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan talud jalan penghubung Desa Sumberejo ke Desa Kebonbatur Mranggen		*Sumberejo Kec. Mranggen*	*200 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Talud Jalan Dk.Karang Kangkung Mranggen		*Kangkung Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pavingsasi jalan Perumnas Pucang Karya Pucanggading Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Talud Jalan Dk.Karangasem Sumberejo Mranggen		*Sumberejo Kec. Mranggen*	*200 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Gebangsari Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	PEMBUATAN TALUD BLOK GURON DESA RAJI KECAMATAN DEMAK		*RAJI Kec. Demak*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JALAN DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK		*TURIREJO Kec. Demak*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Dukuh Tlogo Pucang Gading Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JALAN DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK		*TURIREJO Kec. Demak*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN TALUD DESA BANGO KECAMATAN DEMAK		*BANGO Kec. Demak*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan Sari Mulyo Desa Wonorejo, Kec. Guntur		*Sidokumpul Kec. Guntur*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN KENANGA GANG 15 DESA KATONSARI		*DESA KATONSARI Kec. Demak*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Jembatan Dukuh Tuksi Desa Bulusari Sayung Demak		*Sayung Kec. Sayung*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Melati Desa. Wonorejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan dukuh Karangmalang Pucanggading Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan Dk.Wuluh Ds. Sidokumpul, Kec. Guntur		*Sidokumpul Kec. Guntur*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jogoloyo Kec. Demak		*Jogoloyo Kec. Demak*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Katonsari Kec. Demak		*Katonsari Kec. Demak*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN TLOGOSIH KECAMATAN KEBONAGUNG		*TLOGOSIH Kec. Kebonagung*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Jalan Desa.Wonoketingal Kec. Karanganyar		*Wonoketingal Kec. Karanganyar*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Kadilangon Kebonbatur Mranggen		*Kebonbatur Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN JOMBOR KELURAHAN		*KADILANGU Kec. Demak*	*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Pondok Mojopahit 2 Bandungrejo, Mranggen		*Bandungrejo Kec. Mranggen*	*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BETONISASI JALAN DESA TRENGGULI		*TRENGGULI Kec. Wonosalam*	*12 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JALAN MENUJU PASAR SEDO		*SEDO Kec. Demak*	*12 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal segera dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan dukuh Perbalan Desa Mranggen Kec.Mranggen		*Mranggen Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan desa sumberejo Kec Bonang		*Sumberejo Kec. Bonang*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*		*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan dukuh Prigi Pucanggading Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Dukuh Waru Tengah Mranggen		*Waru Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan dukuh Prigi Pucanggading Batursari Mranggen		*Batursari Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Betonisasi jalan Dukuh Waru Desa Waru Mranggen		*Waru Kec. Mranggen*	*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Pembangunan Talud jalan Dukuh Delik Wringinjajar Mranggen		*Wringinjajar Kec. Mranggen*	*150 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Desa Mutih Wetan kec. Wedung		*Mranggen Kec. Mranggen*	*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Proposal Segera Dikirim*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan Lewan Kel. Singorejo Kec. Demak			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Desa Dempet			*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Desa Cangkring B Kec. Karangnyar			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Dukuh Josari Desa Kedondong Kec. Gajah			*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelebaran Jembatan Desa Tugu Lor Kec. Karanganyar			*1 Paket*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Tuang Kec. Karanganyar			*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Karanganyar Kec. Karanganyar			*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi Jalan Dukuh Gajah Lor Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Jati Kec. Karanganyar			*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Bremi Kec. Mijen			*25 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam			*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Perum Arum Kuncoro Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Baleromo menuju Desa Kunir, di Desa Baleromo, Kec Dempet			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonusasi jalan poros desa, Desa Baleromo Kec Dempet			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Antar Desa, Desa Harjowinangun Ã¢?? Desa. Sidomulyo Kec. Dempet			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Poros Desa, Desa Kuncir Kec. Dempet			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Poros Desa, Desa Mojo, Kec, Dempet			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan Arah Muteran ke Desa Kedungori, Kec. Dempet			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Tengah Desa, Dukuh Menawan, Desa Merak, Kec. Dempet			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasri Jalan Kebon Arum Utara Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*75 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasri Jalan Kebon Arum Selatan Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
03.30.11	**Pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana lainnya**	Persentase Jalan, Jembatan dan Sarana Prasarana Lainnya	Kabupaten Demak	100.00 %	**34,050,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**100,000,000**	
	Pengawasan Infrastruktur Perdesaan			*4 Dokumen*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	BOP Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			*1 Dokumen*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Kalilondo Desa Ketanjung Kec. Karanganyar Demak (Lanjutan)			*6 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Blado RT.06 RW.02 Desa Bremi Mijen (Lanjutan)			*6 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Gang Sunan Kali Jaga Dk.Sidorawuh Ds. Sidogemah Kec. Sayung (Lanjutan)			*16 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan jembatan desa cangkring rembang kec. Karanganyar (Lanjutan)			*6 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Mijen Kec. Kebonagung			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Dukuh Bogorayung Desa Bogosari Kec. Guntur			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan/ Urugan Jalan antar Desa Bango Kec. Demak ke Desa Mrisen Kec. Wonosalam			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Desa Bedono Kec. Sayung			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan tlogosih-Sarimulyo Kec. Kebonagung			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Leboh Desa Betokan Kel. Betokan			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Nusa Indah Desa Ngaluran Kec. Karanganyar			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Desa Boyolali Kec. Gajah			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan RW 03 Desa Bakalrejo Kec. Guntur (Lanjutan)			*10 m'*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Bango - Raji Kec. Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Dk Dempet sd Dukuh Karanggeneng Desa Timbulsloko Kec. Sayung			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan sepanjang dukuh Donoloyo Desa Donorejo			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan RT 03 RW 08 Dk. Kadilangon (Jurusan MA Al Ghozali) Desa Kebonbatur (Lanjutan)			*12 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Kp. Mbajangan Lor Desa Jungpasir Kec. Wedung (Lanjutan)			*12 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jembatan Desa Bedono RW 01 (Lanjutan)			*16 m'*	*750,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud penahan Jalan RW 01 Kelurahan Mangunjiwan			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Tugu Desa Wonowoso Kec. Karangtengah			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Patar-Karangwaru Desa Sidorejo Sayung			*100 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan dukuh daleman RT. 01 RW 01 Desa Gemulak Kec. Sayung (Lanjutan)			*16 m'*	*450,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Desa Katonsari			*50 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Poros ke arah jalan Raya dkh Jerukgulung Kec. Dempet			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kembangan Kec. Bonang			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Wisata Desa Kedungmutih Kec. Wedung			*50 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Wisata Desa Menco Kec. Wedung			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan di wilayah RT 2 RW 1 Desa Guntur Kecamatan Guntur (Lanjutan)			*20 m'*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Klaweyan Desa Botorejo Kec. Wonosalam			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Lewan Kel. Singorejo Kec. Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		100,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan Dusun Menco Desa Berahan Wetan Kec. Wedung			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan ke makam (Punden) Mbah Asy'ari desa Ngemplak Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Poros Dukuh Karanganyar Ds Blerong Kec Guntur			*40 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Poros Dukuh Karangklopo Ds Blerong Kec Guntur			*40 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Batonisasi jalan antar desa Pilangsari kec Sayung			*40 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Dujuh Getun Desa Blerong Kec. Guntur			*80 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan talud jalan ruas Kangkung - Tlogorejo Mranggen			*500 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Desa Tamansari Mranggen			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Dk.Sumurbumbung Kangkung Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Menuju Makom Dukuh Kembangan Desa Kembangan Kec Bonang			*75 m'*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan RT 01 RW 02 desa Tangkis Kec. Guntur			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN MANGUNJIWAN			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Betonisasi Jalan Dukuh Bandengan Desa Wedung Kec Wedung			*38 m'*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan jalan Desa Kalitengah Mranggen			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAK GOJOYO			*1 Unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi Jalan Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam, Kab. Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Jalan Antar Desa werdoyo mangunrejo Kec. kebonagung			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrembang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN MENUJU DESA SAYUNG			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Desa Kalianyar, Kec. Wonosalam, Kab. Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Desa Wringinjajar Mranggen			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi Jalan Makam Mbah Pondok Dukuh. Demung Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi Jalan di, Desa Getas, Kec. Wonosalam, Kab. Demak			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN MAJEN DUKUN- KLITEH DESA DUKUN			*200 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan pondok Mojopahit 1 Bandungrejo Mranggen			*125 m'*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Getas, Kec. Wonosalam, Kab. Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Talud jalan Dk.Ngiri karangawen Kec.Karangawen			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	PENINGKATAN JALAN DUKUH DALASEM DESA REJOSARI KEC.KARANGTENGAH			*40 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Dukuh Wedung Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak			*1 Unit*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PENINGKATAN JALAN DUSUN BOGORAME DESA TIMBULSLOKO			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Brang Lor Desa Kerangkulon, Kec. Wonosalam, Kab. Demak			*1 Unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN MENUJU DESA			*50 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Desa Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak			*1 Unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA KARANGTOWO KECAMATAN			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Menuju Makam Dukuh Katon Kulon Desa Pundenarum Kec. Karangawen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Dk.Wuluh Ds. Sidokumpul, Kec. Guntur			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	PENINGKATAN JALAN,JALAN DESA BANJAREJO KEC.GUNTUR			*40 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Dukuh Rimbu Kidul Desa Rejosari Kec Karangawen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi jalan Karangawen Kec.Karangawen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUT DUKUH KEDUNG BANTENG DESA WONOREJO KEC KARANGANYAR			*300 m'*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Pasaan Desa Bermi Kec. Mijen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrembang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUD KAMPUNG MBAH BUYUT BADAR DESA CANGKRING KEC KARANGANYAR			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Dukuh Dempel Kadilangon, Desa Kebonbatur Kec. Mranggen			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Sari Mulyo Desa Wonorejo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUT JALAN DESA TAMBIREJO KEC GAJAH			*300 m'*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan dukuh Perbalan Desa Mranggen Kec.Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Antar Desa Banjarsari - Gedangalas			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrembang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Penghubung Antara Desa Margohayu Dan Desa Teluk Dukuh Curug, Kec. Karangawen			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUT PENAHAN JALAN PENGHUBUNG DUKUH PANDEAN /DUKUH GANDEK DESA UNDAAN KIDUL KEC. KARANGANYAR			*150 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Dukuh Karangboyo Desa Candisari, Kec. Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Melati Desa. Wonorejo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan dukuh Prigi Pucanggading Batursari Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUT DUKUH BABADAN DESA KARANGANYAR KEC KARANGANYAR			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Dukuh Tuksi Desa Bulusari Sayung Demak			*1 Unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUD DESA TELOGO BOYO KEC BONANG			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUD DESA BANGO KECAMATAN DEMAK			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN DESA UNDAAN KIDUL			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN JALAN DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK			*200 m'*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Dukuh Ngepong Desa Bolo Kec. Demak			*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBUATAN TALUD BLOK GURON DESA RAJI KECAMATAN DEMAK			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Mulyorejo Kec. Demak			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso Timur Batursari Mranggen			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pavingisasi jalan Perumnas Pucang santoso Barat Batursari Mranggen			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso Tengah Batursari Mranggen			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Tegal Raya Desa. Wonorejo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pelebaran Jembatan Desa Cabean, Kec. Demak			*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi jalan Perumnas Pucang Santoso (Tlogo Tentrem) Batursari Mranggen			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Putat Asri Desa. Wonorejo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan dukuh delik Desa Jragung			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrembang Kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Pavingsasi jalan Perumnas Pucang Permai Pucanggading Batursari Mranggen			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Pratama Desa. Wonorejo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Desa Keramat Kec. Dempet			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pavingsasi jalan Perumnas Pucang Karya Pucanggading Batursari Mranggen			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Sari Husada Desa. Wonorejo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi jalan Dukuh Tlogo Pucang Gading Batursari Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Gajah Kec. Gajah			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan dukuh Karangmalang Pucanggading Batursari Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Kauman II Desa. Wonorejo, Kec. Guntur			*50 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Desa Mutih Wetan kec. Wedung			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Kadilangon Kebonbatur Mranggen			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Donorejo Kec. Demak			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Kenanga Desa. Wonorejo, Kec. Guntur			*50 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Dk.Puro Sumberejo Mranggen			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Kemuning Desa. Wonorejo, Kec. Guntur			*50 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Botorejo Kec. Wonosalam			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud jalan Dukuh Delik Wringinjajar Mranggen			*150 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Dk.Sendang Delik Sumberejo Mranggen			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Kampung Warudoyong Desa. Wonorejo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan Nusa Indah Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Dukuh Waru Desa Waru Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan ruas Penceng - Gedung Pamer Mranggen Kec.Mranggen			*250 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Desa. Trimulyo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Dukuh Waru Tengah Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan. Larek Wedono Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan, Desa. Pamongan, Kec. Guntur			*1 Unit*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Makam Suko Sumberejo Mranggen			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karangnyar			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan talud jalan Dk.Sandan - Dk.Krajan Waru Mranggen			*150 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Desa. Wonorejo-Desa. Sarirejo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Dukuh Kalibener Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Dukuh Gendol Desa. Sarirejo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan dukuh Karang Kangkung Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PEMBANGUNAN TALUT JALAN SEROJA DESA KEDUNGWARU LOR KEC KARANGANYAR			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Desa. Sidokumpul ke Desa. Temuroso, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN KENANGA GANG 15 DESA KATONSARI			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUT DESA KOTAKANN KEC KARANGANYAR			*150 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUT DUKUH KEDUNGBANTENG KEC KARANGANYAR			*250 m'*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Desa. Sidokumpul menuju Ke Banjarejo, Kec. Guntur			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PENINGKATAN JALAN DESA MIJEN KEC.KEBONAGUNG			*125 m'*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN ANTARA DUKUH WONOREJO KE DUKUH BABADAN			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi jalan Perumnas Tlogo Indah Desa Batursari Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUD ARAH JALAN KE MAKAM DESA WONOREJO KEC.KARANGANYAR			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN DUKUH NOROWITO DESA KETANJUNG KEC KARANGANYAR			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Penghubung Batursari - Penggaron Batursari Mranggen Demak			*250 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan jembatan penghubung Tlogo - Karangmalang Batursari Mranggen			*1 unit*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN JEMBATAN DK.KATONG KULON DESA PUNDENARUM			*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN AMPELSARI DESA BRAMBANG			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Desa Cangkring B Kec. Karangnyar			*50 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Gebangsari Batursari Mranggen			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi jalan Pucang Tama Pucanggading Batursari Mranggen			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN DK.KURIPAN DESA			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Dukuh Josari Desa Kedondong Kec. Gajah			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA KEDONDONG - RAJI			*1 unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jl dukuh Magoan desa Jeruk Gulung Dempet			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pelebaran Jembatan Desa Tugu Lor Kec. Karanganyar			*1 Paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan penghubung Kangkung - Kalitengah Mranggen Demak			*250 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Kebon Sawit Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PENINGKATAN JALAN KELURAHAN			*13 m'*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Bandungsari (Bandungrejo - Batursari) Batursari Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN MENUJU TALUD MAKAM DUKUH NGACIR DESA KEBONSARI DEMPET			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Tuang Kec. Karanganyar			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBUATAN JEMBATAN DAN PENINGKATAN KP BOGORAME			*1 unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan penghubung Jamus - Bangetayu Penggaron Mranggen			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Kebon Adi Peni Asri Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Karanganyar Kec. Karanganyar			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Poros Penghubung Desa Trimulyo Kec Guntur Demak			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Kebon Indah Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Katonsari Kec. Demak			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pavingisasi Jalan Dukuh Gajah Lor Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar			*50 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan corongan Dukoh Desa Mlaten Mijen			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Kebon SUbur Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Dukuh Karang Kangkung Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Jati Kec. Karanganyar			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	peningkatan Jalan Penghubung Desa Grogol - Ploso - Pulosari Kec Karangtengah			*500 m'*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Desa Bremi Kec. Mijen			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jogoloyo Kec. Demak			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan DK Bogoreco-Bogorayung Desa Bogosari Kec Guntur			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Pavingisasi Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Dk. Karangturi Desa Bogosari Kec. Guntur			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen Demak			*150 m'*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan depan SMPN 1 Guntur - Kampung Madu Desa Bogosari			*200 m'*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Perum Arum Kuncoro Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan dukuh senggrong Kangkung Mranggen			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Baleromo menuju Desa Kunir, di Desa Baleromo, Kec Dempet			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan utara KES Mlaten - Banteng Kec Mijen			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Al Furqon Dukuh Tlogo Desa Batursari Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Desa Dempet			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Dk.Karangasem Sumberejo Mranggen			*200 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Antar Desa, Desa Harjowinangun Desa. Sidomulyo Kec. Dempet			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Kebon Permai Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Poros Desa, Desa Kuncir Kec. Dempet			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Kebon Rejo Timur Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Poros Desa, Desa Mojo, Kec, Dempet			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Dk.Karang Kangkung Mranggen			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan Kebon Arum Elok Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Dukuh Krajan I Desa Karangsono Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Arah Muteran ke Desa Kedungori, Kec. Dempet			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonsasi Jalan Kebon Rejo Barat Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Tengah Desa, Dukuh Menawan, Desa Merak, Kec. Dempet			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Dukuh Krajan Desa Karangsono Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Kebon Arum Utara Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Dukuh Ploso I Desa Karangsono Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan talud jalan penghubung Desa Sumberejo ke Desa Kebonbatur Mranggen			*200 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Kebon Agung Barat Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan ploso Desa Karangsono Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan Kebon Arum Selatan Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Kebon Rejo Tengah Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Dukuh Jetis Desa Karangsono Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Jalan Penghubung Desa Kangkung - Desa Mranggen Kec.Mranggen			*200 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Kebon Rojo Selatan Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan penghubung Desa Karangsono ke Desa Tamansari Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan jalan penghubung Desa Karangsono ke Desa Kembangarum Mrangen			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN DESA TRENGGULI			*13 m'*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Dk.Waru Tengah s/d Waru Klimas Waru Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan poros Desa Karangsono ke Desa Candisari Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN JALAN MENUJU PASAR SEDO			*13 m'*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan jalan penghubung dari Dukuh Karangkumpul Desa. Banyumeneng Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Girikusumo Banyumeneng Mranggen			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN JOMBOR KELURAHAN			*25 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud jalan Dk.Waruk Karangawen Kec.Karangawen			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan jalan penghubung Desa Kembangarum ke Desa Kalitengah Mranggen			*250 m'*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN TLOGOSIH KECAMATAN KEBONAGUNG			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN TALUD DESA KEBONAGUNG			*200 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN DESA KALIANYAR KECAMATAN WONOSALAM			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	BETONISASI JALAN DESA BALEROMO			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN JALAN DUKUH WONOPOLO DESA BOTOSENGON KECAMATAN DEMPET			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN JALAN DUKUH KEMBANGARUM DESA BOTOSENGON KECAMATAN DEMPET			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN DESA MIJEN KECAMATAN			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PEMBANGUNAN TALUD JALAN SAWAH ROWO JUROH DESA KETANJUNG KECAMATAN KARANGANYAR			*100 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Desa.Wonoketingal Kec. Karanganyar			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan dukuh Prigi Pucanggading Batursari			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan poros desa, Desa Baleromo Kec Dempet			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	PENINGKATAN JALAN POROS DK. GABUS DESA BANJAREJO KEC.GUNTUR			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Kebon Arum Permai Desa Kebonbatur Mranggen Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Pondok Mojopahit 2 Bandungrejo, Mranggen			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Dukuh Krajan Kangkung Mranggen Demak			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan Gebangsari Batursari Mranggen			*75 m'*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Dukuh Karang Kangkung Mranggen Demak			*100 m'*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Dukuh Wedung Desa Kerangkulon, Kec.Wonosalam, Kab.Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Brang Lor Desa Kerangkulon, Kec.Wonosalam, Kab.Demak			*50 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*
104	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				**7,135,399,000**	**0**	**2,940,000,000**				**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
104.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terlaksananya kegiatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (Bulan)	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**3,765,399,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
104.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinas Perkim	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			*10 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinas Perkim	100.00 %	**200,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*57 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Tersedianya mebeleur	Dinas Perkim	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pengadaan mebeleur			*12 bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Dinas Perkim	100.00 %	**200,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*50 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Dinas Perkim	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*12 bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Terpeliharanya mebeleur	Dinas Perkim	100.00 %	**30,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*12 bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
04.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Surat Menyurat	Kabupaten Demak	100.00 %	**15,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*3240 lembar*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
04.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi	Demak	12.00 Bulan	**20,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
04.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Demak	100.00 %	**245,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*23 Orang*	*245,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
04.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Alat Tulis Kantor	Demak	12.00 Bulan	**200,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*55 item*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
04.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Dokumen Digandakan	Demak	12.00 Bulan	**185,399,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*750 Lembar*	*185,399,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
04.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Demak	12.00 Bulan	**40,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor			*14 item*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
04.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Demak	12.00 Bulan	**200,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*39 item*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
04.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Demak	12.00 Bulan	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			*1110 buah*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
104.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya makan dan minum	Demak	12.00 Bulan	**100,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*200 Orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan luar daerah	Demak	100.00 %	**400,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			*2070 Perjalanan*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Terpenuhinya Jasa Pegawai non PNS	Demak	100.00 %	**1,600,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS			*130 Orang*	*1,600,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Terlaksananya Kegiatan Dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**300,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
104.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perkim	100.00 %	**200,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*200 Orang*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.5.2	**Sosialisasi peraturan perundang-undangan**	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas Perkim	100.00 %	**50,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			*12 Bulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.5.3	**Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Perkim	100.00 %	**50,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			*12 Bulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
104.15	**Â Program Pengembangan Perumahan**	Jumlah rumah yang di rehab	**Kabupaten Demak**	750.00 unit	**3,070,000,000**	**0**	**2,940,000,000**			750.00 unit	**0**	
104.15.6	**Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu**	BOP RTLH	Kabupaten Demak	100.00 %	**800,000,000**	**0**	**2,940,000,000**			100.00 %	**0**	
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu			*800 unit*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pindah BTL*		0	*Usulan OPD*
	BOP RTLH			*1 dok*	*600,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pendataan Aset PSU Perumahan			*1 dok*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembuatan E-RUKYAH			*1 Aplikasi*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas RTLH Di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak			*40 Unit*	*0*	*0*	*735,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas RTLH Di Desa Tempuran Kecamatan Demak Kab. Demak			*40 Unit*	*0*	*0*	*735,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas RTLH Di Desa Raji Kecamatan Demak Kab. Demak			*40 Unit*	*0*	*0*	*735,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas RTLH Di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kab. Demak			*40 Unit*	*0*	*0*	*735,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
04.15.9	**Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan**	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Demak	100.00 %	**700,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			*2905 unit*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan			*100 %*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
104.15.10	**Penataan Lingkungan permukiman penduduk perkotaan**	Persentase lingkungan penduduk perkotaan yang tertata	Kabupaten Demak	100.00 %	**1,570,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	BOP Kotaku/Penataan Lingkungan Permukiman			*1 Dokumen*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Baseline Kawasan Kumuh di Kecamatan Sayung (Tahap 2)			*1 Dokumen*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembuatan Sistem Informasi Kawasan Kumuh Berbasis Web - GIS			*1 Aplikasi*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Kampung Juara (Lomba Hari Habitat Versi Kab.Demak)			*6 Kegiatan*	*345,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Penataan lingkungan kawasan kumuh Sriwulan			*2 Ha*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan pagar Perum Pepabri Demak			*10 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Penataan lingkungan kawasan kumuh Purwosari			*2 Ha*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Penataan lingkungan kawasan kumuh Sidogemah			*1 Ha*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Penataan lingkungan kawasan kumuh Sayung			*2 Ha*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	PENATAAN LINGKUNGAN DESA WONOREJO KEC.KARANGANYAR			*4 Ha*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Reses*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov.	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
05.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	jumlah honor PA, PPKu, Bendahara pengeluaran dan pengurus barang dibayar	Kabupaten Demak	4.00 orang	**23,300,000**	**0**	**0**			4.00 orang	**23,300,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*4 orang*	*23,300,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*kelancaran administrasi perkantoran*		23,300,000	*Usulan OPD*
05.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	pembelian alat tulis kantor yang tersedia	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**14,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**15,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*12 Bulan*	*14,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*kelancaran administrasi perkantoran*		15,000,000	*Usulan OPD*
05.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Demak	15.00 jenis	**14,600,000**	**0**	**0**			15.00 jenis	**14,000,000**	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 bulan*	*14,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*kelancaran administrasi perkantoran*		14,000,000	*Usulan OPD*
05.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Tersedianya peralatan listrik elektronik	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**2,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**3,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*12 Bulan*	*2,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*kelancaran administrasi perkantoran*		3,000,000	*Usulan OPD*
05.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	pembelian alat/peralatan kebersihan yang tersedia	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**5,495,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**5,000,000**	
	Pembelian Alat dan peralatan kebersihan			*12 Bulan*	*5,495,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Kenyamanan dalam pelaksanaan tugas*		5,000,000	*Usulan OPD*
05.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	jumlah langganan koran/bahan bacaan	Kabupaten Demak	12.00 exp/bulan	**4,000,000**	**0**	**0**			12.00 exp/bulan	**7,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*24 exp/Bulan*	*4,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*kelancaran administrasi perkantoran*		7,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	banyaknya makan minum harian dan rapat pegawai yang tersedia	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**12,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**9,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 Bulan*	*12,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*kelancaran administrasi perkantoran*		9,000,000	*Usulan OPD*
105.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dihadiri	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**114,500,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**96,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			*012 Bulan*	*114,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*kelancaran administrasi perkantoran*		96,000,000	*Usulan OPD*
05.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	jumlah honor ajudan bupati dan tenaga kontrak kesbangol yang terbayar	Kabupaten Demak	10.00 orang	**153,800,000**	**0**	**0**			10.00 orang	**130,300,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*10 orang*	*153,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*kelancaran administrasi perkantoran*		130,300,000	*Usulan OPD*
105.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	cakupan diklat/binktek aparatur	**Kabupaten Demak**	12.00 bulan	**55,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**45,000,000**	
105.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bintek	Kabupaten Demak	15.00 personel	**55,000,000**	**0**	**0**			15.00 personel	**45,000,000**	
	Diklat/bintek SDM kantor Kesbangpolinmas			*15 orang*	*55,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*menunjang kelancaran dan kenyamanan tugas*		45,000,000	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	prosesntase ormas yang mendapatkan peningkatan wasbang Prosentase Pencegahan Konflik yang terjadi di Masyarakat	**Kabupaten Demak**	67.00 persen 100.00 persen	**2,088,100,000**	**0**	**0**			78.00 persen 100.00 persen	**1,990,000,000**	

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	jumlah fasilitasi kegiatan ormas jumlah dokumen data base ormas dan parpol yang tersusun	Kabupaten Demak	14.00 kegiatan 2.00 Dokumen	**320,000,000**	**0**	**0**			14.00 kegiatan 2.00 Dokumen	**490,000,000**	
	Fasilitasi kegiatan forum-forum kebangsaan			*3 forum*	*90,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*mewujudkan kondusivitas wilayah yang aman dan stabil*		150,000,000	*Usulan OPD*
	koordinasi dan forum-forum diskusi politik			*7 kegiatan*	*140,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*fasilitasi forum diskusi politik dengan ormas*		220,000,000	*Usulan OPD*
	Verifikasi dan penyusunan data base parpol dan ormas			*2 database*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*data base parpol dan ormas*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Bintek Penyusunan LPJ Banpol			*8 parpol*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kelancaran penyusunan laporan pertanggungja waban banpol*		80,000,000	*Usulan OPD*
105.18.4	**Pendidikan pendahuluan bela Negara**	Jumlah Generasi muda yang mengikuti pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Kabupaten Demak	300.00 Orang	**805,400,000**	**0**	**0**			300.00 Orang	**850,000,000**	
	Pendidikan Bela Negara melalui upacara Hari Besar Nasional			*14 kegiatan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan bela negara dan wasbang bagi masyarakat*		75,000,000	*Usulan OPD*
	Pendidikan Bela Negara melalui safari upacara pimpinan daerah			*10 kegiatan*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan bela negara dan wasbang bagi pemuda*		50,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka Kabupaten Demak			*50 orang*	*348,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan bela negara dan wasbang bagi pemuda*		350,000,000	*Usulan OPD*
	Rangkaian peringatan hari santri			*03 Kegiatan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan bela negara dan wasbang bagi ormas dan santri*		250,000,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan Bela Negara			*150 Orang*	*172,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peningkatan Bela Negara untuk Generasi muda*		125,000,000	*Usulan OPD*
05.18.8	**Peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini daerah**	jumlah peserta diskusi pening-katan wasbang bagi toga, tomas dan toda Jumlah dokumen laporan kondisi wilayah ipoleksosbud, Deteksi dini dan cegah dini Jumlah Dokumen Mediasi dan Rencana Aksi PKS	Kabupaten Demak	40.00 ormas/lsm 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen	**962,700,000**	**0**	**0**			40.00 ormas/lsm 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen	**650,000,000**	
	Seminar dan diskusi peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan			*50 orang*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan wasbang dan pendidikan politik bagi ormas, tomas,toga dan pemuda*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pendidikan Politik bagi Masyarakat			*200 orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan partisipasi masyarakat*		125,000,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan P4GN bagi Pelajar			*300 pemuda*	*85,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar*		75,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Rencana Aksi PKS dan Fasilitasi Mediasi Konflik Sosial			*2 dokumen*	*185,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penanganan dan pencegahan konflik sosial*		250,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi dalam upaya Kewaspadaan Dini			*1 dokumen*	*194,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*mewujudkan kondusivitas wilayah yang aman dan stabil*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pengamanan Wilayah Terpadu dan cipta Kondisi Pra, pada Saat dan Pasca Pemilukada			*1 dokumen*	*363,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*mewujudkan kondusivitas wilayah yang aman dan stabil*		0	*Usulan OPD*
1.5.2	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				**5,823,000,805**	**250,000,000**	**0**				**6,849,987,00**	
1	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				**5,823,000,805**	**250,000,000**	**0**				**6,849,987,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**5,823,000,805**	**250,000,000**	**0**				**6,849,987,000**	
105.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan sarana dan prasarana yang di adakan sesuai standar	**Kabupaten Demak**	20.00 jenis	**2,743,942,805**	**0**	**0**			20.00 jenis	**2,673,345,000**	
105.2.5	**pengadaan Kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	Kabupaten Demak	2.00 unit	**900,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**400,000,000**	
	Pengadaan kendaraan tangki suplay air			*1 Unit*	*400,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		400,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan mobil Patwal			*1 unit*	*500,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
105.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kabupaten Demak	5.00 buah	**33,876,500**	**0**	**0**			5.00 buah	**127,950,000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Kursi tunggu, meja dan kursi kerja)			*5 buah*	*33,876,500*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		127,950,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kabupaten Demak	5.00 buah	**35,525,000**	**0**	**0**			5.00 buah	**172,500,000**	
	Pengadaan Peralatan gedung kantor (Mesin scan,kamera,komputer,lap top dan printer,)			*5 buah*	*35,525,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		172,500,000	*Usulan OPD*
105.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah mebeleir yang diadakan	Kabupaten Demak	2.00 buah	**12,000,000**	**0**	**0**			2.00 buah	**35,000,000**	
	Pengadaan mebeleir			*2 Buah*	*12,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
105.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Kabupaten Demak	2.00 unit	**15,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**16,500,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*2 Unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		16,500,000	*Usulan OPD*
105.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Kabupaten Demak	22.00 Buah	**244,236,500**	**0**	**0**			22.00 Buah	**400,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional			*22 buah*	*244,236,500*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		400,000,000	*Usulan OPD*
105.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Kabupaten Demak	21.00 Buah	**15,000,000**	**0**	**0**			21.00 Buah	**63,885,000**	
	Pemeliharaan ruti/berkala perlengkapan gedung kantor			*21 buah*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		63,885,000	*Usulan OPD*
105.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Demak	20.00 buah	**30,000,000**	**0**	**0**			20.00 buah	**35,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*20 buah*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	jumlah mebeleur di pelihara secara rutin/berkala	Kabupaten Demak	15.00 buah	**3,000,000**	**0**	**0**			15.00 buah	**20,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir			*15 buah*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
105.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai dan perangko yang di beli	Kabupaten Demak	1000.00 lembar	**5,004,000**	**0**	**0**			1000.00 lembar	**8,670,000**	
	Pembelian materai			*1000 lembar*	*5,004,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		8,670,000	*Usulan OPD*
105.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah biaya tagihan telepon,sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Kabupaten Demak	3.00 jenis	**25,000,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**71,400,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik			*3 jenis*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		71,400,000	*Usulan OPD*
05.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pelaksana administrasi keuangan yang menerima honorarium	Kabupaten Demak	15.00 Orang	**30,000,000**	**0**	**0**			15.00 Orang	**30,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*15 orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
05.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Alat Tulis Kantor(ATK) yang diadakan	Kabupaten Demak	17.00 jenis	**36,000,805**	**0**	**0**			17.00 jenis	**40,000,000**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)			*17 jenis*	*36,000,805*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
05.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Kop surat , Amplop dinas dan stopmaf logo Pol PP dan penggandaan yang dibutuhkan	Kabupaten Demak	4.00 jenis	**30,000,000**	**0**	**0**			4.00 jenis	**27,500,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*4 Jenis*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		27,500,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
05.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Kabupaten Demak	7.00 jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			7.00 jenis	**5,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*7 jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
05.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah pembersih dan alat kebersihan yang di adakan	Kabupaten Demak	22.00 jenis	**20,000,000**	**0**	**0**			22.00 jenis	**17,500,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*22 jenis*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		17,500,000	*Usulan OPD*
05.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan / koran yang dibutuhkan	Kabupaten Demak	2.00 jenis	**7,440,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**7,440,000**	
	Pembelian koran Jawa Pos dan Suara Merdeka			*2 jenis*	*7,440,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		7,440,000	*Usulan OPD*
05.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman (air galon, air aqua gelas dan sneck)yang di adakan	Kabupaten Demak	4.00 jenis	**64,500,000**	**0**	**0**			4.00 jenis	**70,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*4 jenis*	*64,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		70,000,000	*Usulan OPD*
05.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah peserta yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Demak	6.00 jenis perjalanan	**200,000,000**	**0**	**0**			6.00 jenis perjalanan	**300,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			*6 jenis*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
05.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Jumlah Tenaga kerja Non PNS yang dibayar	Kabupaten Demak	80.00 Orang	**1,032,360,000**	**0**	**0**			80.00 Orang	**825,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai Non PNS			*80 orang*	*1,032,360,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		825,000,000	*Usulan OPD*

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Jumlah SDM Sat Pol PP yang meningkat kompetensinya	**Kabupaten Demak**	183.00 Orang	**646,776,000**	**0**	**0**			183.00 Orang	**1,135,225,000**	
105.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah SDM Sat Pol PP yang meningkat kompetensinya	Kabupaten Demak	183.00 Orang	**274,631,000**	**0**	**0**			183.00 Orang	**700,000,000**	
	pendidikan dan pelatihan aparat Sat Pol PP			*183 Orang*	*274,631,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		700,000,000	*Usulan OPD*
105.5.20	**Pengadaan mesin/kartu absensi**	Jumlah mesin / kartu absensi yang di adakan	Kabupaten Demak	2.00 buah	**15,000,000**	**0**	**0**			2.00 buah	**0**	
	Pengadaan mesin absensi/kartu absen			*2 buah*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
105.5.21	**Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya**	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	Kabupaten Demak	190.00 Stel	**284,645,000**	**0**	**0**			190.00 Stel	**362,725,000**	
	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya			*190 stel*	*284,645,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		362,725,000	*Usulan OPD*
105.5.22	**Pengadaan pakaian kerja lapangan**	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Kabupaten Demak	5.00 stel	**72,500,000**	**0**	**0**			5.00 stel	**72,500,000**	
	Pengadaan pakaian kerja lapangan			*5 stel*	*72,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		72,500,000	*Usulan OPD*
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Cakupan Patroli Petugas Sat Pol PP	**Kabupaten Demak**	923.00 Kali	**1,618,637,000**	**0**	**0**			1132.00 Kali	**1,357,287,000**	
105.15.1	**Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Jumlah Kader Siaga Tramtib (KST) yang terkukuhkan dan terbina	Kabupaten Demak	255.00 Orang	**50,000,000**	**0**	**0**			255.00 Orang	**169,007,000**	
	Pembinaan Kader Siaga Tramtib(KST) di Kabupaten Demak			*255 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		169,007,000	*Usulan OPD*

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	Jumlah Patroli Wilayah, pengamanan dan pengawalan pejabat penting dan peningkatan koordinasi aparat dalam rangka pengamanan wilayah terpadu yang dilaksanakan	Kabupaten Demak	242.00 kali	**1,568,637,000**	**0**	**0**			242.00 kali	**1,188,280,000**	
	Patroli Wilayah			*144 kali*	*250,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		268,560,000	*Usulan OPD*
	Pengamanan dan pengawalan Pejabat penting / VIP			*66 kali*	*85,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		99,720,000	*Usulan OPD*
	Pemantauan dan pengamanan Pemilukada di Kabupaten Demak			*26 kali*	*214,787,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Kordinasi aparat dalam rangka pengamanan wilayah terpadu			*3645 orang*	*400,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		500,000,000	*Usulan OPD*
	Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)			*53 Kali*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		261,680,000	*Usulan OPD*
	Pengamanan unjuk rasa			*12 kali*	*58,320,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		58,320,000	*Usulan OPD*
	Pengamanan hari besar Agama dan Nasional			*20 kali*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pengamanan aset-aset Vital Pemerintah Kabupaten Demak (Pam Swakarsa)			*1236 orang*	*425,530,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	Pessentase Pelanggaran Perda dan perkada yang terselesaiakn	**Kabupaten Demak**	2207.00 Orang	**424,470,000**	**250,000,000**	**0**			1955.00 Orang	**1,244,130,000**	

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.16.1	**Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja**	jumlah pelanggar perda dan pekada yang teridentifikasi	Kabupaten Demak	2088.00 orang	**149,470,000**	**250,000,000**	**0**			2088.00 orang	**615,000,000**	
	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			*12 kali*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		165,000,000	*Usulan OPD*
	Pengumpulan informasi pemberantasan barang kena cukai ilegal			*48 kali*	*0*	*250,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Demak			*120 orang*	*49,470,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
105.16.2	**Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan**	jumlah kasus pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan	Kabupaten Demak	687.00 kss	**275,000,000**	**0**	**0**			687.00 kss	**629,130,000**	
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan			*48 kali*	*275,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		629,130,000	*Usulan OPD*
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	Persentase kecamatan yang memenuhi SPM rasio Linmas, Persentase jumlah anggota Satlinmas yang terlatih dan persentase pos kampling aktif tingkat desa / kelurahan	**Kabupaten Demak**	570.00 Orang	**75,000,000**	**0**	**0**			595.00 Orang	**150,000,000**	
105.19.1	**Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat**	cakupan jumlah satlinmas yang terbina	Kabupaten Demak	175.00 orang	**75,000,000**	**0**	**0**			175.00 orang	**150,000,000**	
	Pembinaan Satuan Keamanan lingkungan di masyarakat			*75 orang*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		150,000,000	*Usulan OPD*

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.23	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	Preesentase Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakran (WMK)	**Kabupaten Demak**	1200.00 orang	**314,175,000**	**0**	**0**			1225.00 orang	**290,000,000**	
05.23.2	**Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran**	cakupan jumlah aparat/petugas pemadam kebakaran yang siap siaga pengendalian bahaya kebakaran	Kabupaten Demak	120.00 kali	**314,175,000**	**0**	**0**			120.00 kali	**290,000,000**	
	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran			*73 kali*	*288,350,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		290,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi norma,standar,pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran			*130 Orang*	*25,825,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
1.5.3	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**4,126,585,000**	**0**	**0**				**6,389,493,00**	
1	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**4,126,585,000**	**0**	**0**				**6,389,493,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**4,126,585,000**	**0**	**0**				**6,389,493,000**	
105.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya Sarana prasarana penunjang kinerja PD baik secara kualitas dan kuantitas	**BPBD Kabupaten Demak**	12.00 Bulan	**1,942,881,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**2,759,493,000**	
105.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terbeli	BPBD Kabupaten Demak	19.00 buah	**63,000,000**	**0**	**0**			19.00 buah	**150,000,000**	
	Pengadaan Perlengkapan kantor			*19 buah*	*63,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
105.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Kantor tersedia	BPBD Kabupaten Demak	11.00 buah	**55,500,000**	**0**	**0**			11.00 buah	**100,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan peralatan kantor			*9 Buah*	*55,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
105.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah mebelair kantor	BPBD Kabupaten Demak	55.00 buah	**87,500,000**	**0**	**0**			55.00 buah	**100,000,000**	
	Pengadaan mebelair kantor			*34 buah*	*87,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
105.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Gedung terpelihara	BPBD Kabupaten Demak	1.00 gedung	**50,000,000**	**0**	**0**			1.00 gedung	**100,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*12 Bulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
105.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	BPBD Kabupaten Demak	46.00 unit	**400,000,000**	**0**	**0**			46.00 unit	**600,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kebencanaan			*46 unit*	*400,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		600,000,000	*Usulan OPD*
105.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara	BPBD Kabupaten Demak	126.00 unit	**25,000,000**	**0**	**0**			126.00 unit	**30,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*126 unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
05.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Kantor dan Alat - alat Evakuasi dipelihara	BPBD Kabupaten Demak	353.00 unit	**100,000,000**	**0**	**0**			353.00 unit	**225,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan Alat - alat evakuasi			*353 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		225,000,000	*Usulan OPD*
05.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah Mebelair terpelihara	BPBD Kabupaten Demak	126.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			126.00 unit	**25,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*126 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
105.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Surat/Materai	BPBD Kabupaten Demak	897.00 lembar	**8,071,000**	**0**	**0**			897.00 lembar	**8,801,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Pembelian Materai)			*897 lembar*	*8,071,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		8,801,000	*Usulan OPD*
105.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah Rekening terbayar	BPBD Kabupaten Demak	3.00 rekening	**100,000,000**	**0**	**0**			3.00 rekening	**200,000,000**	
	Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air			*3 rekening*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
105.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Jasa Administrasi Terbayar	BPBD Kabupaten Demak	4.00 orang	**24,300,000**	**0**	**0**			4.00 orang	**25,000,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*4 orang*	*24,300,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
105.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK tersedia	BPBD Kabupaten Demak	39.00 item	**75,000,000**	**0**	**0**			39.00 item	**150,000,000**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*39 item*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
105.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD Kabupaten Demak	45550.00 lembar	**40,000,000**	**0**	**0**			45550.00 lembar	**42,350,000**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*45550 lembar*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		42,350,000	*Usulan OPD*
105.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Peralatan Listrik/Penerangan bangunan Kantor	BPBD Kabupaten Demak	24.00 item	**10,000,000**	**0**	**0**			24.00 item	**13,000,000**	
	Penyediaan Alat alat Listrik			*24 item*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		13,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.2.58	**Penyediaan peralatan rumah tangga**	Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan	BPBD Kabupaten Demak	34.00 item	**35,000,000**	**0**	**0**			34.00 item	**5,500,000**	
	Penyediaan Alat - alat Rumah Tangga / Kebersihan			*34 Item*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,500,000	*Usulan OPD*
105.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD Kabupaten Demak	36.00 buku	**10,000,000**	**0**	**0**			36.00 buku	**12,342,000**	
	Penyediaan Bahan Bacaan/Koran			*36 buku*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		12,342,000	*Usulan OPD*
105.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan Minuman tersedia	BPBD Kabupaten Demak	18362.00 dos	**135,000,000**	**0**	**0**			18362.00 dos	**145,000,000**	
	Penyediaan makan dan Minuman Harian Pegawai			*14880 dos*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan makan dan Minuman rapat			*1250 dos*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan makan dan Minuman Piket Posko Siaga Bencana			*2232 dos*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
105.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Peserta Rapat	BPBD Kabupaten Demak	516.00 kali 100.00 orang	**325,000,000**	**0**	**0**			516.00 kali 100.00 orang	**402,500,000**	
	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah			*516 kali*	*275,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		302,500,000	*Usulan OPD*
	Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Hujan			*50 orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Kemarau			*50 orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
105.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Jumlah Jasa Non PNS	BPBD Kabupaten Demak	22.00 orang	**289,510,000**	**0**	**0**			22.00 orang	**325,000,000**	

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS			*22 orang*	*289,510,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		325,000,000	*Usulan OPD*
05.2.64	**Monitoring dan Evaluasi**	Jumlah Rakor dan Monev terlakasana	Kabupaten Demak	29.00 kali	**100,000,000**	**0**	**0**			29.00 kali	**100,000,000**	
	Rakor Sinkronisasi Sistim Perencanaan Penganggaran Kebencanaan			*4 kali*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Monev Pelaksanaan Program Kebencanaan			*25 kali*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
105.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Jml diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)	**BPBD Kabupaten Demak**	1.00 kali	**200,000,000**	**0**	**0**			1.00 kali	**100,000,000**	
105.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan/Diklat	BPBD Kabupaten Demak	291.00 orang	**200,000,000**	**0**	**0**			291.00 orang	**100,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*41 orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kapasitas SDM Non PNS dan Relawan PB			*250 orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	Persentase Desa Tangguh Bencana	**BPBD Kabupaten Demak**	91.67 %	**1,983,704,000**	**0**	**0**			100.00 %	**3,530,000,000**	
05.22.1	**Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam**	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Informasi kebencanaan	BPBD Kabupaten Demak	100.00 %	**210,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**335,000,000**	
	Peyebarluasan Informasi Kebencanaan (Pembuatan Baliho Informasi kenbencanaan)			*3 unit*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Peyebarluasan Informasi Kebencanaan (Pembuatan Pamflet kebencanaan)			*6000 lembar*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Posko Kesiapsiagaan hari-hari besar			*25 hari*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana			*1 kali*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional			*1 kali*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan dan Pengenalan Rambu/Jalur Evakuasi Desa			*2 Desa*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
05.22.2	**Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam**	Persentase Masyarakat Terdampak bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan	Kabupaten Demak	100.00 %	**250,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**627,500,000**	
	Penanganan Darurat Bencana			*180 kejadian*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		377,500,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Piket Posko Siaga Darurat bencana Bagi Relawan PB			*4 posko*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
05.22.3	**Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam**	Jumlah Alat Evakuasi yang dibeli	BPBD Kabupaten Demak	6.00 unit	**50,000,000**	**0**	**0**			6.00 unit	**377,500,000**	
	Pengadaan Alat - alat Evakuasi			*6 unit*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		377,500,000	*Usulan OPD*
05.22.4	**Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara**	Persentase Masyarakat Terdampak yang Mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	Kabupaten Demak	100.00 %	**550,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**800,000,000**	
	Pengadaan Logistik Sandang Bagi Korban Bencana			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Logistik Pangan Bagi Korban Bencana			*1 paket*	*176,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Air Bersih Bagi Korban Bencana			*840 tangki*	*120,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Logistik Bahan Dapur Umum Pengungsi			*1 item*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Operasional Pengiriman Logistik			*184 kali*	*68,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
105.22.5	**Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana**	Persentase Masyarakat yang Memahami tentang Kesiapsiagaan bencana	BPBD Kabupaten Demak	100.00 %	**425,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**725,000,000**	
	Latihan Keterampilan Kebencanaan			*75 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana			*3 desa*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		225,000,000	*Usulan OPD*
	Sekolah/Madrasah Aman Bencana			*5 sekolah*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
	Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana			*3 kali*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Kader Pemetaan Wilayah Rawan di Kabupaten Demak			*75 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Managemen Bencana Bagi TIM Reaksi Cepat			*50 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
05.22.6	**Penyelenggaraan penanganan rehabilitasi pasca bencana**	Persentase Masyarakat Terdampak yang Mendapatkan Pelayanan Penanganan Pasca Bencana	BPBD Kabupaten Demak	100.00 %	**363,704,000**	**0**	**0**			100.00 %	**500,000,000**	
	Pengadaan Bahan Bangunan Rumah bagi Korban Pasca Bencana			*4 item*	*235,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
	Pemulihan Ekonomi Produktif Masyarakat bagi Korban Pasca Bencana			*40 orang*	*128,704,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.22.7	**Penyelenggaraan penanganan rekonstruksi pasca bencna**	Persentase Masyarakat Terdampak yang Mendapatkan Pelayanan Penanganan Pasca Bencana	BPBD Kabupaten Demak	100.00 %	**135,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**165,000,000**	
	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana			*50 orang*	*60,000,000*	*0*	*.0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		65,000,000	*Usulan OPD*
	Pengumpulan dan Penyusunan Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana			*1 dokumen*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
1.6.1	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**				**4,025,530,000**	**0**	**200,000,000**				**6,556,000,00**	
1	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**4,025,530,000**	**0**	**200,000,000**				**6,556,000,000**	
106	**Urusan Sosial**				**3,646,555,000**	**0**	**200,000,000**				**6,048,000,000**	
106.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Penunjang Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kab.Demak**	100.00 %	**1,328,905,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,427,000,000**	
106.2.3	**Pembangunan gedung kantor**	- Panjang Pembangunan pagar belakang Dinas - Panjang Pembagunan Pagar dan Gapura Rumah Singgah - Jumlah Pengadaan kanopi	Kab. Demak	32.00 m' 15.00 m' 1.00 Unit	**175,000,000**	**0**	**0**			32.00 m' 15.00 m' 1.00 Unit	**0**	
	Pembagunan Pagar belakang Dinas			*32 m'*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pagar dan Gapura Rumah Singgah			*15 m'*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Kanopi			*1 unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	- Jumlah Pembelian Perlengkapan Gedung Kantor - jumlah Pembelian Perlengkapan Rumah Singgah	Kab. Demak	1.00 Unit 3.00 item	**50,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit 3.00 item	**0**	
	Pembelian Perlengkapan Gedung Kantor			*1 Unit*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembelian Perlengkapan Rumah Singgah			*3 item*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
106.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Pembelian Peralatan Gedung Kantor	Kab. Demak	6.00 jenis	**65,000,000**	**0**	**0**			6.00 jenis	**100,000,000**	
	Pembelian Peralatan Gedung kantor			*6 jenis*	*65,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
106.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	- panjang Rehab Pagar depan Dinas - Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Kab. Demak	31.00 m' 7.00 Unit	**135,000,000**	**0**	**0**			31.00 m' 7.00 Unit	**0**	
	Rehab Pager Depan dinas			*31 m'*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Gedung kantor			*7 Unit*	*65,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
106.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terawat	Kab. Demak	21.00 Buah	**67,305,000**	**0**	**0**			21.00 Buah	**80,000,000**	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Roda 4 : 4, Roda 2 : 17)			*21 Buah*	*67,305,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
106.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Demak	4.00 Jenis	**8,000,000**	**0**	**0**			4.00 Jenis	**20,000,000**	
	pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			*4 jenis*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kab. Demak	5.00 Item	**10,000,000**	**0**	**0**			5.00 Item	**45,000,000**	
	Pemeliharaan Peralatan Gedung kantor			*5 item*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
106.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah mebeleur yang terpelihara	Kab. Demak	4.00 Item	**5,000,000**	**0**	**0**			4.00 Item	**10,000,000**	
	Pemeliharaan Mebeleur Dinas			*4 item*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
106.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah jenis jasa surat menyurat dinas	Kab. Demak	2.00 Jenis	**8,000,000**	**0**	**0**			2.00 Jenis	**12,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*2 jenis*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
106.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah Pembayaran Jasa air, telpon, listrik	Kab. Demak	12.00 kali	**80,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**80,000,000**	
	Penyediaan Jasa Langganan air, telpon dan listrik			*12 kali*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
106.2.47	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang terbeli	Kab. Demak	20.00 jenis	**15,000,000**	**0**	**0**			20.00 jenis	**45,000,000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*20 jenis*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
106.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Demak	12.00 orang	**45,000,000**	**0**	**0**			12.00 orang	**80,000,000**	
	Penyediaan jasa Aministrasi Keuangan			*12 orang*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
106.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang terbeli	Kab. Demak	25.00 jenis	**80,000,000**	**0**	**0**			25.00 jenis	**100,000,000**	
	Penyediaan Alat Tulis kantor			*25 jenis*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
06.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah jenis Barang yang cetak Jumlah Lembar yang digandakan	Kab. Demak	4.00 jenis 4960.00 lembar	**10,000,000**	**0**	**0**			4.00 jenis 4960.00 lembar	**80,000,000**	
	Penyediaan Barang Cetakan			*4 jenis*	*8,760,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
	penggandaan berkas			*4960 lembar*	*1,240,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
06.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang terbeli	Kab. Demak	15.00 jenis	**17,000,000**	**0**	**0**			15.00 jenis	**40,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instalsi Listrik			*15 jenis*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
06.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah jenis Bahan Bacaan yang terbeli	Kab. Demak	3.00 jenis	**10,000,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**35,000,000**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang-Undangan			*3 Jenis*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
06.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Makan Minum Rapat yang tersedia jumlah makan minum tamu Jumlah makan Minum harian pegawai	Kab. Demak	16.00 kali 8.00 kali 70.00 orang	**65,000,000**	**0**	**0**			16.00 kali 8.00 kali 70.00 orang	**140,000,000**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			*12 kali*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Makan Minum Tamu			*100 orang*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	makan Minum karyawan			*70 Orang*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
06.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi de Dalam dan Luar Derah yang diikuti	Kab. Demak	25.00 kali	**80,000,000**	**0**	**0**			25.00 kali	**150,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Derah			*25 kali*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
106.2.63	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah tenaga Non ASN yang diberi honor dalam 1 tahun	Kab. Demak	30.00 orang	**403,600,000**	**0**	**0**			30.00 orang	**410,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS			*30 orang*	*403,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		410,000,000	*Usulan OPD*
106.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase ASN, Non Pegawai dan Pendamping yang mengikuti peningkatan SDM	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**102,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**125,000,000**	
106.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah ASN, Non PNs dan Pendamping yang mengikuti Peningkatan SDM	Kab. Demak	102.00 Orang	**102,000,000**	**0**	**0**			102.00 Orang	**125,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN, Non PNS dan Pendamping			*102 orang*	*102,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		125,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	Presentase (%) PMKS Skala kab/Kota yang menerima program pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnyaala KAb/ Kota	**Kabupaten Demak**	1.41 %	**1,108,600,000**	**0**	**0**			1.47 %	**2,145,000,000**	
				31.68 %						32.00 %		
				14.62 %						18.00 %		
				46.15 %						50.00 %		
				97.67 %						0.00 %		
				1.00 Unit						1.00 Unit		
		Prosentase fakir miskin yang mendapat perlindungan sosial		25.00 Indikator						25.00 Indikator		
				8.15 %						10.00 %		
		Persentase PSKS yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial										
		Persentase Veteran, keluarga pahlawan yang mendapat bantuan										
		Persentase Panti Sosial sekala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial										
		Jumlah TMP yang terawat										
		Tersediannya data PMKS dan PSKS										
		Persentase Lembaga Pengumpul sumbangan Sosial yang mendapatkan ijin										

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.15.1	**Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya**	- Jumlah TKSK yang diberi honor dalam 1 tahun - Jumlah PSM yang dibina - Jumlah Peserta Pembinaan Saka Bina Sosial - Jumlah Peserta Pembinaan karang Taruna - Jumlah Peserta Pembinaan WKSBM - Jumlah LKS yang dibina - Jumlah Peserta Pendamping Sosial yang dikirim dan mengikuti bintek	Kab. Demak	14.00 Orang 30.00 Orang 30.00 Orang 15.00 Lembaga 50.00 Orang 25.00 Lembaga 40.00 Orang	**253,600,000**	**0**	**0**			14.00 Orang 30.00 Orang 30.00 Orang 15.00 Lembaga 50.00 Orang 25.00 Lembaga 40.00 Orang	**370,000,000**	
	Jumlah TKSK			*14 Orang*	*177,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		180,000,000	*Usulan OPD*
	Jumlah Peserta Pembinaan PSM			*30 Orang*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Karang Taruna			*15 Lembaga*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan WKSBM			*50 Orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan sosial			*25 Lembaga*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman Pendamping yang dibintek			*40 Orang*	*24,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Saka Bina Sosial			*30 orang*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.15.4	**Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin**	- Jumlah UKSBM Yang Dibina - Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan - Jumlah KUBE fakir miskin yang diberdayakan - Jumlah UKSBM yang dibina dan mendapat bantuan - Indikator verval pendataan PMKS dan PSKS - Jumlah Rakor rekonsiliasi BPNT - Jumlah Peserta Rakor BPNT	Kab. Demak	10.00 Kelompok 50.00 Orang 10.00 Kelompok 10.00 Kelompok 25.00 Indikator 6.00 kali 498.00 Orang	**768,000,000**	**0**	**0**			10.00 Kelompok 50.00 Orang 10.00 Kelompok 10.00 Kelompok 25.00 Indikator 6.00 kali 498.00 Orang	**1,575,000,000**	
	Pelatihan Ketrampilan Keluarga Miskin			*50 Orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan KUBE Fakir Miskin			*10 Kelompok*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan UKSBM			*10 Kelompok*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Verval Pendataan PSKS dan PMKS			*25 Indikator*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Rekonsiliasi Penyaluran BPNT			*6 kali*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor BPNT			*498 orang*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pemberian Honor Operator, Satlak SIKS-NG			*498 Orang*	*498,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,000,000,000	*Usulan OPD*
	Pemberian Honor Satgas BPNT Kecamatan dan Timkor			*46 orang*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
06.15.7	**Pengembangan nilai nilai kepahlawanan**	- Jumlah TMP yang terawat - Jumlah Veteran dan Keluargannya yang mendapatkan bantuan - Jumlah peserta sarasehan kepahlawanan -Jumlah peserta sosialisasi sumbangan sosial	Kab, Demak	1.00 Unit 60.00 Orang 60.00 Orang 60.00 Orang	**87,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit 60.00 Orang 60.00 Orang 60.00 Orang	**200,000,000**	
	Rehabilitasi dan perawatan TMP			*1 Unit*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pemberian bantuan Pada Veteran, Janda Veteran dan Keluarganya			*60 Orang*	*22,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Sarasehan Wisata religi, napak tilas kepahlawanan			*60 Orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Sumbangan Sosial			*60 orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Persentase (%) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat		14.17 %						14.51 %		
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat		3.72 %						4.13 %		
		Persentase (%) tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat		26.49 %						25.40 %		
		Persentase (%) PMKS yang mendapatkan		33.71 %						34.73 %		
		Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat		4.08 %						5.00 %		
		Persentase penyakit sosial (Exs Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya yang telah terbina)		43.92 %						48.00 %		
106.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**		**Kabupaten Demak**		**751,500,000**	**0**	**200,000,000**				**1,755,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
06.16.1	**Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia**	Jumlah lansia yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah lansia yang mendapat pembinaan Jumlah peserta kaji banding komda lansia kab. Demak Jumlah Paca Bibir sumbing dan cacat lainnya yang memerlukan perawatan Jumlah Paca yang dilatih tata boga Jumlah penerima bantuan peralatan / kursi roda bagi anak layanan rehabsos di luar panti	Kab. Demak	100.00 orang 100.00 Orang 25.00 orang 10.00 Orang 15.00 Orang 20.00 buah	**110,000,000**	**0**	**200,000,000**			100.00 orang 100.00 Orang 25.00 orang 10.00 Orang 15.00 Orang 20.00 buah	**920,000,000**	
	Pembinaan Lansia Potensial			*100 orang*	*23,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pemberian Bantuan pada lansia pada kegiatan Komda			*100 orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Komda lansia (Kaji Banding)			*25 orang*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Perawatan penyandang bibir sumbing dan cacat lainnya			*25 orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	jumlah paca yang dilatih tata boga			*15 orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		90,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan dan bantuan bagi anak layanan rehabsos anak diluar panti (DAK)			*20 buah*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Dana bersumber dari DAK*		500,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
06.16.2	**Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak**	Jumlah Pembinaan Keluarga tidak harmonis dan Adopsi Anak	Kab. Demak	30.00 orang	**18,000,000**	**0**	**0**			30.00 orang	**30,000,000**	
	Pembinaaan Keluarga Melalui LK3 dan Adopsi Anak			*30 orang*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
06.16.4	**Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal**	Jumlah anak jalanan/anak terlantar yang dibina jumalh anak terlantar (stunting) yang mendapat bantuan	Kab. Demak	30.00 anak 210.00 anak	**103,500,000**	**0**	**0**			30.00 anak 210.00 anak	**150,000,000**	
	pembinaan anak jalanan/anak terlantar			*30 anak*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
	Pemberian bantuan Anak terlantar (Stunting)			*210 anak*	*73,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
06.16.5	**Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana**	Jumlah PGOT (Gelandangan & pengemis) Yang Dibina dan mendapat Bantuan Jumlah Razia PGOT Jumlah Layanan asesemen	Kab Demak	25.00 orang 6.00 kali 6.00 kali	**50,000,000**	**0**	**0**			25.00 orang 6.00 kali 6.00 kali	**145,000,000**	
	Pembinaan PGOT (Gelandangan & Pengemis) dan mendapat bantuan			*25 orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		125,000,000	*Usulan OPD*
	Terlaksanannya Rasia			*6 kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	pelayanan asessemen PGOT			*6 kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
06.16.7	**Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS**	Jumlah Rehabilitasi Gedung serbaguna Yayasan PA Raden sahid Kebonagung (Reses) Jumlah Penerima manfaat Rumah Pelayanan Sosial per hari	Kab. Demak	1.00 paket 22.00 Orang	**470,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket 22.00 Orang	**510,000,000**	
	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Yayasan PA Raden Sahid Kebonagung (Reses)			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Operasional Rumah Layanan Sosial Bagi Penerima manfaat PGOT per hari			*22 orang*	*370,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		510,000,000	*Usulan OPD*
106.23	**Program Peningkatan Jaminan Sosial**	Persentase Penyandang cacat Fisik & Mental, Lansia Non Potensial yang menerima jaminan Sosial Persentase Korban Bencana (alam & sosial) yang mendapat layanan dukungan psikososial pada saat dan pasca bencana Persentase Korban bencana (alam & sosial) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat dan pasca bencana	**Kabupaten Demak**	21.67 % 100.00 % 7.56 %	**355,550,000**	**0**	**0**			28.00 % 100.00 % 7.56 %	**596,000,000**	
06.23.1	**Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial**	Jumlah cacat Berat/ganda dan lansia non potensial yang dibantu	kab. Demak	60.00 Orang	**30,000,000**	**0**	**0**			60.00 Orang	**50,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemberian bantuan pada cacat ganda/berat dan lansia non potensial			*60 Orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
06.23.2	**Pendampingan Program Keluarga Harapan**	Jumlah Pendamping PKH yang mendapat pembinaan	Kab. Demak	222.00 Orang	**145,000,000**	**0**	**0**			222.00 Orang	**200,000,000**	
	Pembinaan Pendamping PKH			*222 Orang*	*145,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
06.23.4	**Penyediaan sarana prasarana serta bantuan bencana**	jumlah Tagana yang mendapat taliasih dan piket bencana Jumlah penerima bantuan korban bencana Jumlah Orang Kehabisan Bekal yang mendapat bantuan	Kab. Demak	40.00 Orang 120.00 KK 80.00 Orang	**143,550,000**	**0**	**0**			40.00 Orang 120.00 KK 80.00 Orang	**286,000,000**	
	Pemberian tali asih tagana dan piket bencana			*30 Orang*	*52,050,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		66,000,000	*Usulan OPD*
	Pemberian bantuan korban bencana dan operasional			*100 KK*	*84,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pemberian bantuan orang kehabisan bekal			*50 Orang*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
06.23.5	**Operasional sistim layanan rujukan terpadu**	Jumlah Peserta Pembinaan dan pembentukan Puskesos	kab. Demak	60.00 orang	**37,000,000**	**0**	**0**			60.00 orang	**60,000,000**	
	Pembinaan dan Pembentuakan Puskesos			*60 orang*	*37,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
202	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**378,975,000**	**0**	**0**				**508,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	Persentase Kelembagaan PUG dan PUHA Aktif -Jumlah Kasus KDRT - Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak - Kasus Kekerasan terhadap Perempuan - Kasus Traficking - Presentase Pendapatan Perempuan dalam Keluarga - Angka Perceraian - Anak yang berhadapan dengan hukum - Angka Pernikahan Dini - Rasio Perempuan dalam Jabatan Publik	**Kab. Demak**	44.60 persen 26.00 Kasus 54.00 Kasus 17.00 Kasus 1.00 angka 36.30 % 2084.00 angka 17.00 kasus 292.00 angka 12.50 %	**378,975,000**	**0**	**0**			45.00 persen 25.00 Kasus 53.00 Kasus 16.00 Kasus 0.00 angka 37.00 % 2080.00 angka 16.00 kasus 290.00 angka 13.00 %	**508,000,000**	
202.16.1	**Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan**	Jumlah peserta Penyusunan dan Pendampingan PPRG Jumlah Peserta Rakor Evaluasi APE Jumlah Peserta rakor Pokja PUG jumlah Peserta Rakor Tim Teknis ARG	Kab. Demak	41.00 orang 70.00 Orang 50.00 orang 30.00 orang	**52,275,000**	**0**	**0**			41.00 orang 70.00 Orang 50.00 orang 30.00 orang	**70,000,000**	
	Pelatihan dan Pendampingan penyusunan PPRG			*41 orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rakor Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya			*70 orang*	*13,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Pokja PUG			*41 orang*	*8,275,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Tim Teknis ARG			*30 orang*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
)2.16.2	**Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)**	Jumlah tenaga pendamping hukum PPT (Pengacara) yang diberi honor Jumlah rapat sekretariat PPT Jumlah Korban Yang Terdampingi Jumlah Peserta Seminar Perlindungan perempuan dan Anak (hari Ibu)	Kab. Demak	1.00 Orang 6.00 kali 95.00 orang 150.00 Orang	**105,000,000**	**0**	**0**			1.00 Orang 6.00 kali 95.00 orang 150.00 Orang	**138,000,000**	
	Penyediaan Tenaga Pendamping Sekretariat PPT (Pengacara)			*1 orang*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		18,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Sekretariat PPT			*6 kali*	*14,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	pendampingan korban yang PPT			*95 orang*	*28,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Seminar Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka Hari Ibu			*150 orang*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
)2.16.3	**Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak**	jumlah peserta Seminar Pemberdayaan perempuan jumlah peserta Sosialisasi Pencegahan pernikahan Usia Anak jumlah Peserta Pembinaan GSIB	Kab. Demak	100.00 orang 150.00 orang 50.00 orang	**60,000,000**	**0**	**0**			100.00 orang 150.00 orang 50.00 orang	**90,000,000**	

PD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia anak dalam rangka HUT Dharma Wanita			*150 Orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
	Seminar pemberdayaan perempuan (hari kartini)			*100 orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan GSIB			*50 orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
02.16.5	**Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**	Jumlah Peserta pembinaan Gugus Tugas KLA Kec Jumlah Peserta Pembinaan Gugus Tugas KLA Desa/Kel Jumlah Peserta Pelatihan KHA	kab. demak	70.00 orang 100.00 orang 50.00 orang	**60,000,000**	**0**	**0**			70.00 orang 100.00 orang 50.00 orang	**80,000,000**	
	Pembinaan Gugus Tugas KLA Kec			*70 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Gugus Tugas Desa			*100 orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Peserta Pelatihan KHA			*50 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
02.16.6	**Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak**	Jumlah peserta Seminar hari anak Jumlah Peserta Pelatihan kepemimpinan anak (fadem)	kab. demak	200.00 orang 75.00 anak	**51,700,000**	**0**	**0**			200.00 orang 75.00 anak	**60,000,000**	
	Seminar Hari Anak			*200 Anak*	*36,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Kepemimpinan Anak Fadem			*75 Orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
02.16.8	**Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak**	Jumlah Buku data Pilah Gender, anak dan Analisis kab. Demak Th. 2020yang dicetak	Kab. Demak	40.00 buah	**50,000,000**	**0**	**0**			40.00 buah	**70,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Buku Data Pilah Gender, anak dan analisis Kab. Demak Th. 2020			*40 buku*	*39,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Tim Pengumpul data			*8 orang*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Pencatat Data			*50 Orang*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
2.1.1	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**				**2,634,240,000**	**1,400,000,000**	**0**				**4,566,500,00**	
1	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**				**2,634,240,000**	**1,400,000,000**	**0**				**4,566,500,000**	
201	**Urusan Tenaga Kerja**				**2,634,240,000**	**700,000,000**	**0**				**3,806,500,000**	
201.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	**kab. demak**	12.00 bulan	**1,103,954,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**1,311,000,000**	
201.2.3	**Pembangunan gedung kantor**	jumlah pemasangan listrik dan peningkatan daya	kab. demak	3.00 fasa	**200,000,000**	**0**	**0**			3.00 fasa	**200,000,000**	
	pemasangan instansi listrik 3 fasa dan peningkatan daya 41,5 kva			*3 fasa*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
201.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	kab. demak	8.00 unit	**18,000,000**	**0**	**0**			8.00 unit	**18,000,000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			*8 unit*	*18,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		18,000,000	*Usulan OPD*
201.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	jumlah pembelian laptop jumlah pembelian printer jumlah pembelian komputer jumlah pembelian soundsystem + microfone jumlah pembelian televisi	kab. demak	2.00 buah 2.00 buah 2.00 buah 1.00 unit 1.00 unit	**69,000,000**	**0**	**0**			2.00 buah 2.00 buah 2.00 buah 1.00 unit 1.00 unit	**82,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan laptop			*2 buah*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	pengadaan printer			*2 buah*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
	pengadaan komputer			*2 buah*	*12,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		24,000,000	*Usulan OPD*
	pengadaan sound system + microfone			*1 unit*	*29,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	pengadaan televici untuk CCTV			*1 unit*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		3,000,000	*Usulan OPD*
01.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	jumlah perawatan gedung kantor	kab. demak	1.00 paket	**40,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**60,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 paket*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
01.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	jumlah servis dan pajak kendaraan terbayar	kab. demak	14.00 kendaraan	**75,000,000**	**0**	**0**			14.00 kendaraan	**85,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*14 kendaraan*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		85,000,000	*Usulan OPD*
01.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	kab. demak	66.00 unit	**25,000,000**	**0**	**0**			66.00 unit	**35,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*66 unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
01.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	jumlah meja, kursi, lemari kayu terawat	kab. demak	71.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			71.00 unit	**15,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*71 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
01.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	jumlah surat terkirim	kab. demak	25000.00 surat	**10,000,000**	**0**	**0**			25000.00 surat	**11,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	penyediaan jasa Surat menyurat			*25000 surat*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
01.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	jumlah tagihan terbayar	kab. demak	72.00 tagihan	**64,176,000**	**0**	**0**			72.00 tagihan	**80,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik			*72 tagihan*	*64,176,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
01.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	jumlah honor terbayar	kab. demak	84.00 orang	**38,700,000**	**0**	**0**			84.00 orang	**40,000,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*84 orang*	*38,700,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
01.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	jumlah alat tulis kantor yang terbeli	kab. demak	4000.00 buah	**64,014,000**	**0**	**0**			4000.00 buah	**75,000,000**	
	penyediaan alat tulis kantor			*4000 buah*	*64,014,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
01.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	jumlah blangko yang tercetak dan tergandakan	kab. demak	29573.00 lembar	**35,000,000**	**0**	**0**			29573.00 lembar	**35,000,000**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*29573 lembar*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
01.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah penyediaan alat listrik dan penerangan kantor	kab. demak	486.00 buah	**10,000,000**	**0**	**0**			486.00 buah	**20,000,000**	
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			*486 buah*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
01.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor	kab. demak	886.00 buah	**20,000,000**	**0**	**0**			886.00 buah	**25,000,000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*886 buah*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		25,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
01.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	jumlah pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan	kab. demak	720.00 buah	**10,000,000**	**0**	**0**			720.00 buah	**15,000,000**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan			*720 buah*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
01.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	jumlah penyediaan makan minum rapat/tamu	kab. demak	1244.00 orang	**40,000,000**	**0**	**0**			1244.00 orang	**40,000,000**	
	Penyediaan Makanan dan minuman			*1244 orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
01.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	jumlah orang yang koordinasi dan konsul	kab. demak	425.00 orang	**100,000,000**	**0**	**0**			425.00 orang	**175,000,000**	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			*425 orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		175,000,000	*Usulan OPD*
01.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	jumlah pegawai honorer yang terbayar	kab. demak	252.00 orang	**275,064,000**	**0**	**0**			252.00 orang	**300,000,000**	
	penyediaan jasa pegawai non PNS			*252 orang*	*275,064,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
201.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	jumlah SDM pegawai	**kab. demak**	55.00 orang	**125,000,000**	**0**	**0**			55.00 orang	**125,000,000**	
201.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek	kab. demak	55.00 orang	**125,000,000**	**0**	**0**			55.00 orang	**125,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*55 orang*	*125,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		125,000,000	*Usulan OPD*
201.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	**kab. demak**	83.52 persen	**935,286,000**	**283,000,000**	**0**			87.91 persen	**1,443,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
01.15.6	**Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja**	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kabupaten Demak	160.00 Orang	**815,286,000**	**0**	**0**			160.00 Orang	**835,000,000**	
	Pelatihan berbasis kompetensi untuk pencaker			*160 Orang*	*480,286,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		500,000,000	*Usulan OPD*
	Pembelian Dekstop PC untuk pelatihan			*10 Unit*	*120,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peruntukan Sarana Pelatihan*		120,000,000	*Usulan OPD*
	Pembelian mesin pelatihan injeksi roda dua			*2 Unit*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peruntukan Sarana Pelatihan*		55,000,000	*Usulan OPD*
	Pembelian mesin jahit 1 Jarum otomatis dengan servo			*16 Unit*	*140,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peruntukan Sarana Pelatihan*		140,000,000	*Usulan OPD*
	Pembelian Notebook Untuk Pelatihan			*2 Unit*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peruntukan Sarana Pelatihan*		20,000,000	*Usulan OPD*
01.15.7	**Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK**	Operasional Rutin BLK	Kabupaten Demak	12.00 Bulan	**100,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**100,000,000**	
	Operasional Rutin BLK			*12 Bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
01.15.10	**Peningkatan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta, Perusahan Kecil, dan Tenaga Kerja**	jumlah lembaga pemagangan kerja, jumlah peserta pelatihan ketrampilan kerja bagi angkatan kerja kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja jumlah desa produktif, infrastruktur	kab. demak	25.00 lembaga 80.00 orang 80.00 orang	**20,000,000**	**283,000,000**	**0**			25.00 lembaga 80.00 orang 80.00 orang	**508,000,000**	
	Pembinaan lembaga jejaring pemagangan kerja			*25 lembaga*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan ketrampilan kerja bagi angkatan kerja kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja			*80 orang*	*0*	*183,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		183,000,000	*Usulan OPD*
	Penciptaan wirausaha baru (WUB)			*80 orang*	*0*	*100,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
201.16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	Pencari kerja yang ditempatkan	**kab. demak**	43.08 persen	**210,000,000**	**417,000,000**	**0**			44.00 persen	**627,500,000**	
01.16.2	**Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja**	jumlah pencari kerja yang mendapatkan kartu AK 1	Kabupaten Demak	8000.00 org	**160,000,000**	**417,000,000**	**0**			8000.00 org	**577,500,000**	
	penyediaan jasa administrasi kartu Pencari Kerja dan Rekom Paspor dan surveillance ISO9001:2015			*8000 orang*	*0*	*37,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		37,000,000	*Usulan OPD*
	surveillance ISO 9001:2015			*1 sertifikat*	*0*	*35,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	monev penempatan TK dan TKA			*300 orang*	*0*	*12,500,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		12,500,000	*Usulan OPD*
	job canvasing			*300 lowongan*	*0*	*12,500,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		13,000,000	*Usulan OPD*
	pelatihan olahan makanan berbasis inovasi			*40 orang*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
	pra pelatda seleksi magang jepang			*1 tahun*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	sosialisasi program transmigrasi			*30 undangan*	*0*	*20,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	monitoring dan evaluasi lokasi transmigrasi yang akan dikunjungi			*2 lokasi*	*0*	*150,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
	pendampingan penyelenggaraan kegiatan transmigrasi			*10 kk*	*0*	*150,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
01.16.6	**Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat**	Database tenaga kerja yang akurat	kab. demak	1.00 database	**50,000,000**	**0**	**0**			1.00 database	**50,000,000**	
	Sistem informasi management tenaga kerja			*1 database*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
201.17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	Persentase lembaga ketenagakerjaan yang aktif	**kab. demak**	91.67 persen	**260,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**300,000,000**	
01.17.2	**Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial**	Jumlah Perusahaan yang dibina Hubungan Industrial bagi Pekerja	kab demak	25.00 Perusahaan	**205,000,000**	**0**	**0**			25.00 Perusahaan	**240,000,000**	
	mayday (saraseha dan hari buruh)			*150 orang*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi PPHI			*25 Perusahaan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	survey KHL			*12 data*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	penetapan rumusan pengusulan UMK			*150 orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	pendataan struktur skala upah (susu)			*20 perusahaan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	LKS tripartit			*1 lembaga*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		110,000,000	*Usulan OPD*
)1.17.3	**Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan**	Jumlah Perusahaan yang telah Mengikuti Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) yang dipantau	kab demak	25.00 Perusahaan	**10,000,000**	**0**	**0**			25.00 Perusahaan	**10,000,000**	
	Pemantauan Perusahaan terhadap Jamsostek dan norma ketenagakerjaan			*25 Perusahaan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
)1.17.5	**Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja**	Jumlah Perusahaan yang Mengikuti Bulan K3	kab demak	20.00 Perusahaan	**10,000,000**	**0**	**0**			20.00 Perusahaan	**10,000,000**	
	Pemantauan Pelaksanaan bulan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja)			*20 Perusahaan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
)1.17.1 0	**Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan**	jumlah perusahaan dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang dibina	kab. demak	40.00 perusahaan	**35,000,000**	**0**	**0**			40.00 perusahaan	**40,000,000**	
	pembinaan hubungan industrial ketenagakerjaan			*40 perusahaan*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
307	**Urusan Perindustrian**				**0**	**700,000,000**	**0**				**760,000,000**	
307.16	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	Persentase Industri Kecil dan Menengah.	**kab. demak**	75.00 persen	**0**	**700,000,000**	**0**			0.00 persen	**760,000,000**	
07.16.1	**Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya**	Meningkatnya Harga Jual dan Peningkatan Kualitas Produk Industri kecil dan Menengah	Kabupaten Demak	180.00 IKM	**0**	**305,000,000**	**0**			180.00 IKM	**335,000,000**	
	magang industri batik			*10 IKM*	*0*	*45,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		55,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pelatihan dan magang makanan olahan hasil laut			*70 IKM*	*0*	*90,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	magang alat angkut perahu			*10 IKM*	*0*	*50,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	pelatihan dan magang makanan olahan hasil pertanian			*90 IKM*	*0*	*120,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		130,000,000	*Usulan OPD*
)7.16.2	**Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri**	Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Kabupaten Demak	292.00 IKM	**0**	**365,000,000**	**0**			292.00 IKM	**385,000,000**	
	pelatihan dan kursus singkat pengolahan hasil tembakau			*20 IKM*	*0*	*60,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
	kursus singkat logam pembuatan alat rumah tangga			*10 IKM*	*0*	*30,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	pelatihan kriya (fiber)			*30 IKM*	*0*	*35,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	promosi produk unggulan dalam daerah			*45 IKM*	*0*	*50,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		65,000,000	*Usulan OPD*
	pelatihan dan pendampingan SNI industri garam			*22 IKM*	*0*	*60,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		60,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pelatihan bagi IKM baru			*50 IKM*	*0*	*35,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	pelatihan keamanan pangan dan fasilitasi HALAL bagi IKM makanan			*45 IKM*	*0*	*60,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
	pelatihan kemasan, barcode dan labeling bagi IKM			*30 IKM*	*0*	*35,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
07.16.6	**Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta**	Terdapat Kerjasama Kemitraan Industri kecil dan menengah dengan swasta	Kabupaten Demak	30.00 IKM	**0**	**30,000,000**	**0**			30.00 IKM	**40,000,000**	
	Fasilitasi HAKI bagi IKM			*30 IKM*	*0*	*30,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
2.5.1	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**24,923,031,000**	**770,908,000**	**0**				**29,851,314,8**	
1	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**24,923,031,000**	**770,908,000**	**0**				**29,851,314,800**	
205	**Urusan Lingkungan Hidup**				**24,923,031,000**	**770,908,000**	**0**				**29,851,314,800**	
205.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	**DLH Kab. Demak**	12.00 Bulan	**2,889,031,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**2,884,614,800**	
205.2.5	**pengadaan Kendaraan dinas/operasional**	Tersedianya kendaraan dinas	DLH Kab. Demak	1.00 Unit	**450,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**0**	
	Pengadaan Truck Amrol			*1 unit*	*450,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah truck amrol terbeli*		0	*Usulan OPD*
205.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Penyediaan perlengkapan gedung kantor	DLH Kab. Demak	27.00 unit	**65,000,000**	**0**	**0**			27.00 unit	**125,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan 10 kursi rapat, 2 meja kerja, 14 kursi kerja dan 1 brankas			*27 unit*	*65,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah perlengkapan terbeli*		125,000,000	*Usulan OPD*
205.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Pengadaan peralatan gedung kantor	DLH Kab. Demak	5.00 unit	**119,100,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**280,000,000**	
	Pengadaan komputer, laptop, printer, TV LCD dan handycam			*5 unit*	*119,100,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah peralatan terbeli*		280,000,000	*Usulan OPD*
205.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terawatnya bangunan gedung kantor	DLH Kab. Demak	10992.00 m2	**285,000,000**	**0**	**0**			10992.00 m2	**420,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			*700 m2*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*2 unit gedung terawat*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan rutin/ berkala TPS			*10292 m2*	*250,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah TPS 32 unit terawat*		380,000,000	*Usulan OPD*
205.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Pemeliharaaraan kendaraan dinas	DLH Kab. Demak	220.00 unit	**427,600,000**	**0**	**0**			220.00 unit	**427,600,000**	
	Pemeilharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional			*22 unit*	*427,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*6 dump truck, 5 amrol, 5 mobil, 3 motor, 1 viar, 1 alat berat kecil, 1 alat berat besar*		427,600,000	*Usulan OPD*
205.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Perawatan AC, Komputer, Printer, dan mesin lainnya	DLH Kab. Demak	25.00 Unit	**22,000,000**	**0**	**0**			25.00 Unit	**25,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			*25 unit*	*22,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah peralatan terpelihara*		25,000,000	*Usulan OPD*
205.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Pemeliharaan mebelair	DLH Kab. Demak	20.00 Unit	**8,000,000**	**0**	**0**			20.00 Unit	**12,000,000**	
	Pemeliharaan mebelair			*20 unit*	*8,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah mebelair terpelihara*		12,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	jumlah perangko, materai, perangko, jasa kirim surat tersedia	DLH Kab. Demak	4.00 jenis	**8,000,000**	**0**	**0**			4.00 jenis	**11,000,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*4 jenis*	*8,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah materai, perangko, jasa kirim surat tersedia*		11,000,000	*Usulan OPD*
205.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik terbayarkan	DLH Kab. Demak	16.00 tagihan	**185,000,000**	**0**	**0**			16.00 tagihan	**200,000,000**	
	Belanja Telepon			*16 tagihan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tagihan terbayar*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Air			*16 tagihan*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tagihan terbayar*		25,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Listrik			*16 tagihan*	*120,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah tagihan terbayar*		145,000,000	*Usulan OPD*
205.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	jumlah honor terbayar	DLH Kab. Demak	7.00 orang/ bulan	**75,900,000**	**0**	**0**			7.00 orang/ bulan	**65,000,000**	
	Honorarium /Upah Bulanan			*7 orangbulan*	*75,900,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah honor terbayar*		65,000,000	*Usulan OPD*
205.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	jumlah alat tulis tersedia	DLH Kab. Demak	35.00 Jenis	**70,000,000**	**0**	**0**			35.00 Jenis	**72,000,000**	
	Belanja ALat Tulis Kantor			*35 jenis*	*70,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah alat tulis tersedia*		72,000,000	*Usulan OPD*
205.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Penyediaan Amplop Surat berlogo DLH Demak, Stopmap Berlogo DLH Demak dan Penggandaan	DLH Kab. Demak	6.00 jenis	**30,031,000**	**0**	**0**			6.00 jenis	**27,470,000**	
	Belanja cetak			*5 jenis*	*10,970,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah jasa cetak tersedia*		10,970,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Penggandaan			*63500 lembar*	*19,061,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah lembar penggandaan*		16,500,000	*Usulan OPD*
205.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Tesedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DLH Kab. Demak	10.00 jenis	**6,000,000**	**0**	**0**			10.00 jenis	**10,500,000**	
	Penyediaan alat listrik dan elektronik			*10 jenis*	*6,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah alat listrik dan elektronik tersedia*		10,500,000	*Usulan OPD*
205.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Kebersihan ruang dan halaman kantor	DLH Kab. Demak	34.00 jenis	**11,000,000**	**0**	**0**			34.00 jenis	**13,378,800**	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			*27 jenis*	*8,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah peralatankebersihan dan bahan pembersih tersedia*		9,878,800	*Usulan OPD*
	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor			*7 jenis*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Jumlah perlengkapan rumah tangga tersedia*		3,500,000	*Usulan OPD*
205.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Penyediaan bahan bacaan	DLH Kab. Demak	6.00 jenis	**8,000,000**	**0**	**0**			6.00 jenis	**10,000,000**	
	Belanja Surat kabar atau majalah			*6 jenis*	*8,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*junmlah surat kabar tersedia*		10,000,000	*Usulan OPD*
205.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai dan tamu	DLH Kab. Demak	120.00 orang	**50,000,000**	**0**	**0**			120.00 orang	**55,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*120 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah pegawai terpenuhi makanan dan minuman*		55,000,000	*Usulan OPD*
205.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas	DLH Kab. Demak	300.00 kali	**220,000,000**	**0**	**0**			300.00 kali	**250,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Perjalanan Dinas			*300 kali*	*220,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah perjalanan dinas terlaksanakan*		250,000,000	*Usulan OPD*
205.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Terbayarnya honor tenaga honorer	DLH Kab. Demak	75.00 orang	**848,400,000**	**0**	**0**			75.00 orang	**880,666,000**	
	Honor Pegawai Honorer			*75 orang*	*788,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*jumlah pegawai honorer*		805,666,000	*Usulan OPD*
	Belanja Iuran BPJS, JKK,JKM			*75 orang*	*60,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Junmlah iuran terbayar*		75,000,000	*Usulan OPD*
205.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Peningkatan sumber daya manusia	**DLH Kab. Demak**	100.00 orang	**190,000,000**	**0**	**0**			100.00 orang	**280,000,000**	
205.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Kursus singkat/ pelatihan	DLH Kab. Demak	124.00 Orang	**190,000,000**	**0**	**0**			124.00 Orang	**280,000,000**	
	Pengiriman kursus/ pelatihan			*124 orang*	*190,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah personi dikirim*		280,000,000	*Usulan OPD*
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	Persentase air sungai yang sesuai dengan standar mutu air Persentase dokumen lingkungan hidup yang tersedia dan berkualitas Persentase pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Persentase sampah terangkut ke TPA Persentase limbah B3 yang diolah	**Kab. Demak**	71.43 % 100.00 % 11.67 % 11.75 % 12.00 %	**20,483,100,000**	**320,000,000**	**0**			71.43 % 100.00 % 11.67 % 11.75 % 12.00 %	**23,781,700,000**	
05.16.3	**Pemantauan Kualitas Lingkungan**	persentase pemantauan kualitas air	DLH Kab. Demak	71.43 %	**410,000,000**	**0**	**0**			71.43 %	**516,000,000**	

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Uji kualitas air dan uji kualitas udara			*64 titik*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Data primer hasil uji kualitas air dan udara*		135,000,000	*Usulan OPD*
	Kalibrasi peralatan laboratorium			*10 unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peralatan laboratorium dapat berfungsi dengan baik*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Bahan kimia			*1 tahun*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terwujudnya operasional laboratorium dengan baik*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja alat laboratorium			*2 unit*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya alat laboratorium*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)			*10 perusahaan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah perusahaan dengan peringkat kerja meningkat*		75,000,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan produsi ramah lingkungan			*3 unit*	*155,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah biogas terbangun*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan buku laporan pemantauan kualitas air			*1 dokumen*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah buku tersusun*		6,000,000	*Usulan OPD*
05.16.4	**Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup**	Persentase pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Kab. Demak	11.67 %	**75,000,000**	**0**	**0**			11.67 %	**98,500,000**	
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup			*40 Jenisusaha*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		95,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			*12 laporan*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah laporan monitoring dan evaluasi*		3,500,000	*Usulan OPD*
05.16.6	**Pengelolaan B3 dan Limbah B3**	persentase B3 dan Limbah B3 yang diolah	Kab. Demak	12.00 %	**80,000,000**	**0**	**0**			12.00 %	**150,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3			*115 Perusahaan*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
205.16.12	**Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**	Registrasi SPPL sebanyak 100 Dokumen	DLH Kab. Demak	1.00 Dokumen	**465,000,000**	**0**	**0**			1.00 Dokumen	**1,147,200,000**	
	Penyusunan dokumen DED TPA Berahan Kulon Kecamatan Wedung			*1 Dokumen*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		98,600,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan dokumen KLHS RPJMD 2021 - 2026			*1 Dokumen*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Dokumen SOP Pengelolaan TPA Berahan Kulon Kecamatan Wedung			*1 Dokumen*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		48,600,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi penyusunan AMDAL			*35 orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah peserta koordinasi*		60,000,000	*Usulan OPD*
	Pengkajian Dampak Lingkungan			*40 ijin*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah jin lingkungan terbit*		60,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup			*60 perusahaan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah perusahaan*		600,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)			*1 dokumen*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah dokumen*		60,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan buku identifikasi dan potensi dampak pencemaran lingkungan			*1 Dokumen*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah dokumen*		60,000,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup dan penyusunan buku data base izin lingkungan kabupaten demak			*1 Dokumen*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah dokumen*		60,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.16.21	**Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan**	presentase prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dalam kondisi baik	DLH Kab. Demak	90.91 %	**19,453,100,000**	**320,000,000**	**0**			90.91 %	**21,870,000,000**	
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaran dan sarana persampahan			*13 unit*	*1,150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah sarpras terpelihara*		1,350,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan alat pencacah sampah plastik menjadi biji plastik			*1 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah alat terbeli*		500,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Gedung dan Penyediaan sarana prasarana TPA Berahan Kulon Kecamatan Wedung			*7 paket*	*10,139,286,749*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terbangunnya pagar, 2 jalan beton, Jembatan bentang 5 m2 dan 6 m2, jembatan timbang, Terbangunnya Gedung pengelola, tersedianya tanah hurugandi zona I, tersedianya konsultan pengawas, terbayarnya administrasi umum, kelancaran pekerjaan persiapan*		20,020,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pekerjaan Lahan Sampah (Zona IV)			*1 paket*	*7,148,813,251*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan hurugan tanah, Pemasangan batu campur, Pekerjaan pipa lindi, pekerjaan pengadaan dan pemasangan geomembran thikne, nonwoven dan indogeonet*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan komposter dan mesin pencacah sampah skala kecil (dukungan untuk proper mini model bank sampah)			*2 jenis*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah alat terbeli*		0	*Usulan OPD*
	pembangunan tempat pembuangan sampah desa Jetak Kec Wedung			*1 unit*	*125,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah alat terbeli (Musrenbag Kec)*		0	*Usulan OPD*
	pembangunan TPS Sampah Rt.01/Rw.01 Desa tempel			*1 unit*	*125,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah alat terbeli (Musrenbag Kec)*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Kontainer Sampah dan tempatnya Jalan Raya Bakung - Mijen (desa Bakung)			*1 unit*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah alat terbeli (Musrenbag Kec)*		0	*Usulan OPD*
	Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah sementatara Kel.Kalicilik			*1 unit*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah alat terbeli (Musrenbag Kec)*		0	*Usulan OPD*
	Hibah Armada Roda tiga Desa Bango Kec Demak			*1 unit*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah alat terbeli*		0	*Usulan OPD*
	Bantuan alat pemproses sampah d tps Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar			*1 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah alat terbeli*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan buku laporan periodik sampah			*1 Dokumen*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah dokumen*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri hasil tembakau			*4 Kegiatan*	*0*	*320,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*DBHCHT*		0	*Usulan OPD*
205.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	persentase keanekaragaman hayati Persentase cakupan penghijauan wilayah konservasi dan rawan abrasi Persentaase informasi SDA dan LH yang tersedia dan berkualitas	**Kab. Demak**	75.00 % 20.00 % 100.00 %	**1,225,900,000**	**340,908,000**	**0**			75.00 % 20.00 % 100.00 %	**2,495,000,000**	
205.17.5	**Pengendalian Dampak Perubahan Iklim**	Persentase cakupan penghijauan wilayah konservasi dan rawan abrasi	Kab. Demak	20.00 %	**85,000,000**	**0**	**0**			20.00 %	**120,000,000**	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak perubahan iklim			*40 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah masyarakat yang mendapat informasi tentang Kampung Iklim (Proklim)*		120,000,000	*Usulan OPD*
	. Penyusunan perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK)			*1 Dokumen*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah dokumen*		0	*Usulan OPD*
205.17.10	**Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem**	Persentase keanekaragam hayati dan ekosistem	DLH Kab. Demak	75.00 %	**550,900,000**	**140,000,000**	**0**			75.00 %	**875,000,000**	
	Pengadaan bibit tanaman langka			*1225 batang*	*108,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bertambahnya jenis tanaman langka*		150,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan bibit tanaman peneduh/ turus jalan			*1980 batang*	*108,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bertambahnya jenis tanaman peneduh/turus jalan*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan bibit tanaman produktif			*1450 batang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bertambahnya jenis tanaman produktif*		75,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Bibit Tanaman ekosistem pantai			*5475 batang*	*99,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bertambahnya jenis tanaman ekosistem pantai*		100,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan alat biopori			*50 unit*	*50,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terwujudnya alat biopori*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring tutupan vegetasi			*12 bulan*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kondisi Vegetasi*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Anggota saka kalpataru			*30 orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah anggota yang dibina*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Penjaringan calon penerima penghargaan kalpataru			*2 orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah calon penerima terjaring*		70,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Konservasi SDA			*30 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah masyarakat tersosialisasi*		80,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja bIbit tanaman turus jalan dan tanaman produktif			*3600 Batang*	*0*	*140,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*DBHCHT*		0	*Usulan OPD*
05.17.17	**Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan**	Persentase masyarakat yang paham bidang SDA dan LH	DLH Kab. Demak	100.00 %	**590,000,000**	**200,908,000**	**0**			100.00 %	**1,500,000,000**	
	Bimbingan teknis pengelolaan sampah			*60 orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah bank sampah yang ikut berpartuisipasi*		350,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura			*10 kali*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah kordinasi*		500,000,000	*Usulan OPD*
	ADIWIYATA			*10 sekolah*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah sekolah*		450,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (lomba crenova,Pembinaan LBS, Penanggulangan stunting)			*4 kecamatan*	*140,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah kecamatan terbina*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			*3 kali*	*0*	*200,908,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*DBHCHT*		0	*Usulan OPD*
205.20	**Program peningkatan pengendalian polusi**	Persentase Titik Pantau Yang Sesuai dengan Standar Kualitas Udara	**Kab. Demak**	86.00 %	**135,000,000**	**110,000,000**	**0**			86.00 %	**410,000,000**	
205.20.5	**Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran**	Prosentase peserta yang paham tentang pengendalian polusi dan pencemaran	Kab. Demak	100.00 %	**135,000,000**	**110,000,000**	**0**			100.00 %	**410,000,000**	
	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran			*1 kali*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah penyuluhan*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Penggadaan papn informasi / pengumuman			*20 unit*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah papan informasi*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan buku laporan pemantauan kualitas udara			*1 Dokumen*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah buku tersusun*		60,000,000	*Usulan OPD*
	Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada AMDAL memalui penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran			*4 Kecamatan*	*0*	*110,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*DBHCHT*		0	*Usulan OPD*
2.6.1	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**3,511,010,000**	**0**	**2,652,258,000**				**8,650,258,00**	
1	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**3,511,010,000**	**0**	**2,652,258,000**				**8,650,258,000**	

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
206	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil**				**3,511,010,000**	**0**	**2,652,258,000**				**8,650,258,000**	
206.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	**Kabupaten Demak**	17.00 jenis	**2,784,479,000**	**0**	**0**			17.00 jenis	**3,963,000,000**	
206.2.5	**pengadaan Kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	Kabupaten Demak	2.00 buah	**42,000,000**	**0**	**0**			2.00 buah	**75,000,000**	
	Pengadaan kendaraan dinas roda dua			*02 buah*	*42,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
206.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan kantor, meubelair, komputer, dan peralatan lainnya yang diadakan	Kabupaten Demak	71.00 buah	**828,079,000**	**0**	**0**			71.00 buah	**1,350,000,000**	
	Pengadaan peralatan kantor dan meubelair			*8 buah*	*68,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan komputer, alat perekaman ktp el, printer, dan peralatan komputer lainnya			*63 buah*	*759,579,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		1,200,000,000	*Usulan OPD*
206.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Demak	1.00 unit	**20,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**90,000,000**	
	Pemeliharaan gedung kantor			*1 unit*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		90,000,000	*Usulan OPD*
206.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dipelihara	Kabupaten Demak	17.00 buah	**85,000,000**	**0**	**0**			17.00 buah	**120,000,000**	
	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua			*17 buah*	*85,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		120,000,000	*Usulan OPD*
206.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Demak	130.00 buah	**70,000,000**	**0**	**0**			130.00 buah	**95,000,000**	

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan peralatan kantor			*130 buah*	*70,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		95,000,000	*Usulan OPD*
06.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah meubelair yang dipelihara	Kabupaten Demak	30.00 buah	**1,500,000**	**0**	**0**			30.00 buah	**5,000,000**	
	Pemeliharaan meubelair			*30 buah*	*1,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
06.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai dan perangko yang dibeli	Kabupaten Demak	315.00 lembar	**1,500,000**	**0**	**0**			315.00 lembar	**3,000,000**	
	Pengadaan meterai, perangko dan benda pos lainnya			*315 lembar*	*1,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		3,000,000	*Usulan OPD*
06.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan listrik, telepon dan internet yang dibayar	Kabupaten Demak	3.00 jenis	**400,800,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**600,000,000**	
	Penyediaan langganan listrik, telepon dan internet			*3 jenis*	*400,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		600,000,000	*Usulan OPD*
06.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar	Kabupaten Demak	5.00 Orang	**40,000,000**	**0**	**0**			5.00 Orang	**45,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*5 orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
06.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	Kabupaten Demak	52.00 jenis	**200,000,000**	**0**	**0**			52.00 jenis	**240,000,000**	
	Penyediaan ATK sekretariat, bidang pelayanan dafduk dan capil, serta bidang PIAK			*52 jenis*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		240,000,000	*Usulan OPD*
06.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan fotocopy yang diadakan	Kabupaten Demak	6.00 jenis	**15,000,000**	**0**	**0**			6.00 jenis	**20,000,000**	
	Pengadaan barang cetakan dan fotocopy			*6 jenis*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
206.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah alat-alat listrik yang diadakan	Kabupaten Demak	8.00 jenis	**7,000,000**	**0**	**0**			8.00 jenis	**9,000,000**	
	Penyediaan alat-alat listrik			*8 jenis*	*7,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		9,000,000	*Usulan OPD*
206.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah alat-alat kebersihan kantor yang diadakan	Kabupaten Demak	25.00 jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			25.00 jenis	**6,000,000**	
	Penyediaan alat-alat kebersihan kantor			*25 buah*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
206.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah langganan surat kabar yang dibayar	Kabupaten Demak	3.00 jenis	**8,000,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**10,000,000**	
	Penyediaan langganan surat kabar			*3 jenis*	*8,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
206.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah jamuan makanan dan minuman yang disediakan	Kabupaten Demak	9.00 jenis	**40,000,000**	**0**	**0**			9.00 jenis	**45,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*9 jenis*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
206.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dibiayai	Kabupaten Demak	6.00 jenis perjalanan	**200,000,000**	**0**	**0**			6.00 jenis perjalanan	**300,000,000**	
	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah			*6 Jenis*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
206.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Jumlah tenaga kontrak yang dibayar	Kabupaten Demak	54.00 orang	**820,600,000**	**0**	**0**			54.00 orang	**950,000,000**	
	Pembayaran honor tenaga kontrak			*54 orang*	*820,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		950,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
206.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	**Kabupaten Demak**	95.00 orang	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 orang	**150,000,000**	
206.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Demak	95.00 orang	**100,000,000**	**0**	**0**			95.00 orang	**150,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan aparat dindukcapil			*95 orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Ketersediaan database kependudukan Rasio penduduk ber ktp Rasio bayi ber akta kelahiran	**Kabupaten Demak**	1.00 ada 93.00 % 93.00 %	**626,531,000**	**0**	**2,652,258,000**			1.00 ada 94.00 % 94.00 %	**4,537,258,000**	
06.15.5	**Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan**	Jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan	Kabupaten Demak	24000.00 akta	**30,000,000**	**0**	**0**			24000.00 akta	**200,000,000**	
	Pelayanan akta catatan sipil			*24000 akta*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
06.15.6	**Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan**	Jumlah dokumen data kependudukan yang diterbitkan	Kabupaten Demak	2.00 dokumen	**60,000,000**	**0**	**0**			2.00 dokumen	**200,000,000**	
	Pengolahan data kependudukan			*2 dokumen*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
06.15.7	**Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan**	Jumlah desa yang menerima pelayanan KK dan KTP jemput bola Jumlah blangko KIA yang diadakan Jumlah ribbon dan HDP film yang diadakan	Kabupaten Demak	14.00 desa 15250.00 lembar 101.00 buah	**475,369,000**	**0**	**0**			14.00 desa 15250.00 lembar 101.00 buah	**1,100,000,000**	
	Pengadaan blangko KIA			*15250 lembar*	*84,975,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan ribbon dan HDP film			*101 buah*	*333,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		600,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelayanan KK dan KTP elektronik			*14 desa*	*57,194,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung penanganan kemiskinan dalam kepemilikan KK dan KTP*		200,000,000	*Usulan OPD*
206.15.10	**Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil**	Jumlah petugas TPDK dan pelayanan dinas yang di bintek	Kabupaten Demak	28.00 orang	**20,000,000**	**0**	**0**			28.00 orang	**45,000,000**	
	Pelatihan teknis petugas TPDK dan pelayanan dinas			*28 orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
206.15.11	**Sosialisasi kebijakan kependudukan**	Jumlah peserta yang disosialisasi	Kabupaten Demak	100.00 orang	**31,162,000**	**0**	**0**			100.00 orang	**300,000,000**	
	Sosialisasi kebijakan kependudukan			*100 orang*	*31,162,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung ARG*		300,000,000	*Usulan OPD*
206.15.13	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Jumlah tempat perekaman data kependudukan (TPDK) yang dimonitor	Kabupaten Demak	14.00 TPDK	**10,000,000**	**0**	**0**			14.00 TPDK	**40,000,000**	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			*14 TPDK*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
206.15.15	**Kependudukan dan Catatan Sipil (DAK Non Fisik)**	Jumlah peserta yang disosialisasi Jumlah desa yang dilayani dokumen kependudukan Jumlah dokumen kependudukan dan identitas resmi anak yang diadakan Jumlah dokumen pengelolaan SIAK yang diterbitkan Jumlah koordinasi dengan pihak terkait yang dilaksanakan	Kabupaten Demak	240.00 orang 14.00 desa 190000.00 buah 2.00 dokumen 5.00 jenis koordinasi	**0**	**0**	**2,652,258,000**			240.00 orang 14.00 desa 190000.00 buah 2.00 dokumen 5.00 jenis koordinasi	**2,652,258,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan			*240 peserta*	*0*	*0*	*84,211,800*	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-		84,211,800	*Usulan OPD*
	Pelayanan Dokumen Kependudukan			*14 desa*	*0*	*0*	*137,129,600*	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-		137,129,600	*Usulan OPD*
	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas resmi anak			*190000 buah*	*0*	*0*	*1,941,300,000*	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-		1,941,300,000	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)			*02 dokumen*	*0*	*0*	*133,666,600*	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-		133,666,600	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan			*05 jenis*	*0*	*0*	*355,950,000*	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-		355,950,000	*Usulan OPD*
2.7.1	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**				**5,636,570,000**	**0**	**7,353,887,000**				**12,990,457,0**	
1	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**5,636,570,000**	**0**	**7,353,887,000**				**12,990,457,000**	
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**4,099,460,100**	**0**	**2,600,920,000**				**6,700,380,100**	
207.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase Terpeliharanya Sarana/Prasarana Aparatur	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**1,671,630,750**	**0**	**2,600,920,000**			100.00 %	**4,272,550,750**	
207.2.3	**Pembangunan gedung kantor**	Jumlah Gedung Kantor Yang diBangun	Kabupaten Demak	2.00 Unit	**0**	**0**	**482,000,000**			2.00 Unit	**482,000,000**	
	Pengembangan Gudang Alat Obat dan Kontrasepsi (Alokon) (Pembangunan Pagar Gudang Alokon)			*1 Unit*	*0*	*0*	*182,000,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		182,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec.Bonang			*1 Unit*	*0*	*0*	*300,000,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		300,000,000	*Usulan OPD*
207.2.5	**pengadaan Kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Demak	28.00 Unit	**0**	**0**	**1,171,000,000**			28.00 Unit	**1,171,000,000**	
	Pengadaan Mobil Pengangkut Akseptor			*1 Unit*	*0*	*0*	*550,000,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		550,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Sepeda Motor			*27 Unit*	*0*	*0*	*621,000,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		621,000,000	*Usulan OPD*
207.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Demak	10.00 paket	**37,400,000**	**0**	**587,200,000**			10.00 paket	**624,600,000**	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			*2 Buah*	*37,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		37,400,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Meubeler Balai Penyuluh Bonang			*1 Paket*	*0*	*0*	*50,000,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Laptop			*13 Unit*	*0*	*0*	*175,500,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		175,500,000	*Usulan OPD*
	Pegadaan LCD			*5 Unit*	*0*	*0*	*57,500,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		57,500,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Personal Computer			*2 Unit*	*0*	*0*	*34,200,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		34,200,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Smartphone			*27 Unit*	*0*	*0*	*270,000,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		270,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
07.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Gedung Kantor Yang diPelihara	Kabupaten Demak	1.00 Gedung	**25,000,000**	**0**	**303,120,000**			1.00 Gedung	**328,120,000**	
	Biaya Pemeliharaan Gedung Dinpermades P2KB			*1 Gedung*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
	Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB			*12 balaipylhn*	*0*	*0*	*303,120,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		303,120,000	*Usulan OPD*
07.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Frekwensi Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Demak	12.00 Kali	**135,065,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**135,065,000**	
	Belanja Pengganti Suku Cadang			*10 Mobil*	*34,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		34,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			*80 Bh*	*15,640,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,640,000	*Usulan OPD*
	Biaya jasa service			*10 Mobil*	*6,375,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,375,000	*Usulan OPD*
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			*1200 Kali*	*79,050,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		79,050,000	*Usulan OPD*
07.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Frekwensi Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Dari Kerusakan	Kabupaten Demak	12.00 Kali	**12,750,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**12,750,000**	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			*12 kali*	*12,750,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		12,750,000	*Usulan OPD*
07.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Frekwensi Pemeliharaan Mebeleur Gedung Kantor	Kabupaten Demak	12.00 Kali	**6,375,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**6,375,000**	
	Belanja Bahan Perbaikan dan Plitur Almari			*12 Kali*	*6,375,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,375,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.2.45	**BOP Pengadaan Barang/Jasa**	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Yang diFasilitasi	Kabupaten Demak	8.00 paket	**24,548,000**	**0**	**0**			8.00 paket	**24,548,000**	
	Operasional Pengadaan Barang/Jasa			*8 pengadaan*	*24,548,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		24,548,000	*Usulan OPD*
207.2.46	**Penyedian jasa surat menyurat**	Jumlah Penyediaan Kelengkapan Jasa Surat Menyurat dan Kelengkapan SPJ	Kabupaten Demak	3.00 Jenis	**7,225,000**	**0**	**0**			3.00 Jenis	**7,225,000**	
	Belanja Perangko, Materai dan Belanja Pos Lainnya			*3 Jenis*	*7,225,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		7,225,000	*Usulan OPD*
207.2.47	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Frekwensi Pembayaran Tagihan listrik dan Air	Kabupaten Demak	12.00 Kali	**335,600,000**	**0**	**57,600,000**			12.00 Kali	**393,200,000**	
	Belanja Telepon			*12 Kali*	*15,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,600,000	*Usulan OPD*
	Belanja Listrik gedung hijau			*12 Kali*	*290,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		290,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Air Kantor			*12 Kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Langganan Daya dan jasa			*12 Kali*	*0*	*0*	*57,600,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		57,600,000	*Usulan OPD*
	Belanja Listrik Gudang Alokon			*12 Kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
07.2.48	**Penyediaan jasa perlengkapan dan penataan kantor**	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kabupaten Demak	16.00 Jenis	**6,375,000**	**0**	**0**			16.00 Jenis	**6,375,000**	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			*16 Jenis*	*6,375,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,375,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.2.49	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Adminitrasi Keuangan Yang Mendapatkan Honorarium	Kabupaten Demak	7.00 Orang	**92,700,000**	**0**	**0**			7.00 Orang	**92,700,000**	
	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan			*7 orang*	*77,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		77,400,000	*Usulan OPD*
	Penata Usahaan Keuangan			*3 Jenis*	*15,300,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,300,000	*Usulan OPD*
207.2.50	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Kabupaten Demak	33.00 Jenis	**21,250,000**	**0**	**0**			33.00 Jenis	**21,250,000**	
	Belanja Alat Tulis Kantor			*33 Jenis*	*17,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Alat Tulis Penyusunan Laporan Kinerja			*6 jenis*	*4,250,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		4,250,000	*Usulan OPD*
207.2.51	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Belanja Cetak	Kabupaten Demak	4800.00 Buah	**20,400,000**	**0**	**0**			4800.00 Buah	**20,400,000**	
	Belanja Cetak dan Penggandaan			*4080 Buah*	*10,200,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		10,200,000	*Usulan OPD*
	Belanja Cetak dan Penggandaan Penyusunan Laporan Kinerja			*48000 lembar*	*10,200,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		10,200,000	*Usulan OPD*
207.2.52	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jenis Penyediaan Surat Kabar Bagi Karyawan/Wati	Kabupaten Demak	1.00 Jenis	**3,300,000**	**0**	**0**			1.00 Jenis	**3,300,000**	
	Belanja Surat Kabar/Majalah			*1 Jenis*	*3,300,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		3,300,000	*Usulan OPD*
207.2.53	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Rapat Yang Terfasilitasi Makanan dan Minuman	Kabupaten Demak	12.00 Kali	**42,500,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**42,500,000**	
	Belanja Makan dan Minum Rapat & Tamu			*12 kali*	*21,250,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		21,250,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Laporan Kinerja			*4 Kali*	*21,250,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		21,250,000	*Usulan OPD*
207.2.54	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Frekwensi Perjalanan Dinas	Kabupaten Demak	250.00 Kali	**204,773,350**	**0**	**0**			250.00 Kali	**204,773,350**	
	Belanja Perjalanan Dinas			*250 Kali*	*204,773,350*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		204,773,350	*Usulan OPD*
207.2.55	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Pegawai Non Pns Yang Mendapat Honorarium	Kabupaten Demak	71.00 Orang	**679,369,400**	**0**	**0**			71.00 Orang	**679,369,400**	
	Honorarium Pegawai Honorer Dinpermades			*12 Orang*	*190,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		190,800,000	*Usulan OPD*
	Honorarium PLKB Non PNS			*27 Orang*	*381,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		381,600,000	*Usulan OPD*
	Honorarium Penjaga Non PNS			*2 Orang*	*21,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		21,600,000	*Usulan OPD*
	BPJS			*12 Kali*	*30,486,800*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		30,486,800	*Usulan OPD*
	JKK dan JKM APBD			*12 Kali*	*54,882,600*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		54,882,600	*Usulan OPD*
207.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Demak	3.00 Jenis	**6,375,000**	**0**	**0**			3.00 Jenis	**6,375,000**	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik			*3 Jenis*	*6,375,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,375,000	*Usulan OPD*
207.2.60	**Penyediaan bahan logistik kantor**	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Logistik Kantor	Kabupaten Demak	12.00 Kali	**10,625,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**10,625,000**	
	Belanja Bahan Logstik Kantor			*12 Kali*	*10,625,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		10,625,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase Terkirimnya Aparatur Ke Diklat	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**165,750,000**	**0**	**0**			100.00 %	**165,750,000**	
207.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah Aparatur Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten Demak	150.00 Orang	**165,750,000**	**0**	**0**			150.00 Orang	**165,750,000**	
	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Bagi Karyawan Dinpermades P2KB			*120 Orang*	*127,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		127,500,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman Peserta Diklat Aparatur Dinpermades P2KB			*30 Orang*	*38,250,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		38,250,000	*Usulan OPD*
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	% Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif % Posyandu Aktif % PKK Aktif Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) '% Operator SID&Prodeskel yang manfaatkan Website	**Kabupaten Demak**	100.00 % 100.00 % 100.00 % 67.50 Kelompok 45.00 %	**2,049,579,350**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 % 100.00 % 84.30 Kelompok 45.00 %	**2,049,579,350**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah Posyandu Yang di Bina Jumlah PKK Yang dibina Jumlah Desa/Kel Yang Mengikuti Lomba Desa	Kabupaten Demak	1313.00 Pos 249.00 Desa/Kel 249.00 Desa/Kel	**1,964,579,350**	**0**	**0**			1313.00 Pos 249.00 Desa/Kel 249.00 Desa/Kel	**1,964,579,350**	
	Rakor Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Posyandu			*150 Orang*	*12,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,750,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan Operasional Kecamatan Kegiatan Revitalisasi Posyandu			*14 Kecamatan*	*23,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,800,000	*Usulan OPD*
	Lomba Posyandu Tk.Kabupaten & Tk.Provinsi			*40 Posyandu*	*67,447,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		67,447,500	*Usulan OPD*
	Rakor Persiapan Pelaksanaan Pembinaan LKMD			*100 Orang*	*17,722,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,722,500	*Usulan OPD*
	Monitoring Evaluasi			*249 Desa/Kel*	*42,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		42,500,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan PKK			*249 Desa/Kel*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		400,000,000	*Usulan OPD*
	Monev/Pemantauan Kegiatan Posyandu			*40 Posyandu*	*17,255,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,255,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Sarpras Posyandu			*10 Pos*	*78,591,850*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		78,591,850	*Usulan OPD*
	Rakor P2MBGTingkat Kabupaten dan Kecamatan			*110 Orang*	*4,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,250,000	*Usulan OPD*
	Rakor Kegiatan TMMD			*330 Orang*	*27,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,750,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Kegiatan TMMD			*150 Orang*	*8,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,250,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan Kegiatan TMMD			*600 Orang*	*46,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		46,200,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Upacara Buka Tutup Sengkuyung			*3000 Orang*	*106,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		106,800,000	*Usulan OPD*
	Monev TMMD			*5 desa*	*7,075,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,075,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Sarpras/Insfrastruktur Kegiatan TMMD			*3 Desa*	*793,925,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		793,925,000	*Usulan OPD*
	Konsultasi dan Koordinasi Ke Provinsi Kegiatan TMMD			*5 Kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa/Kel			*180 Orang*	*19,762,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		19,762,500	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan			*16 Desa/Kel*	*47,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		47,600,000	*Usulan OPD*
	Konsultasi,Koordinasi& Rapat Ke Provinsi dan Pusat Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa			*5 Kali*	*2,125,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,125,000	*Usulan OPD*
	Rakor Penyusunan Juklak Juknis ADD/DD			*200 Orang*	*19,528,750*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		19,528,750	*Usulan OPD*
	Rakor Tim Kabupaten, Kecamatan &PD/PLD/TA			*250 Orang*	*23,715,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,715,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Buku Panduan Kegiatan ADD/DD			*300 Buku*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Perbub Tahun 2020			*500 Orang*	*25,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,500,000	*Usulan OPD*
	Monev ADD/DD			*243 Desa*	*38,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,250,000	*Usulan OPD*
	Konsultasl dan Koordinasi ke Pusat ADD/DD			*20 Kali*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Penyusunan FormulaTahun 2021			*250 Orang*	*12,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,750,000	*Usulan OPD*
	Lokakarya Kegiatan ADD/DD			*150 Orang*	*16,256,250*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,256,250	*Usulan OPD*
	Pembinaan/Pelatihan P2MBG			*1 Kecamatan*	*23,715,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,715,000	*Usulan OPD*
	Monev P2MBG			*1 Kecamatan*	*6,035,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,035,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Pembinaan LKMD			*260 Orang*	*31,025,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		31,025,000	*Usulan OPD*
07.15.15	**Pelatihan aparatur pemdes dalam manajemen pemerintah desa**	Jumlah Aparatur Desa Yang diLatih	Kabupaten Demak	400.00 Orang	**85,000,000**	**0**	**0**			400.00 Orang	**85,000,000**	
	Pelaksanaan Pelatihan SID			*350 Orang*	*68,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		68,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Bintek Profil Desa			*50 Orang*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	% Terbentuknya Bumdes % perkembangan Posyantek yang ada di masyarakat	**Kabupaten Demak**	38.70 % 85.71 %	**212,500,000**	**0**	**0**			40.70 % 100.00 %	**212,500,000**	
07.16.5	**Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan**	Jumlah Posyantek Yang diBentuk dan diBina Jumlah BUMDES Yang diBentuk dan diBina Jumlah Program Yang diFasilitasi	Kabupaten Demak	5.00 Kelompok 5.00 Bumdes 3.00 Program	**186,150,000**	**0**	**0**			5.00 Kelompok 5.00 Bumdes 3.00 Program	**186,150,000**	
	Rakor dalam rangka Pembinaan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)			*155 Orang*	*23,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,800,000	*Usulan OPD*
	Pameran BUMDES			*1 Kali*	*8,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan dan Monev BUMDES			*15 Kali*	*24,650,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,650,000	*Usulan OPD*
	Konsultasi dan Koordinasi diLuar Kabupaten Kegiatan BUMDES			*10 Kali*	*8,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	*Usulan OPD*
	Rapat dan Koordinasi Posyantek			*100 Orang*	*12,325,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,325,000	*Usulan OPD*
	Konsultasi dan Koordinasi diluar Kabupaten Kegiatan posyantek			*6 Kali*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	Perjalanan Dinas Dalam Pembinaan dan Monev kegiatan posyantek			*10 Kali*	*6,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,800,000	*Usulan OPD*
	Rakor Pembinaan UPK/BKAD Perdesaan dan Perkotaan			*125 Orang*	*33,575,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		33,575,000	*Usulan OPD*
	konsultasi dan Koordinasi diLuar Kabupaten Kegiatan Fasilitasi Pasca Program PNPM			*5 Kali*	*1,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,700,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan Dinas Dalam Pembinaan dan Monev Kegiatan Fasilitasi Pasca Program PNPM			*14 Kecamatan*	*5,950,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,950,000	*Usulan OPD*
	Rakor dan Pembinaan Kelembagaan KP SPMAS			*125 Orang*	*16,575,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,575,000	*Usulan OPD*
	Konsultasi dan Koordinasi diLuar Kabupaten Kegiatan Fasilitasi Pasca Program PANSIMAS			*10 Kali*	*8,075,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,075,000	*Usulan OPD*
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembinaan dan Monev Kegiatan Fasilitasi Pasca Program PANSIMAS			*20 Kali*	*9,350,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		9,350,000	*Usulan OPD*
	Rapat dan Koordinasi Fasilitasi BANGUB			*30 Orang*	*3,825,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,825,000	*Usulan OPD*
	Perjalanan Dinas Dalam Pembinaan dan Monev Fasilitasi BANGUB			*10 Kali*	*3,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,400,000	*Usulan OPD*
	Konsultasi dan Koordinasi diLuar Kabupaten Fasilitasi BANGUB			*3 Kali*	*2,125,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,125,000	*Usulan OPD*
207.16.6	**Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan**	Jumlah Kawasan Pedesaan Yang diBentuk dan di Bina	Kabupaten Demak	300.00 Orang	**26,350,000**	**0**	**0**			300.00 Orang	**26,350,000**	
	Pembinaan dan Monev Kawasan Perdesaan			*5 Kali*	*3,825,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,825,000	*Usulan OPD*
	Konsultasi dan Koordinasi diLuar Kabupaten Kegiatan Kawasan Pedesaan			*5 Kali*	*6,375,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,375,000	*Usulan OPD*
	Rapat dan Koordinasi Pembinaan Kawasan Perdesaan			*125 Orang*	*16,150,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,150,000	*Usulan OPD*
208	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**1,537,109,900**	**0**	**4,752,967,000**				**6,290,076,900**	
208.15	**Program Keluarga Berencana**	% KB aktif Cakupan KB Baru	**Kabupaten Demak**	77.78 % 23.00 %	**857,903,650**	**0**	**2,390,487,000**			79.00 % 23.00 %	**3,248,390,650**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.15.5	**Pembinaan Keluarga Berencana**	Jumlah Kader yang terbina	Kabupaten Demak	249.00 Orang	**34,000,000**	**0**	**1,835,487,000**			249.00 Orang	**1,869,487,000**	
	Pengiriman Kader			*40 Orang*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	Staff Meeting/Rapat Tehnis			*12 balaipylhn*	*0*	*0*	*150,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		150,000,000	*Usulan OPD*
	ATK Operasional Balai Penyuluhan			*12 balaipylhn*	*0*	*0*	*43,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		43,200,000	*Usulan OPD*
	Operasional Distribusi Alokon			*12 Kali*	*0*	*0*	*54,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		54,000,000	*Usulan OPD*
	Honorarium Pengelola BOKB			*12 Kali*	*0*	*0*	*10,800,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		10,800,000	*Usulan OPD*
	Dukungan Administrasi Manajemen BOKB			*12 Kali*	*0*	*0*	*37,167,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		37,167,000	*Usulan OPD*
	Rapat-rapat Pertemuan Koordinasi, Sosialisasi, Perencanaan Serta Monev			*12 Kali*	*0*	*0*	*116,700,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		116,700,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Administrasi dan Program			*2 Kali*	*0*	*0*	*73,800,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		73,800,000	*Usulan OPD*
	Lomba-lomba dalam rangka Harganas			*56 Orang*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB			*12 Kali*	*0*	*0*	*386,400,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		386,400,000	*Usulan OPD*
	BOP Musyawarah Tk.Desa di Kampung KB			*12 Kali*	*0*	*0*	*256,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		256,200,000	*Usulan OPD*
	Lokakarya Mini Tk.Desa & Kecamatan di Kampung KB			*12 Kali*	*0*	*0*	*288,900,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		288,900,000	*Usulan OPD*
	Operasional Ketahanan Berbasis Kelompok			*12 Kali*	*0*	*0*	*418,320,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		418,320,000	*Usulan OPD*
08.15.9	**Pelayanan pemasangan kontrasepsi**	Jumlah pelayanan peserta KB	Kabupaten Demak	2600.00 Akseptor	**631,803,650**	**0**	**280,000,000**			2600.00 Akseptor	**911,803,650**	
	Pelayanan terpadu			*2600 Akseptor*	*358,044,900*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		358,044,900	*Usulan OPD*
	Penanganan komplikasi dan kegagalan			*20 Kasus*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	Operasional mobil pelayanan			*14 Kecamatan*	*13,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		13,600,000	*Usulan OPD*
	Pelayanan KB Medis Operasi (MOP/MOW)			*200 Akseptor*	*157,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		157,500,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Medical Supply			*1143 set*	*68,595,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		68,595,000	*Usulan OPD*
	Operasional tim jaga mutu			*50 Orang*	*17,063,750*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,063,750	*Usulan OPD*
	Pengadaan Tempat Penyimpanan Alat,Obat dan Kontrasepsi			*20 Unit*	*0*	*0*	*280,000,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		280,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
08.15.10	**Pembinaan ketahanan keluarga**	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	Kabupaten Demak	56.00 Orang	**64,600,000**	**0**	**275,000,000**			56.00 Orang	**339,600,000**	
	Pelatihan Ketrampilan UPPKS			*30 Orang*	*8,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Galery UPPKS Tk. Provinsi			*2 Kegiatan*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Pengelola Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS)			*2 Orang*	*5,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,100,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan BKB Holistik intregratif			*56 Orang*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan BKB KIT Stunting			*10 unit*	*0*	*0*	*85,000,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		85,000,000	*Usulan OPD*
	Pertemuan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga			*12 Kali*	*0*	*0*	*95,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		95,000,000	*Usulan OPD*
	Pertemuan Refreshing Materi Pangasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga			*12 Kali*	*0*	*0*	*95,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		95,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Pendamping Kelompok Bina Keluarga			*56 Orang*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
08.15.11	**Pembinaan kesehatan reproduksi**	Jumlah Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)diBina	Kabupaten Demak	14.00 Kecamatan	**127,500,000**	**0**	**0**			14.00 Kecamatan	**127,500,000**	
	Pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja Berbasis Masyarakat			*128 Orang*	*42,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		42,500,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembinaan dan pemilihan Duta Genre			*60 Orang*	*85,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		85,000,000	*Usulan OPD*
208.18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	Ratio PPKBD Angka kelahiran pd remaja usia 15-19 th	**Kabupaten Demak**	100.00 % 3.30 %	**679,206,250**	**0**	**2,362,480,000**			100.00 % 3.20 %	**3,041,686,250**	
208.18.1	**Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB**	Jumlah Kelompok Yang diBina	Kabupaten Demak	249.00 Kelompok	**636,948,500**	**0**	**1,734,000,000**			249.00 Kelompok	**2,370,948,500**	
	Pembinaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa(PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa(Sub PPKBD)			*150 Orang*	*11,186,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,186,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)dan Kader			*50 Orang*	*8,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	*Usulan OPD*
	Penilaian Lomba PLKB, PPKBD,Sub PPKBD dan Akseptor Lestari			*14 Kecamatan*	*8,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	*Usulan OPD*
	Rakor PLKB dan IMP			*70 Orang*	*5,950,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,950,000	*Usulan OPD*
	Jambore PLKB/PPKBD			*299 Orang*	*34,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		34,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman PLKB/PPKBD/Kader			*50 Orang*	*8,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Saka Kencana			*50 Orang*	*6,375,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,375,000	*Usulan OPD*
	Rakor Koalisi Kependudukan dan Fapsedu			*35 Orang*	*8,075,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,075,000	*Usulan OPD*
	Pembentukan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)			*150 Orang*	*1,937,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,937,500	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa(PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa(Sub PPKBD)			*249 Desa/Kel*	*481,450,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		481,450,000	*Usulan OPD*
	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader			*249 Desa/Kel*	*0*	*0*	*1,494,000,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		1,494,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan PPKBD KIT			*60 Set*	*0*	*0*	*240,000,000*	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	-		240,000,000	*Usulan OPD*
	Pembuatan Rumah Data diKampung KB			*14 Kecamatan*	*23,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,800,000	*Usulan OPD*
	Pembentukan Pojok Data Kependudukan di 14 Sekolah			*14 Sekolah*	*11,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,900,000	*Usulan OPD*
	Honorarium Petugas RR			*70 Faskes*	*26,775,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,775,000	*Usulan OPD*
208.18.2	**Pelayanan KIE**	Jumlah Peserta yang mendapat KIE	Kabupaten Demak	16800.00 Orang	**11,475,000**	**0**	**222,400,000**			16800.00 Orang	**233,875,000**	
	Operasional Mobil Unit Penerangan (MUPEN)			*14 Kecamatan*	*11,475,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,475,000	*Usulan OPD*
	Dukungan Pembuatan Media KIE Untuk Kecamatan			*14 Kecamatan*	*0*	*0*	*222,400,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		222,400,000	*Usulan OPD*
208.18.3	**Pendataan keluarga**	Jumlah penduduk yang didata	Kabupaten Demak	1100000.00 orang	**30,782,750**	**0**	**406,080,000**			1100000.00 orang	**436,862,750**	
	Rakor bulanan evaluasi pencatatan dan pelaporan			*4 Kali*	*10,620,750*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,620,750	*Usulan OPD*
	Rakor Evaluasi Pengendalian Penduduk Tk.Kabupaten Demak			*25 Orang*	*7,412,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,412,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Laporan Pendataan keluarga			*1 Kali*	*1,275,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,275,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monev Pendataan Keluarga			*14 Kecamatan*	*6,375,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,375,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan konsultasi ke Provinsi Kegiatan Pendataan Keluarga			*12 Kali*	*5,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,100,000	*Usulan OPD*
	Biaya Operasional Penyuluhan KB			*12 balaipylhn*	*0*	*0*	*331,200,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		331,200,000	*Usulan OPD*
	Biaya Operasional Pengolahan Data			*12 balaipylhn*	*0*	*0*	*74,880,000*	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kelluarga Berencana	-		74,880,000	*Usulan OPD*
2.9.1	**DINAS PERHUBUNGAN**				**5,837,637,000**	**0**	**5,806,674,700**				**3,805,508,53**	
1	**DINAS PERHUBUNGAN**				**5,837,637,000**	**0**	**5,806,674,700**				**3,805,508,535**	
209	**Urusan Perhubungan**				**5,837,637,000**	**0**	**5,806,674,700**				**3,805,508,535**	
209.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Ketersedian Sarana dan Prasarana Aparatur	**Dinas Perhubungan**	12.00 Bulan	**2,184,405,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**2,188,508,500**	
209.2.3	**Pembangunan gedung kantor**		Dinas Perhubungan	150.00 meter	**100,000,000**	**0**	**0**			150.00 meter	**100,000,000**	
	Sarana Prasarana pra uji kir dan tempat genset			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
209.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinas Perhubungan	1.00 Tahun	**40,000,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**55,000,000**	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			*5 Unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Mebeleur Kantor			*4 Unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
209.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Tersedianya peralatan kantor	Dinas Perhubungan	1.00 Tahun	**304,000,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**340,000,000**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			*3 Unit*	*54,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan dan Pemasangan CCTV Lokasi Blackspot Lalu Lintas			*6 Lokasi*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		270,000,000	*Usulan OPD*
209.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terpeliharanya bangunan kantor	Dinas Perhubungan	1.00 Tahun	**100,000,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**50,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			*2 Unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
209.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Dinas Perhubungan	1.00 Tahun	**150,000,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**225,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18 Kendaraan Roda 2 dan 7 Kendaraan Roda 4			*25 Unit*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		225,000,000	*Usulan OPD*
209.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Dinas Perhubungan	1.00 Tahun	**10,000,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**15,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			*5 Unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
209.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	1.00 Tahun	**10,000,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**15,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			*1 Tahun*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
209.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Tersedianya benda pos	Dinas Perhubungan	12.00 Bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**7,500,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*1051 jenisbenda*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,500,000	*Usulan OPD*
09.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terbayarnya telepon, air dan listrik	Dinas Perhubungan	12.00 Bulan	**150,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**250,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			*3 jenis*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		250,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
209.2.47	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	12.00 Bulan	**50,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**25,000,000**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			*859 jenis*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang Lalu Lintas dan Bidang Angkutan Jalan			*1 Unit*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
209.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tersedianya jasa administrasi layanan	Dinas perhubungan	12.00 Bulan	**35,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**45,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*6 Orang*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
209.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Perhubungan	12.00 Bulan	**140,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**150,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*5144 jenis atk*	*140,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
209.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	12.00 Bulan	**110,405,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**125,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*3 jenis*	*110,405,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		125,000,000	*Usulan OPD*
209.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	12.00 Bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*228 jenis*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
209.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Tersedianya bahan bacaan	Dinas Perhubungan	12.00 Bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**12,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan			*3 Bacaan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
209.2.60	**Penyediaan bahan logistik kantor**	Jumlah Kartu Pintar/Smartcard, Stiker Hologram dan Tanda Uji	Dinas Perhubungan	7938.00 paket	**200,000,000**	**0**	**0**			7938.00 paket	**8,500**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			*7938 kartu*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500	*Usulan OPD*
209.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya makan dan minum pegawai	Dinas Perhubungan	12.00 Bulan	**100,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**100,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*60 Orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
209.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Dinas Perhubungan	12.00 Bulan	**150,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**164,000,000**	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 Bulan*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		164,000,000	*Usulan OPD*
209.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Terbayarnya jasa pegawai non PNS	Dinas perhubungan	12.00 Bulan	**510,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**510,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*32 Orang*	*510,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		510,000,000	*Usulan OPD*
209.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai	**Dinas Perhubungan**	62.00 Orang	**50,000,000**	**0**	**0**			62.00 Orang	**130,000,000**	
209.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal pegawai	Dinas Perhubungan	76.00 Orang	**50,000,000**	**0**	**0**			76.00 Orang	**130,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			*6 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		130,000,000	*Usulan OPD*
209.17	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	Rasio Ketersediaan Angkutan Kota	**Dinas Perhubungan**	80.00 %	**2,716,031,000**	**0**	**3,185,295,780**			80.00 %	**1,132,000,000**	
209.17.10	**Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah**	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan	Dinas Perhubungan	3.00 layanan	**2,431,681,000**	**0**	**3,185,295,780**			3.00 layanan	**860,000,000**	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor			*4 unit*	*2,237,981,000*	*0*	*3,185,295,780*	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		550,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan alat uji dan penyediaan bahan bakar/pelumas			*9 unit*	*168,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
	Pelayanan Smart Card KIR			*1 paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
209.17.12	**Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan**	Jumlah sarana dan prasarana jasa angkutan tersedia	Dinas Perhubungan	2.00 kegiatan	**74,350,000**	**0**	**0**			2.00 kegiatan	**205,000,000**	
	Pelayanan jasa angkutan			*1 data base*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Operasional Bus Sekolah			*1 unit*	*54,350,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		170,000,000	*Usulan OPD*
209.17.14	**Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan**	Jumlah Sosialisasi/penyuluhan terlaksana	Dinas Perhubungan	3.00 kali/keg	**110,000,000**	**0**	**0**			3.00 kali/keg	**67,000,000**	
	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Pemilihan Pelajar Pelopor Teladan			*90 orang*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi /penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang dan pemilihan sopir teladan			*50 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
209.17.20	**Pembangunan gedung terminal**	Jumlah terminal type c	Kabupaten Demak	1.00 kegiatan	**100,000,000**	**0**	**0**			1.00 kegiatan	**0**	
	Kajian studi kelayakan terminal			*1 Dokumen*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
209.19	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	Ketersediaan Rambu Lalu Lintas	**Dinas Perhubungan**	12.00 Bulan	**887,201,000**	**0**	**2,621,378,920**			12.00 Bulan	**355,000,035**	
209.19.1	**Pengadaan rambu-rambu lalu lintas**	Jumlah rambu lalin tersedia	Dinas Perhubungan	52.00 unit	**355,000,000**	**0**	**2,621,378,920**			52.00 unit	**35**	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas			*35 unit*	*128,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35	*Usulan OPD*
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan			*10733 m2*	*0*	*0*	*2,621,378,920*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	Pengecatan Marka Jalan			*5625 m2*	*93,650,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan			*19 Lokasi*	*132,650,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
209.19.9	**Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan**	Jumlah pengamanan dan pengatran lalin terlaksana	Dinas Perhubungan	3.00 kegiatan	**367,201,000**	**0**	**0**			3.00 kegiatan	**300,000,000**	
	operasi laik jalan dan tertib angkutan umum			*278 ok*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		65,000,000	*Usulan OPD*
	pengawasan dan pengamanan pada acara tertentu (insidentil)			*419 ok*	*57,201,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		85,000,000	*Usulan OPD*
	posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru			*1034 ok*	*260,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
209.19.10	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Jumlah monitoring dan evaluasi terlaksana	Dinas Perhubungan	3.00 Dokumen	**110,000,000**	**0**	**0**			3.00 Dokumen	**55,000,000**	
	Survey TC (Traffic Counting) Simpang Ruas Jalan Nasional, Provinsi/Kabupaten			*1 Dokumen*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Studi pola jaringan transportasi jalan Kabupaten Demak			*1 Dokumen*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan dokumen penilaian administrasi pelaksanaan kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2020-2021			*1 Dokumen*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
209.19.11	**Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat**	Jumlah terminal dan perpakiran tertangani	Kabupaten Demak	2.00 Paket	**55,000,000**	**0**	**0**			2.00 Paket	**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Operasional UPT Terminal dan perparkiran			*2 Paket*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Kajian potensi parkir			*1 Dokumen*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Usulan OPD*
2.10.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**6,877,945,000**	**0**	**0**				**7,538,019,50**	
1	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**6,877,945,000**	**0**	**0**				**7,538,019,500**	
210	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				**6,877,945,000**	**0**	**0**				**7,538,019,500**	
210.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	**kabupaten demak**	100.00 %	**1,185,481,950**	**0**	**0**			100.00 %	**1,304,030,145**	
210.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	kabupaten demak	11.00 Unit	**71,615,600**	**0**	**0**			11.00 Unit	**78,777,160**	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor			*2 unit*	*7,235,200*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		7,958,720	*Usulan OPD*
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair			*5 unit*	*10,302,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		11,332,200	*Usulan OPD*
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal peralatan Komputer			*4 unit*	*54,078,400*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		59,486,240	*Usulan OPD*
210.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	kabupaten demak	1.00 tahun	**12,100,000**	**0**	**0**			1.00 tahun	**13,310,000**	
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			*1 tahun*	*12,100,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		13,310,000	*Usulan OPD*
210.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	kabupaten demak	1.00 tahun	**81,387,500**	**0**	**0**			1.00 tahun	**89,526,250**	
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			*11 unit*	*81,387,500*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		89,526,250	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
210.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan gedung kantor yan dipelihara	kabupaten demak	1.00 tahun	**16,500,000**	**0**	**0**			1.00 tahun	**18,150,000**	
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			*1 tahun*	*16,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		18,150,000	*Usulan OPD*
210.2.48	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai dan perangko	Kabupaten Demak	1.00 Tahun	**550,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**605,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*92 Lembar*	*550,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		605,000	*Usulan OPD*
210.2.49	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumla tagihan listrik, air, telepon, dan internet yang dibayar	Kabupaten Demak	1.00 Tahun	**530,400,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**583,440,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*1 tahun*	*530,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		583,440,000	*Usulan OPD*
210.2.54	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar	Kabupaten Demak	9.00 Orang	**47,000,000**	**0**	**0**			9.00 Orang	**51,700,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*9 orang*	*47,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		51,700,000	*Usulan OPD*
210.2.58	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	Kabupaten Demak	1.00 Tahun	**115,941,950**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**127,536,145**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*1 tahun*	*115,941,950*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		127,536,145	*Usulan OPD*
210.2.59	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	jumla barang cetakan fotokopi yang diadakan	Kabupaten Demak	1.00 tahun	**23,000,000**	**0**	**0**			1.00 tahun	**25,300,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*1 tahun*	*23,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		25,300,000	*Usulan OPD*
210.2.60	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah alat alat listri yang diadakan	Kabupaten Demak	1.00 tahun	**9,986,900**	**0**	**0**			1.00 tahun	**10,985,590**	

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penenrangan bangunan kantor			*1 tahun*	*9,986,900*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		10,985,590	*Usulan OPD*
210.2.65	**Penyediaan makanan dan minuman**	jumlah jamuan makanan dan minuman yang disediakan	Kabupaten Demak	552.00 Dos	**31,500,000**	**0**	**0**			552.00 Dos	**34,650,000**	
	penyediaan makanan dan minuman			*552 dos*	*31,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		34,650,000	*Usulan OPD*
210.2.66	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dibayar	Kabupaten Demak	1.00 tahun	**88,000,000**	**0**	**0**			1.00 tahun	**96,800,000**	
	rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*1 tahun*	*88,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		96,800,000	*Usulan OPD*
210.2.67	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah tenaga kontrak yang dibayar	Kabupaten Demak	11.00 Orang	**157,500,000**	**0**	**0**			11.00 Orang	**173,250,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*11 orang*	*157,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		173,250,000	*Usulan OPD*
210.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase terkirimnya Aparatur ke Diklat	**kabupaten demak**	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**110,000,000**	
210.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah terkirimnya Aparatur ke Diklat	kabupaten demak	45.00 orang	**100,000,000**	**0**	**0**			45.00 orang	**110,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*45 orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		110,000,000	*Usulan OPD*
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	prosentase aplikasi layanan publik terintegrasi, prosentase ketersediaan infrastruktur TIK	**kabupaten demak**	100.00 %	**5,255,653,050**	**0**	**0**			100.00 %	**5,753,498,355**	
210.15.2	**Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi**	`jumlah jaringan terhubung dengan fiber optik (FO)	kabupaten demak	60.00 AP	**518,393,050**	**0**	**0**			60.00 AP	**542,512,355**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi			*60 AP*	*518,393,050*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		542,512,355	*Usulan OPD*
210.15.6	**Pengkajian dan pengembangan sistem informasi**	Jumlah aplikasi yang dibangun dan jumlah aplikasi yang terintegrasi	kabupaten demak	4.00 System / Display	**4,666,560,000**	**0**	**0**			4.00 System / Display	**5,133,216,000**	
	Pengintegrasian Sistem Informasi/ Aplikasi Sektoral (Smart City)			*1 Display*	*130,785,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		143,863,500	*Usulan OPD*
	SPAN Lapor			*1 system*	*85,175,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*percepatan Smart City*		93,692,500	*Usulan OPD*
	Integrasi SPBE			*2 system*	*4,450,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*percepatan Smart City*		4,895,660,000	*Usulan OPD*
210.15.15	**Pembinaan dan pengelolaan persandian**	jumlah OPD yang terfasilitasi tanda tangan elektronik	kabupaten demak	7.00 OPD	**70,700,000**	**0**	**0**			7.00 OPD	**77,770,000**	
	pembinaan dan pengolahan ppersandian			*7 OPD*	*70,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		77,770,000	*Usulan OPD*
210.19	**Program kerjasama informsi dan media massa**	Nilai Survei kepuasan komunikasi publik, Persentase OPD yang menyerahkan data sektoral sebagai SDS, Prosentase badan publik yang menyerahkan data informasi publik (DIP)	**Demak**	85.00	**336,810,000**	**0**	**0**			85.00	**370,491,000**	
10.19.1	**Penyebarluasan informasi pembangunan daerah**	JUmlah informasi pembangunan daerah yang bisa diakses	Kabupaten Demak	336.00 Berita	**169,750,000**	**0**	**0**			336.00 Berita	**186,725,000**	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			*336 Berita*	*169,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		186,725,000	*Usulan OPD*
10.19.4	**Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah**	Penyusunan dan pengumpulan Data dan Statistik daerah	Kabupaten Demak	62.00 OK / Kegiatan	**70,125,000**	**0**	**0**			62.00 OK / Kegiatan	**77,137,500**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rakor / Sosialisasi GEOSPASIAL			*2 kali*	*70,125,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		77,137,500	*Usulan OPD*
210.19.5	**Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi**	jumlah badan publik yang menyerakan informasi publik (IP)	Kabupaten Demak	19.00 IP	**96,935,000**	**0**	**0**			19.00 IP	**106,628,500**	
	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi			*198 Menara*	*70,960,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		78,056,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan dan pengembangan SIMGAJI			*7500 Pegawai*	*25,975,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		28,572,500	*Usulan OPD*
2.12.	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**				**2,032,644,000**	**0**	**0**				**2,370,160,00**	
1	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				**2,032,644,000**	**0**	**0**				**2,370,160,000**	
212	**Urusan Penanaman Modal**				**2,032,644,000**	**0**	**0**				**2,370,160,000**	
212.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**DINPMPTSP**	85.00 %	**1,152,345,600**	**0**	**0**			83.00 %	**829,000,000**	
212.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah ketersediaan barang peralatan gedung kantor 1 unit paket genset dan perlengkapanya	DINPMPTSP	1.00 unit	**680,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**70,000,000**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			*1 unit*	*680,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	*Usulan OPD*
12.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor bagian dalam terpelihara selama 1 tahun	DINPMPTSP	1.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**40,000,000**	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			*1 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
12.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlahkendaraan dinas roda 4 dan roda 2 terpelihara	DINPMPTSP	19.00 unit	**35,500,000**	**0**	**0**			19.00 unit	**80,000,000**	
	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional			*19 unit*	*35,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
12.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara selama 1 tahun	DINPMPTSP	91.00 unit	**40,000,000**	**0**	**0**			91.00 unit	**45,000,000**	
	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor			*91 unit*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
12.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Administrasi Surat menyurat Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	1050.00 lembar	**4,000,000**	**0**	**0**			1050.00 lembar	**8,500,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*1050 lembar*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	*Usulan OPD*
12.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah Rekening Telepon Terbayar Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	2.00 sambungan	**12,695,600**	**0**	**0**			2.00 sambungan	**2,000,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*2 sambungan*	*12,695,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,000,000	*Usulan OPD*
12.2.47	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Ketersediaan bahan pembersih dan peralatan kebersihan Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	33.00 jenis	**16,400,000**	**0**	**0**			33.00 jenis	**30,000,000**	
	Penyediaan bahan pembersih dan peralatan kebersihan			*33 jenis*	*16,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
12.2.49	**Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah**	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terasuransikan Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	2.00 unit	**15,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**15,000,000**	
	Premi asuransi			*2 unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
12.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah jasa pengelola keuangan terbayar selama 1 Tahun	DINPMPTSP	11.00 orang	**60,000,000**	**0**	**0**			11.00 orang	**70,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*11 orang*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	*Usulan OPD*
212.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor selama 1 Tahun	DINPMPTSP	45.00 jenis	**17,500,000**	**0**	**0**			45.00 jenis	**45,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*45 jenis*	*17,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
212.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	8400.00 buah	**30,000,000**	**0**	**0**			8400.00 buah	**50,000,000**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*8400 buah*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
212.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Ketersediaan alat listrik dan elektronik Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	12.00 jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 jenis	**6,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*12 jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
12.2.58	**Penyediaan peralatan rumah tangga**	Jumlah Ketersediaan peralatan rumah tangga kantor Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	33.00 jenis	**7,500,000**	**0**	**0**			33.00 jenis	**10,000,000**	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			*33 jenis*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
12.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Ketersediaan bahan bacaan Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	24.00 bacaan	**3,750,000**	**0**	**0**			24.00 bacaan	**7,500,000**	
	Penyediaan bahan bacaan			*24 bacaan*	*3,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,500,000	*Usulan OPD*

ODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	960.00 galon dan dos	**25,000,000**	**0**	**0**			960.00 galon dan dos	**50,000,000**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*960 jenis*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
2.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Rapat dan Konsultansi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	180.00 rapat	**80,000,000**	**0**	**0**			180.00 rapat	**150,000,000**	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultansi dalam dan keluar daerah			*180 rapat*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
2.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Jumlah Jasa Pegawai Non PNS Terbayar Selama 1 Tahun	DINPMPTSP	8.00 orang	**110,000,000**	**0**	**0**			8.00 orang	**150,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*8 orang*	*110,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
212.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan	**DINPMPTSP**	30.00 %	**30,000,000**	**0**	**0**			30.00 %	**65,000,000**	
12.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Prosentase peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan	DINPMPTSP	30.00 %	**30,000,000**	**0**	**0**			30.00 %	**65,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			*1 kali*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		65,000,000	*Usulan OPD*
212.15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	Persentase nilai investasi yang berhasil ditanamkan	**DINPMPTSP**	40.00 %	**361,288,100**	**0**	**0**			40.00 %	**699,000,000**	

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
212.15.2	**Pengembangan potensi unggulan daerah**	Jumlah buku peluang investasi Jumlah leaflet yang diterbitkan Jumlah panggung reklame dan baliho yang dipelihara	DINPMPTSP	120.00 buku 120.00 leaflet 15.00 unit	**48,995,000**	**0**	**0**			120.00 buku 120.00 leaflet 15.00 unit	**120,000,000**	
	Penyusunan buku dan leaflet potensi peluang investasi			*240 buah*	*24,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan panggung reklame dan baliho			*15 unit*	*24,495,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		65,000,000	*Usulan OPD*
212.15.6	**Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha**	Jumlah peserta temu usaha yang mengikuti sarasehan	DINPMPTSP	100.00 orang	**32,490,000**	**0**	**0**			100.00 orang	**50,000,000**	
	Temu usaha			*100 orang*	*32,490,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
212.15.7	**Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah**	Jumlah buku evaluasi kinerja	DINPMPTSP	50.00 buku	**28,000,000**	**0**	**0**			50.00 buku	**60,000,000**	
	evaluasi kinerja			*50 buku,*	*28,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
212.15.8	**Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal**	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pengawasan dan pemantauan	DINPMPTSP	100.00 perusahaaan	**116,422,500**	**0**	**0**			100.00 perusahaaan	**144,000,000**	
	Pembinaan LKPM			*50 orang*	*10,058,100*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	cetak buku profil perusahaan			*60 buku*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		14,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			*100 perusahaan*	*77,260,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		85,000,000	*Usulan OPD*
	Rapat koordinasi pengendalian			*1 laporan*	*21,604,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
212.15.9	**Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi**	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi perizinan dan penanaman modal	DINPMPTSP	100.00 orang	**30,540,600**	**0**	**0**			100.00 orang	**75,000,000**	
	Sosialisasi perizinan dan penanaman modal			*100 orang*	*30,540,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
212.15.10	**Penyelenggaraan pameran investasi**	Jumlah pameran yang diikuti	DINPMPTSP	3.00 pameran	**104,840,000**	**0**	**0**			3.00 pameran	**250,000,000**	
	Pameran investasi			*3 Pameran*	*104,840,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
212.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	Persentase peningkatan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	**DINPMPTSP**	10.00 %	**448,885,300**	**0**	**0**			10.00 %	**677,160,000**	
212.16.2	**Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi**	Rakor Tim Teknis Perizinan	DINPMPTSP	2.00 rapat	**22,000,000**	**0**	**0**			2.00 rapat	**60,000,000**	
	Rakor Tim Teknis Perizinan			*2 rapat*	*22,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
212.16.4	**Pengembangan System Informasi Penanaman Modal**	Surveillance Audit Sertifikat ISO 9001:2015,Koneksivitas pelayanan perizinan penanaman modal melalui Online Single Submission (OSS) dan pengelolaan arsip melalui SIMARSIP,Sistem informasi pelayanan perizinan secara	DINPMPTSP	4.00 Kegiatan	**165,600,000**	**0**	**0**			4.00 Kegiatan	**177,160,000**	
	Survaillence Audit Sertifikat ISO 9001:2015			*1 sertifikat*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		57,860,000	*Usulan OPD*
	Koneksivitas pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui OSS			*1 jaringan*	*43,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		31,800,000	*Usulan OPD*
	Pengelolaan kearsipan melalui simarsip			*4000 dokumen*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,500,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan sistem pelayanan perizinan online			*86 ijin*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	*Usulan OPD*
212.16.6	**Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal**	Jumlah izin yang dikeluarkan selama 1 tahun	DINPMPTSP	5000.00 ketetapan	**237,285,300**	**0**	**0**			5000.00 ketetapan	**380,000,000**	
	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal			*5000 ketetapan*	*210,210,300*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		350,000,000	*Usulan OPD*
	Penagihan piutang retribusi izin			*50 orang*	*27,075,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
212.16.9	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan	DINPMPTSP	4.00 laporan	**24,000,000**	**0**	**0**			4.00 laporan	**60,000,000**	
	Monitoring,evaluasi dan pelaporan			*4 laporan*	*24,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
212.17	**Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah**	cakupan data dan informasi potensi investasi yang diterbitkan	**DINPMPTSP**	90.00 %	**40,125,000**	**0**	**0**			90.00 %	**100,000,000**	
212.17.1	**Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi**	Data Pemohon perizinan Tahun 2018	DINPMPTSP	1.00 Kegiatan	**40,125,000**	**0**	**0**			1.00 Kegiatan	**100,000,000**	
	pemetaan pemohon perizinan			*55 paket buku*	*40,125,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
2.13.	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**8,941,479,000**	**0**	**15,000,000,000**				**10,845,177,5**	
1	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**8,941,479,000**	**0**	**15,000,000,000**				**10,845,177,500**	
213	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**				**8,941,479,000**	**0**	**15,000,000,000**				**10,845,177,500**	
213.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase sarana prasarana perkantoran	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak**	100.00 %	**709,147,725**	**0**	**0**			100.00 %	**915,935,000**	

OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
213.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	4.00 Buah	**21,460,000**	**0**	**0**			4.00 Buah	**34,435,000**	
	Tabung Pemadam Kebakaran			*1 Tabung*	*6,460,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		11,960,000	*Usulan OPD*
	Speaker			*1 Buah*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		7,475,000	*Usulan OPD*
	AC			*2 Buah*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
213.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	7.00 Buah	**46,000,000**	**0**	**0**			7.00 Buah	**46,000,000**	
	Belanja Laptop			*4 Buah*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Filling Kabinet			*3 Buah*	*6,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
213.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	2.00 Gedung	**40,000,000**	**0**	**0**			2.00 Gedung	**50,000,000**	
	Pemeliharaan rutin gedung kantor DINPORA			*1 Gedung*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Sanggar Pramuka			*1 Gedung*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
213.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/ berkala	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	11.00 Kendaraan	**39,076,920**	**0**	**0**			11.00 Kendaraan	**65,000,000**	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			*11 Kendaraan*	*2,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Penggantian Suku Cadang			*11 Kendaraan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas			*11 Kendaraan*	*24,076,920*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)			*3 Kendaraan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
213.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Kantor yang di rawat rutin/berkala	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	63.00 Buah	**12,906,000**	**0**	**0**			63.00 Buah	**35,000,000**	
	Belanja Perawatan AC			*12 Bulan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Perawatan Komputer, Laptop, Printer dan LCD			*12 Bulan*	*9,906,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
213.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah Mebeleur yang dipelihara	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	40.00 Buah	**2,000,000**	**0**	**0**			40.00 Buah	**10,000,000**	
	Belanja Pemeliharaan Mebeleur			*40 Buah*	*2,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		10,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
213.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Surat Menyurat Perkantoran yang di sediakan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	600.00 Lembar	**3,000,000**	**0**	**0**			600.00 Lembar	**5,000,000**	
	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya			*600 Lembar*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Belanja Matrai 6000 dan Belanja Materai 3000*		5,000,000	*Usulan OPD*
213.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor, Gedung KONI dan Stadion Pancasila	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	4.00 Jenis	**70,000,000**	**0**	**0**			4.00 Jenis	**110,000,000**	
	Belanja Telepon			*1 Jenis*	*12,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Air			*4 Jenis*	*8,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Listrik			*4 Jenis*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		70,000,000	*Usulan OPD*
213.2.47	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Personal Pengelola Keuangan dan aset yang diberi honor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	7.00 Orang	**50,000,000**	**0**	**0**			7.00 Orang	**40,000,000**	
	Honorarium/Upah Pengelola Keuangan dan Aset OPD			*7 Orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Uang Lembur			*6 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
213.2.48	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	1.00 Orang	**12,904,805**	**0**	**0**			1.00 Orang	**10,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Jasa Kebersihan Kantor			*1 Orang*	*7,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja Peralatan Rumah Tangga Kebersihan Kantor			*1 Jenis*	*5,404,805*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
213.2.49	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	1.00 Jenis	**67,800,000**	**0**	**0**			1.00 Jenis	**70,000,000**	
	Belanja Alat Tulis Kantor			*1 Jenis*	*67,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		70,000,000	*Usulan OPD*
213.2.50	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	18000.00 Lembar	**18,000,000**	**0**	**0**			18000.00 Lembar	**17,500,000**	
	Belanja Cetak			*1000 Lembar*	*14,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		17,500,000	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*17000 Lembar*	*3,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
213.2.51	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah penerangan gedung kantor (instalasi listrik) yang tersedia	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	1.00 Jenis	**10,000,000**	**0**	**0**			1.00 Jenis	**18,000,000**	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik			*1 Jenis*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		18,000,000	*Usulan OPD*
213.2.52	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor yang tersedia	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	195.00 Buah	**1,500,000**	**0**	**0**			195.00 Buah	**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*195 Buah*	*1,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
213.2.53	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	36.00 Buah	**5,000,000**	**0**	**0**			36.00 Buah	**0**	
	Belanja Surat Kabar			*36 Buah*	*4,860,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja Majalah			*1 Jenis*	*140,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
213.2.54	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat dan Jamuan Tamu Kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	3.00 Jenis	**35,000,000**	**0**	**0**			3.00 Jenis	**45,000,000**	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian, Rapat dan Jamuan Tamu Kantor			*3 Jenis*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
213.2.55	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	2.00 Jenis	**74,500,000**	**0**	**0**			2.00 Jenis	**110,000,000**	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*1 Jenis*	*4,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*1 Jenis*	*70,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
213.2.56	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Honor kesejahteraan, Jasa pegawai Non PNS (PTT) Setiap Bulan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	13.00 Orang	**200,000,000**	**0**	**0**			13.00 Orang	**250,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			*13 Orang*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*10 orang Berpendidikan S1, 2 orang Berpendidikan SLTA/SMA dan 1 Orang Berpendidikan SLTP*		250,000,000	*Usulan OPD*
213.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Aparatur melalui Diklat, Sosialisasi dan BIMTEK	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak**	100.00 %	**45,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**150,000,000**	
213.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	40.00 Orang	**45,000,000**	**0**	**0**			40.00 Orang	**150,000,000**	
	pendidikan dan pelatihan formal dan BINTEK peningkatan Kapasitas SDM			*40 orang*	*45,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Presentase Organisasi Pramuka Aktif	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak**	60.00 % Pemuda Aktif 85.00 % Pramuka atif	**249,010,000**	**0**	**0**			65.00 % Pemuda 85.00 % Pramuka	**290,000,000**	
213.16.1	**Pembinaan organisasi kepemudaan**	Jumlah Pemuda yang mengikuti / aktif dalam organisasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	250.00 Orang	**144,110,000**	**0**	**0**			250.00 Orang	**200,000,000**	
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (SISMINTIR)			*60 Orang*	*38,995,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Operasi Tertib Pelajar			*3 x*	*17,350,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan dan Pengiriman Kewirausahaan bagi pemuda di Tingkat Provinsi			*50 Orang*	*44,630,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Seleksi Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan			*14 Kecamatan*	*43,135,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
213.16.2	**Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan**	Jumlah Pembinaan / Pelatihan Organisasi Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	270.00 Orang	**104,900,000**	**0**	**0**			270.00 Orang	**90,000,000**	
	Pelaksanaan Tata Upacara Sekolah (TUS) Karesidenan dan Pelaksanaan Seleksi dan Pengiriman Peserta PASKIBRAKA			*40 Orang*	*64,370,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		90,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Peringatan Kepemudaan			*500 Orang*	*40,530,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	persentase Pembinaan Olahraga	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak**	52.00 %	**1,245,000,000**	**0**	**0**			55.00 %	**1,425,000,000**	
213.20.4	**Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah**	Jumlah Medali Olahraga yang diperoleh	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	160.00 Medali	**1,195,000,000**	**0**	**0**			160.00 Medali	**1,325,000,000**	
	Penyelenggaraan PPLPD 4 Cabor			*50 Orang*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Kejurkab Pelajar dan Gerak Jalan			*1000 Orang*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan dan Pengiriman Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)			*3000 Orang*	*650,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		650,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Jalan Sehat dan Jeep Adventure			*5000 Orang*	*95,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		125,000,000	*Usulan OPD*
	Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi			*200 Orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
213.20.18	**Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan**	Jumlah Tenaga Keolahragaan yang di bina	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	90.00 Orang	**50,000,000**	**0**	**0**			90.00 Orang	**100,000,000**	
	Penataran Pelatih 3 Cabor			*90 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
213.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	Presentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak**	26.00 %	**6,693,321,275**	**0**	**15,000,000,000**			26.00 %	**8,064,242,500**	
213.21.1	**Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga**	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan dalam Pengadaan Peralatan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	3.00 Buah	**227,047,500**	**0**	**0**			3.00 Buah	**227,047,500**	
	Pengadaan Perlengkapan Olahraga Atletik			*3 Buah*	*66,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		66,500,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Perlengkapan Olahraga Pencak Silat			*100 Buah*	*39,950,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		39,950,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Perlengkapan Olahraga Senam			*3 Buah*	*64,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		64,100,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Sarana Olahraga Ruang Publik			*25 Buah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
	Monev Sarana dan Prasarana Olahraga Ruang Publik			*14 Kecamatan*	*31,497,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		31,497,500	*Usulan OPD*
213.21.2	**Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga**	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak	1.00 Gedung	**6,466,273,775**	**0**	**15,000,000,000**			1.00 Gedung	**7,837,195,000**	
	Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Gelanggang Olahraga/Sport Centre			*1 Dokumen*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		300,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Gelanggang Olahraga/Sport Centre			*1 Dokumen*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		350,000,000	*Usulan OPD*
	Pengurugan Lahan Lokasi Gelanggang Olahraga/Sport Centre			*16000 m3*	*5,712,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,068,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Stadiun Pancasila Demak			*4 Buah ME*	*104,273,775*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,119,195,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Baru Prasarana Gedung Olahraga (GOR) dan penyediaan sarananya			*1 unit*	*0*	*0*	*15,000,000,000*	DAK Reguler Bidang Pendidikan	*D A K*		0	*Usulan OPD*
2.17.	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				**2,260,105,000**	**0**	**850,000,000**				**3,584,900,00**	
1	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				**2,260,105,000**	**0**	**850,000,000**				**3,584,900,000**	
217	**Urusan Perpustakaan**				**1,880,105,000**	**0**	**850,000,000**				**3,084,900,000**	
217.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase pemenuhan sarpras aparatur dalam satu tahun	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak**	12.00 Bulan	**1,018,500,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**1,174,900,000**	
217.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Demak	1.00 Paket	**128,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**100,000,000**	
	Pengadaan Filing Kabinet			*2 Buah*	*8,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Roll O Pack			*2 Unit*	*120,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
217.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	1.00 Paket	**70,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**100,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Komputer Desktop			*2 Unit*	*16,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Komputer Layanan Internet 1 Unit; Layanan Arsip 1 Unit*		100,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Laptop			*2 Unit*	*16,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Peralatan Komputer			*1 Paket*	*12,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Peningkatan Kapasitas Server*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Proyektor			*2 Unit*	*26,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
217.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah Meubelair yang tersedia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	1.00 Paket	**65,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**40,000,000**	
	Pengadaan Meja dan Kursi			*9 Unit*	*65,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Meja dan Kursi Pengolahan Arsip; Rak Buku Baja*		40,000,000	*Usulan OPD*
217.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Gedung yang dipelihara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	12.00 Bulan	**75,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**85,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*12 Bulan*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		85,000,000	*Usulan OPD*
217.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	12.00 Bulan	**100,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**130,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas			*12 Bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		130,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
217.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	12.00 Bulan	**12,500,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**15,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor			*12 Bulan*	*12,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
217.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah jasa administrasi surat menyurat	Dinperpusar	12.00 Bulan	**2,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**2,300,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*12 Bulan*	*2,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		2,300,000	*Usulan OPD*
217.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah jasa air, telepon, listrik dan internet yang terbayar	Dinperpusar	12.00 Bulan	**125,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**160,000,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Internet Dan Listrik			*12 Bulan*	*125,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		160,000,000	*Usulan OPD*
217.2.47	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor yang tersedia	Demak	12.00 Bulan	**25,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**28,000,000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*12 Bulan*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		28,000,000	*Usulan OPD*
217.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan dan barang daerah	Dinperpusar	12.00 Bulan	**24,500,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**27,600,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 Volume*	*24,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		27,600,000	*Usulan OPD*
217.2.52	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah jasa kebersihan kantor	Dinperpusar	12.00 Bulan	**45,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**50,000,000**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*12 Bulan*	*45,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
217.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang tersedia	Dinperpusar	12.00 Bulan	**50,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**75,000,000**	
	Penyediaan ATK			*12 Bulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
217.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinperpusar	12.00 Bulan	**16,500,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**20,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 Bulan*	*16,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
217.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah alat listrik dan elektronik	Dinperpusar	12.00 Bulan	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**17,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor			*12 Bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
217.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makan dan minum harian pegawai yang tersedia	Dinperpusar	12.00 Bulan	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**25,000,000**	
	Jumlah makan dan minum harian pegawai yang tersedia			*12 Bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
217.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Dinperpusar	12.00 Bulan	**75,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**100,000,000**	
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 Bulan*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
217.2.63	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Jasa Pegawai non PNS yang terbayar	Dinperpusar	12.00 Bulan	**175,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**200,000,000**	
	Jasa Pegawai Non PNS			*12 Bulan*	*175,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		200,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
217.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Presentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak**	12.00 Bulan	**80,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**100,000,000**	
217.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah SDM yang mengikuit Pendidikan dan Pelatihan/Kursus	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	30.00 Orang	**80,000,000**	**0**	**0**			30.00 Orang	**100,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan/Kursus-kursus			*40 Orang*	*80,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	Presentase kunjungan perpustakaan	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak**	11.11 Prosen	**781,605,000**	**0**	**850,000,000**			12.18 Prosen	**1,810,000,000**	
217.15.2	**Pengembangan minat dan budata baca**	Jumlah lokasi layanan perpustakaan keliling	Kabupaten Demak	78.00 Lokasi	**411,605,000**	**0**	**300,000,000**			78.00 Lokasi	**755,000,000**	
	Layanan Perpustakaan Keliling			*78 Lokasi*	*229,520,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pameran buku			*1 Kegiatan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Pameran buku*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pemasyarakatan minat baca			*2 Kegiatan*	*57,085,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Lomba-lomba, bedah buku praktis*		75,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan perabot perpustakaan			*1 Kegiatan*	*0*	*0*	*300,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Perabot-perabot*		300,000,000	*Usulan OPD*
	pembentukan IPI			*1 kegiatan*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		30,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
217.15.3	**Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat**	Jumlah perpustakaan desa yang mengikuti lomba perpustakaan dan perpustakaan yang disupervisi	Kabupaten Demak	14.00 Perpusdes	**130,000,000**	**0**	**300,000,000**			14.00 Perpusdes	**490,000,000**	
	Lomba perpustakaan desa			*14 unit*	*38,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
	Pembentukan perpustakaan berbasis Ti			*1 Kegiatan*	*32,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Pelatihan perpustakaan mitra*		65,000,000	*Usulan OPD*
	Supervisi perpustakaan			*1 Kegiatan*	*59,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Pembinaan & akreditasi*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan peralatan TIK			*1 Kegiatan*	*0*	*0*	*300,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pengadaa alat2 IT*		300,000,000	*Usulan OPD*
217.15.6	**Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah**	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	Kabupaten Demak	3000.00 Eksemplar	**240,000,000**	**0**	**250,000,000**			3000.00 Eksemplar	**565,000,000**	
	Penyediaan Bahan Pustaka			*3000 Eksemplar*	*0*	*0*	*250,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
	Pengolahan bahan pustaka			*1 Kegiatan*	*55,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Pengolahan*		65,000,000	*Usulan OPD*
	Langganan majalah dan koran			*1 Tahun*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Langganan rutin*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan bahan pustaka digital			*1 kegiatan*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*koleksi iDemak*		200,000,000	*Usulan OPD*
218	**Urusan Kearsipan**				**380,000,000**	**0**	**0**				**500,000,000**	
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	OPD/UPP yg mengelola arsip secara baku	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak**	15.00 %	**380,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**500,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
218.16.2	**Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah**	OPD/UPP yg dilakukan pendampingan dan pembenahan arsip	Dinas Perpustkaan dan kearsipan	13.00 Opd/upp	**50,000,000**	**0**	**0**			13.00 Opd/upp	**75,000,000**	
	Pendataan dan Penataan Arsip			*20 Desa/UPP*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
218.16.3	**Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika**	Jumlah Arsip Daerah yang terduplikasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	200.00 Dokumen	**100,000,000**	**0**	**0**			200.00 Dokumen	**125,000,000**	
	Penduplikasian / Arsip Daerah dalam bentuk infomatika			*200 Dokumen*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan arsip			*1 kegiatan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Fumigasi dan anti rayap*		75,000,000	*Usulan OPD*
218.16.9	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data**	Jumlah pembinaan/pendampingan pada OPD/UPP	Dinperpusar	30.00 Kali	**105,000,000**	**0**	**0**			30.00 Kali	**150,000,000**	
	Pembinaan dan monitoring evaluasi kearsipan			*1 Tahun*	*55,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Pembinaan*		75,000,000	*Usulan OPD*
	Pengawasan arsip internal dan eksternal			*1 kegiatan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*internal dan eksternal*		75,000,000	*Usulan OPD*
218.16.10	**Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip**	Jumlah naskah sumber arsip	Dinperpusar	8.00 Naskah	**50,000,000**	**0**	**0**			8.00 Naskah	**50,000,000**	
	Penyusunan pedoman kearsipan			*8 Naskah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Perbup*		50,000,000	*Usulan OPD*
218.16.11	**Penyediaan sarana layanan informasi arsip**	Jumlah pameran kearsipan yg diselenggarakan	Dinperpusar	2.00 Kali	**75,000,000**	**0**	**0**			2.00 Kali	**100,000,000**	
	Pameran arsip			*2 Kegiatan*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Pameran provinsi*		100,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
3.1.1	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**4,475,948,000**	**1,800,000,000**	**3,000,000,000**				**6,988,500,00**	
1	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**4,475,948,000**	**1,800,000,000**	**3,000,000,000**				**6,988,500,000**	
301	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				**4,475,948,000**	**1,800,000,000**	**3,000,000,000**				**6,988,500,000**	
301.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	**Demak**	3.00 Jenis	**920,948,000**	**0**	**0**			3.00 Jenis	**1,164,500,000**	
301.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Rool O Pack, Almari Besi, Filling	Demak	3.00 jenis	**60,000,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**70,000,000**	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			*3 Jenis*	*60,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		70,000,000	*Usulan OPD*
301.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Printer, Ac, Komputer,Note book, CCTV	Demak	5.00 Unit	**40,000,000**	**0**	**0**			5.00 Unit	**60,000,000**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			*5 Jenis*	*40,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		60,000,000	*Usulan OPD*
301.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah Mebeluer Tersedia	Dinlutkan	5.00 Buah	**25,000,000**	**0**	**0**			5.00 Buah	**75,000,000**	
	Pengadaan kursi dan meja			*5 buah*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		75,000,000	*Usulan OPD*
301.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Luasan Gedung Kantor yang Terpelihara	Demak	200.00 Meter	**50,000,000**	**0**	**0**			200.00 Meter	**50,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor			*200 meter*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		50,000,000	*Usulan OPD*
301.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Roda dua, Roda Empat dan Exavator Terpelihara	Demak	46.00 Kendaraan	**116,948,000**	**0**	**0**			46.00 Kendaraan	**160,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas			*46 Kendaraan*	*116,948,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		160,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
3.01.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	Demak	20.00 Unit	**15,000,000**	**0**	**0**			20.00 Unit	**15,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor			*75 Unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		15,000,000	*Usulan OPD*
3.01.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Surat Menyurat	Demak	7500.00 Surat	**4,000,000**	**0**	**0**			7500.00 Surat	**0**	
	Penyediaan surat menyurat			*25000 Surat*	*4,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
3.01.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah Tagihan Terbayar	Demak	48.00 Tagihan	**60,000,000**	**0**	**0**			48.00 Tagihan	**95,000,000**	
	Belanja Telepon			*48 Tagihan*	*17,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Air			*48 Tagihan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Listrik			*48 Tagihan*	*36,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		50,000,000	*Usulan OPD*
3.01.2.47	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Demak	250.00 buah	**15,000,000**	**0**	**0**			250.00 buah	**20,000,000**	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*250 buah*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		20,000,000	*Usulan OPD*
3.01.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Honor Terbayar	Demak	5.00 orang	**30,000,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**40,000,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*5 orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		40,000,000	*Usulan OPD*
3.01.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Penyediaan alat tulis kantor	Demak	2000.00 Buah	**50,000,000**	**0**	**0**			2000.00 Buah	**110,000,000**	
	Penyediaan jasa alat tulis kantor			*2000 Buah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		110,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Demak	10000.00 Lembar	**20,000,000**	**0**	**0**			10000.00 Lembar	**25,000,000**	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*20000 Lembar*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		25,000,000	*Usulan OPD*
301.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Kantor Tersedia	Demak	230.00 Buah	**12,000,000**	**0**	**0**			230.00 Buah	**17,500,000**	
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*230 Buah*	*12,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		17,500,000	*Usulan OPD*
301.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	Demak	220.00 Buah	**3,000,000**	**0**	**0**			220.00 Buah	**12,000,000**	
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*220 Buah*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		12,000,000	*Usulan OPD*
301.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Orang yang mengikuti Rapat/Tamu	Demak	750.00 orang	**45,000,000**	**0**	**0**			750.00 orang	**60,000,000**	
	penyediaan makanan dan minuman			*750 orang*	*45,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		60,000,000	*Usulan OPD*
301.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Rapat Koordinasi antar instansi	Demak	150.00 orang	**60,000,000**	**0**	**0**			150.00 orang	**80,000,000**	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*150 orang*	*60,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		80,000,000	*Usulan OPD*
301.2.63	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah jasa pegawai non PNS yang terbayar	Demak	16.00 orang	**240,000,000**	**0**	**0**			16.00 orang	**275,000,000**	
	jasa pegawai non PNS			*16 orang*	*240,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		275,000,000	*Usulan OPD*
301.2.64	**Monitoring dan Evaluasi**	Jumlah rakor dan monev terlaksana	Kabupaten Demak	4.00 Laporan	**75,000,000**	**0**	**0**			4.00 Laporan	**0**	

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pengawasan dan evaluasi kinerja OPD			*4 Laporan*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
301.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	**Demak**	100.00 %	**85,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**110,000,000**	
301.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah PNS yang mengikuti kursus diklat dan pelatihan	Demak	56.00 orang	**85,000,000**	**0**	**0**			56.00 orang	**110,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*56 orang*	*85,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		110,000,000	*Usulan OPD*
301.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	**Demak**	4.00 laporan	**0**	**0**	**0**			4.00 laporan	**75,000,000**	
301.6.1	**Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**		Demak		**0**	**0**	**0**				**75,000,000**	
	pengawasan dan evaluasi kinerja OPD			*4 Laporan*	*0*	*0*	*0*		*Usulan OPD*		75,000,000	*Usulan OPD*
301.20	**Program pengembangan budidaya perikanan**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	**Demak**	7.00 Kelompok	**832,000,000**	**750,000,000**	**1,250,000,000**			7.00 Kelompok	**2,514,000,000**	
301.20.1	**Pengembangan bibit ikan unggul**	Bibit Unggul di BBI dan UPR yang tersedia	Demak	1.00 paket	**50,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**50,000,000**	
	Pengembangan bibit ikan unggul			*1 Paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*usulan OPD*		50,000,000	*Usulan OPD*
301.20.3	**Pembinaan dan pengembangan perikanan**	Tingkat Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya	Demak	7.00 Kelompok	**560,000,000**	**750,000,000**	**0**			7.00 Kelompok	**589,000,000**	
	pembinaan dan pelatihan budidaya udang dan pemberian bantuan bibit dan pakan			*7 kelompok*	*160,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Usulan OPD*		160,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pembinaan dan pelatihan budidaya bandeng dan pemberian bantuan bibit dan pakan			*7 kelompok*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		120,000,000	*Usulan OPD*
	pembinaan dan pengembangan UPR dan pencegahan hama penyakit			*5 unit*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		100,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Lele dan Pemberian Bantuan Bibit dan Pakan			*18 paket*	*36,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		34,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pakan Mandiri			*3 Kelompok*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		75,000,000	*Usulan OPD*
	pembinaan dan Pengembangan perikanan budidaya bawal			*3 Kelompok*	*89,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		100,000,000	*Usulan OPD*
	pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya udang (DBHCHT)			*30 orang*	*0*	*180,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya bandeng (DBHCHT)			*40 orang*	*0*	*160,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya nila (DBCHCT)			*3 kelompok*	*0*	*75,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya lele (DBHCHT)			*3 kelompok*	*0*	*75,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya Gurame (DBHCHT)			*3 kelompok*	*0*	*60,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya patin (DBHCHT)			*3 kelompok*	*0*	*75,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembinaan dan pengembangan sekolah lapang (DBHCHT)			*1 kelompok*	*0*	*125,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
301.20.4	**Pembangunan / peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan**	Kuantitas Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang dibangun/ditingkatkan	Demak	1.00 Paket	**222,000,000**	**0**	**1,250,000,000**			1.00 Paket	**1,875,000,000**	
	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana peningkatan budidaya sumur pantek			*2 lokasi*	*0*	*0*	*0*		*usulan OPD*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan/peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya pengadaan sumur pantek untuk UPR			*4 unit*	*0*	*0*	*0*		*usulan OPD*		125,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan/peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya pembutan sarpars kolam pemijahan (DAK)			*4 unit*	*0*	*0*	*400,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan/peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya mesin pompa			*5 unit*	*82,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		100,000,000	*Usulan OPD*
	pembuatan kolam percontohan ikan lele (DAK)			*1 Paket*	*0*	*0*	*100,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*usulan OPD*		100,000,000	*Usulan OPD*
	peningkatan jalan produksi tambak pelaku usaha tambak			*3 unit*	*0*	*0*	*0*		*usulan OPD*		500,000,000	*Usulan OPD*
	peningkatan jalan produksi tambak pelaku usaha tambak (DAK)			*3 unit*	*0*	*0*	*600,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*usulan OPD*		600,000,000	*Usulan OPD*
	PITAP (DAK)			*1500 meter*	*0*	*0*	*150,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*usulan OPD*		150,000,000	*Usulan OPD*

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pendampingan Program Sehatkan			*100 Sertifikat*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pembuatan Garasi Excavator			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
301.21	**Program pengembangan perikanan tangkap**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Kelautan	**Dinlutkan**	4.00 kelompok	**1,463,000,000**	**500,000,000**	**1,750,000,000**			4.00 kelompok	**1,400,000,000**	
301.21.1	**Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap**	Jumlah Kelompok Nelayan yang terdampingi	Demak	4.00 kelompok	**213,000,000**	**0**	**0**			4.00 kelompok	**0**	
	sosialisasi/pembinaan nelayan			*200 orang*	*113,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan/pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana alam laut			*2 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
301.21.11	**Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap**	Kuantitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang dibangun/ditingkatkan	Demak	1.00 paket	**850,000,000**	**0**	**1,750,000,000**			1.00 paket	**700,000,000**	
	pengadaan life jaket			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		100,000,000	*Usulan OPD*
	pemeliharaan bangunan TPI			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Bantuan perahu diawah 3GT dan alat tangkap serta alat bantu penangkapan ikan (DAK)			*20 Unit*	*0*	*0*	*1,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Usulan OPD*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Bantuan Mesin Perahu		*BONANG Kec. Bonang*	*1 Paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bantuan SARPLAS yang di maksud apa?*		0	*Reses*
	pembangunan gudang penampung garam			*1 Unit*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Alat penangkapan ikan ramah lingkungan (DAK)			*3 Paket*	*0*	*0*	*600,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
	Alat bantu penangkapan ikan (DAK)			*1 Paket*	*0*	*0*	*150,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*

K	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Da... Program/Kegiatan	Indikator Capaian (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
				Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.21.12	**Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir**	Jumlah Masyarakat Wilayah pesisir yang terbina	Demak	5.00 Kelompok	**400,000,000**	**500,000,000**	**0**			5.00 Kelompok	**700,000,000**	
	Diversifikasi usaha nelayan			*5 kelompok*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Diversifikasi usaha petambak garam			*2 lokasi*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		0	*Usulan OPD*
	Pembinaan trek mangrove (DBHCHT)			*2 paket*	*0*	*400,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Usulan OPD*		400,000,000	*Usulan OPD*
	Sosisalisasi/Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (DBHCHT)			*50 orang*	*0*	*100,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Usulan OPD*		100,000,000	*Usulan OPD*
301.23	**Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	Tingkat Konsumsi Makan dan Produksi Hasil Olahan Ikan	**Dinlutkan**	20.00 paket	**1,175,000,000**	**550,000,000**	**0**			20.00 paket	**1,725,000,000**	
301.23.3	**Peningkatan Konsumsi Makanan Ikan**	Jumlah Masyarakat yang mengikuti gerakan GEMARIKAN	Demak	2.00 paket	**375,000,000**	**0**	**0**			2.00 paket	**450,000,000**	
	Gemar ikan (STANTING)			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*usulan OPD*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba masak berbahan baku ikan			*1 Paket*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan OPD*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Expo Produk Perikanan			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		250,000,000	*Usulan OPD*
301.23.4	**Peningkatan kualitas pangan berbahan baku ikan**	Jumlah Pelatihan Pengolahan Produk Perikanan	Demak	1.00 paket	**800,000,000**	**550,000,000**	**0**			1.00 paket	**1,275,000,000**	
	Pelatihan Diversivikasi produk olahan ikan hasil perikanan dan pemberian paket peralatan pengolahan ikan (DBHCHT)			*1 Paket*	*0*	*200,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*usulan OPD*		50,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pem	Indikator Capaian (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021 Target Capaian	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Usulan
	Peningkatan Kualitas Pangan Berbahan Baku Ikan DBHCHT)			*1 Paket*	*0*	*200,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*usulan OPD*		200,000,000	*Usulan OPD*
	statistik Poklahsar			*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		75,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas SDM di sentra pengolah			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		125,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Pengemasan Labelisasi			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		125,000,000	*Usulan OPD*
	Diversifikasi Produk Olahan Ikan			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		115,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Olahan Hasil Produksi Perikanan			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		110,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pagar Keling Sentra Oleh-Oleh Khas Demak			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		100,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Peralatan Pengolah Ikan			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan OPD*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan SDM Kelompok Pengolah Pemasar (DBHCHT)			*1 paket*	*0*	*150,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Usulan OPD*		175,000,000	*Usulan OPD*
	P2MBG (Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gander)			*1 Paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
3.2.1	**DINAS PARIWISATA**				**2,708,870,000**	**200,000,000**	**3,913,038,000**				**2,547,675,50**	
1	**DINAS PARIWISATA**				**2,708,870,000**	**200,000,000**	**3,913,038,000**				**2,547,675,500**	
302	**Urusan Pariwisata**				**2,708,870,000**	**200,000,000**	**3,913,038,000**				**2,547,675,500**	
302.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Dinas Pariwisata**	100.00 %	**1,083,873,600**	**0**	**0**			100.00 %	**1,253,929,640**	

K	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana	Capaian Program	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021 Target Capaian	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Usulan
302.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Komputer, Printer, Rak besi, Filling cabinet dan gorden yang diperlukan	Dinas Pariwisata	12.00 unit	**94,700,000**	**0**	**0**			12.00 unit	**116,380,000**	
	Komputer			*2 unit*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,000,000	*Usulan OPD*
	Laptop			*1 unit*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,475,000	*Usulan OPD*
	Printer			*3 unit*	*10,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,075,000	*Usulan OPD*
	filling cabinet			*2 unit*	*7,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,510,000	*Usulan OPD*
	Rak besi			*2 unit*	*4,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,520,000	*Usulan OPD*
	gorden			*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		28,750,000	*Usulan OPD*
	Sound Aktif			*1 set*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,300,000	*Usulan OPD*
	Kamera Video			*1 unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		28,750,000	*Usulan OPD*
302.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah ruangan / bagian gedung yang akan direhap	Dinas Pariwisata	2.00 gedung	**75,000,000**	**0**	**0**			2.00 gedung	**86,250,000**	
	Belanja rehabilitas gedung dan bangunan			*2 Gedung*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		86,250,000	*Usulan OPD*
302.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang terawat	Dinas Pariwisata	3.00 mobil	**40,000,000**	**0**	**0**			3.00 mobil	**46,000,000**	
	Belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan			*3 Mobil*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		46,000,000	*Usulan OPD*
302.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah AC, komputer, laptop, printer, dll yang akan di servis	Dinas Pariwisata	8.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			8.00 unit	**11,500,000**	
	Belanja sparepart komputer, laptop, printer dan AC			*9 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,750,000	*Usulan OPD*

	Uraian Kegiatan/Output	Indikator Capaian (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
				Capaian	APBD	APBD Prov	APBN	Sumber Dana		Capaian	Pagu Indikatif	
	Service komputer, laptop, printer dan AC			*8 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,750,000	*Usulan OPD*
302.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai 3000 dan 6000 dan perangko yang terbeli	Dinas Pariwisata	325.00 Lembar	**1,500,000**	**0**	**0**			325.00 Lembar	**1,725,000**	
	Pembelanjaan Kebutuhan Surat Menyurat			*325 lembar*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,725,000	*Usulan OPD*
302.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah rekening yang terbayar	Dinas Pariwisata	48.00 rekening	**85,000,000**	**0**	**0**			48.00 rekening	**97,750,000**	
	Pembayaran Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*48 rekening*	*85,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		97,750,000	*Usulan OPD*
302.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah penerima honor administrasi keuangan	Dinas Pariwisata	6.00 orang	**45,000,000**	**0**	**0**			6.00 orang	**51,750,000**	
	Honorarium/Upah Bulanan			*6 orang*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		51,750,000	*Usulan OPD*
302.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pariwisata	15.00 Jenis	**25,000,000**	**0**	**0**			15.00 Jenis	**28,750,000**	
	Belanja Alat Tulis Kantor			*20 Jenis*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		28,750,000	*Usulan OPD*
302.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah penyediann barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pariwisata	6.00 paket	**20,000,000**	**0**	**0**			6.00 paket	**23,000,000**	
	Pembelanjaan barang cetakan dan penggandaan			*6 Paket*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,000,000	*Usulan OPD*
302.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Dinas Pariwisata	7.00 jenis	**6,000,000**	**0**	**0**			7.00 jenis	**6,900,000**	
	Pembelanjaan peralatan listrik dan instalasi			*7 Jenis*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,900,000	*Usulan OPD*
302.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor yang memadahi	Dinas Pariwisata	15.00 jenis	**4,000,000**	**0**	**0**			15.00 jenis	**4,600,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembelanjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih			*15 Jenis*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,600,000	*Usulan OPD*
302.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah buku/ majalah yang terbaca	Dinas Pariwisata	2.00 Jenis	**4,000,000**	**0**	**0**			2.00 Jenis	**4,600,000**	
	Pembelanjaan surat kabar, majalah dan buku-buku kepariwisataan			*2 Jenis*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,600,000	*Usulan OPD*
302.2.60	**Penyediaan bahan logistik kantor**	Jumlah bibit tanaman, bendera dan umbul-umbul tercukupi	Dinas Pariwisata	3.00 Jenis	**3,000,000**	**0**	**0**			3.00 Jenis	**3,450,000**	
	Pembelanjaan bibit tanaman, bendera dan umbul-umbul			*3 Jenis*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,450,000	*Usulan OPD*
302.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makan minum rapat, tamu dan harian	Dinas Pariwisata	30.00 Kali	**40,000,000**	**0**	**0**			30.00 Kali	**46,000,000**	
	Belanja makanan dan minuman			*30 Kali*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		46,000,000	*Usulan OPD*
302.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah pegawai PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas	Dinas Pariwisata	30.00 Orang	**120,000,000**	**0**	**0**			30.00 Orang	**138,000,000**	
	Pembelanjaan perjalanan dinas dalam daerah dan Luar Daerah			*30 Orang*	*120,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		138,000,000	*Usulan OPD*
302.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja	Dinas Pariwisata	33.00 Orang	**510,673,600**	**0**	**0**			33.00 Orang	**587,274,640**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*33 Orang*	*510,673,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		587,274,640	*Usulan OPD*
302.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Presentase ASN yang mengikuti bintek / pelatihan	**Dinas Pariwisata**	100.00 %	**110,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**126,500,000**	
302.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah ASN yang mengikuti bintek / pelatihan	Dinas Pariwisata	29.00 orang	**110,000,000**	**0**	**0**			29.00 orang	**126,500,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bimbingan teknik kepariwisataan			*1 Bintek*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,500,000	*Usulan OPD*
	Peningkaan kualitas sumber daya manusia bidang kepariwisataan			*1 bintek*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		115,000,000	*Usulan OPD*
302.15	**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	Jumlah Kunjungan Wisata Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	**Dinas Pariwisata**	2100000.00 Orang 2100000000.00 PAD	**315,000,000**	**0**	**0**			2200000.00 Orang 2200000000.00 PAD	**362,250,000**	
302.15.2	**Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata**	Jumlah layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi	Kabupaten Demak	5.00 Media	**40,000,000**	**0**	**0**			5.00 Media	**46,000,000**	
	Penyediaan bahan informasi dan promosi melalui media			*5 Media*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		46,000,000	*Usulan OPD*
302.15.4	**Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata**	Jumlah kerjasama antara pemerintah, Swasta, Pelaku Usaha Pariwisata dan Organisasi Kepariwisataan	Kabupaten Demak	104.00 Lembaga	**55,000,000**	**0**	**0**			104.00 Lembaga	**63,250,000**	
	Edu wisata			*104 Lembaga*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		46,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kepariwisataan			*5 Laporan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,250,000	*Usulan OPD*
302.15.5	**Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri**	Jumlah kunjungan Wisatawan	Pulau Jawa dan Luar Jawa	10000.00 Orang	**220,000,000**	**0**	**0**			10000.00 Orang	**253,000,000**	
	Promosi Pariwisata			*2 kali*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		172,500,000	*Usulan OPD*
	Tampilan kesenian luar daerah			*1 Kali*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,500,000	*Usulan OPD*
302.16	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	Jumlah Objek Wisata	**Dinas Pariwisata**	7.00 Objek	**1,199,996,400**	**200,000,000**	**3,913,038,000**			8.00 Objek	**804,995,860**	
302.16.2	**Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata**	Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata	Kabupaten Demak	6.00 Objek	**215,263,000**	**0**	**0**			6.00 Objek	**247,552,450**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan pagar panggung kesenian			*1 Unit*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		172,500,000	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi pos tembiring dan kadilangu			*1 Objek*	*20,263,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,302,450	*Usulan OPD*
	Oprasional peralatan kebersihan di lapangan dan motor roda 3			*7 Jenis*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan kelompok sadar wisata			*2 Kelompok*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		28,750,000	*Usulan OPD*
302.16.3	**Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan**	Jumlah Event Pariwisata sebagai Paket Wisata Unggulan	Kabupaten Demak	11.00 Kegiatan	**329,733,400**	**0**	**0**			11.00 Kegiatan	**379,193,410**	
	Kirab Budaya			*25 Peserta*	*29,733,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		34,193,410	*Usulan OPD*
	Megengan			*2 Tim*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,250,000	*Usulan OPD*
	Syawalan			*1 Objek*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,250,000	*Usulan OPD*
	Prosesi Grebeg Besar			*1 Objek*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,500,000	*Usulan OPD*
	HUT RI			*1 Tim*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		34,500,000	*Usulan OPD*
	TBJT			*1 Tim*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,250,000	*Usulan OPD*
	MEROKOCO			*1 Tim*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,500,000	*Usulan OPD*
	TMII			*1 Tim*	*90,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		103,500,000	*Usulan OPD*
	Borobudur International Art & Performace			*1 Tim*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,000,000	*Usulan OPD*
	Jateng Fair			*1 Tim*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,250,000	*Usulan OPD*
	Promosi Pariwisata/ Tahun baru			*1 Tim*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,000,000	*Usulan OPD*
302.16.6	**Pengembangan daerah tujuan wisata**	Jumlah Objek Daya Tarik Wisata	Kabupaten Demak	1.00 Objek	**500,000,000**	**0**	**3,000,000,000**			1.00 Objek	**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Panggung Kesenian			*1 Paket*	*0*	*0*	*3,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Usulan OPD*
	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WISATA PESISIR DEMAK UNTUK RUMAH APUNG,KOLAM PEMANCINGANDI PANTAI SURODADI KEC.SAYUNG		*SURODADI Kec. Sayung*	*1 Paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mohon Dijelaskan Bentuk Pembangunan Sarana Prasarananya apa saja? dan Lokasi Detailnya dimana?*		0	*Reses*
302.16.7	**Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi**	Jumlah Peserta Duta Wisata, SDM Kepariwisataan	Kabupaten Demak	3.00 Kegiatan	**155,000,000**	**0**	**913,038,000**			3.00 Kegiatan	**178,250,000**	
	Pemilihan Duta Wisata			*1 Kegiatan*	*115,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		132,250,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan SDM Pariwisata			*1 Kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman pelaku jasa usaha pariwisata untuk bersertifikasi			*2 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan			*5 Kegiatan*	*0*	*0*	*913,038,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK Non Fisik*		0	*Usulan OPD*
302.16.8	**Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi (DBHCHT)**	Jumlah Peserta Duta Wisata, SDM Kepariwisataan.	Kabupaten Demak	40.00 Orang	**0**	**200,000,000**	**0**			40.00 Orang	**0**	
	Pelatihan Pembuatan souvenir			*40 Orang*	*0*	*200,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		0	*Usulan OPD*
3.3.1	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**				**11,918,938,000**	**1,900,000,000**	**15,760,000,000**				**22,965,934,8**	
1	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**				**11,918,938,000**	**1,900,000,000**	**15,760,000,000**				**22,965,934,813**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303	**Urusan Pertanian**				**11,918,938,000**	**1,900,000,000**	**15,760,000,000**				**22,965,934,813**	
303.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	tercukupinya sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	**Kabupaten Demak**	12.00 bulan 12.00 bulan	**2,049,963,000**	**0**	**0**			12.00 bulan 12.00 bulan	**2,175,034,813**	
303.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Peralatan gedung kantor	Dinpertan Pangan Kab. Demak	1.00 paket	**65,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**101,800,000**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*1 paket*	*65,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		101,800,000	*Usulan OPD*
303.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Gedung yang terpelihara	Kabupaten Demak	15.00 gedung	**65,000,000**	**0**	**0**			15.00 gedung	**99,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*15 gedung*	*65,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		99,000,000	*Usulan OPD*
303.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	kendaraan roda 4 yang terpelihara kendaraan roda 2 yang terpelihara	Kabupaten Demak	5.00 unit 17.00 unit	**120,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit 17.00 unit	**205,400,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*22 unit*	*120,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		205,400,000	*Usulan OPD*
303.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Komputer yang terpelihara Printer yang terpelihara AC yang terpelihara	Kabupaten Demak	23.00 unit 17.00 unit 9.00 unit	**30,000,000**	**0**	**0**			23.00 unit 17.00 unit 9.00 unit	**38,005,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*49 unit*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,005,000	*Usulan OPD*
303.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	mebeleur yang terpelihara	Kabupaten Demak	550.00 unit	**15,000,000**	**0**	**0**			550.00 unit	**12,100,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*550 unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,100,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Terpenuhinya administrasi perkantoran	Dinpertan Pangan Kab. Demak	12.00 bulan	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**18,800,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*12 bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		18,800,000	*Usulan OPD*
303.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	Dinpertan Pangan Kab. Demak	12.00 bulan	**99,370,187**	**0**	**0**			12.00 bulan	**80,300,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*99,370,187*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,300,000	*Usulan OPD*
303.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honor pengelola keuangan	Dinpertan Pangan Kab. Demak	84.00 OB	**45,363,000**	**0**	**0**			84.00 OB	**49,900,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*84 OB*	*45,363,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		49,900,000	*Usulan OPD*
303.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Terpenuhinya alat tulis kantor	Dinpertan Pangan Kab. Demak	12.00 bulan	**200,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**106,600,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*12 bulan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		106,600,000	*Usulan OPD*
303.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Dinpertan Pangan Kab. Demak	12.00 bulan	**40,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**55,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 bulan*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
303.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Dinpertan Pangan Kab. Demak	12.00 bulan	**20,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**31,900,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			*12 bulan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		31,900,000	*Usulan OPD*
303.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Dinpertan Pangan Kab. Demak	12.00 bulan	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**16,500,000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*12 bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,500,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Koran/majalah dan bahan bacaan lainnya	Dinpertan Pangan Kab. Demak	145.00 eksemplar	**10,000,000**	**0**	**0**			145.00 eksemplar	**11,000,000**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			*145 eksemplar*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
303.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya makan/minum harian pegawai, makan/minum rapat dan makan/minum tamu	Dinpertan Pangan Kab. Demak	12.00 bulan	**100,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**137,500,000**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*12 bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		137,500,000	*Usulan OPD*
303.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Perjalanan dinas luar daerah	Dinpertan Pangan Kab. Demak	150.00 OH	**120,000,000**	**0**	**0**			150.00 OH	**121,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*150 OH*	*120,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		121,000,000	*Usulan OPD*
303.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Terbayarnya honor pegawai non PNS	Dinpertan Pangan Kab. Demak	1108.00 OB	**1,090,229,813**	**0**	**0**			1108.00 OB	**1,090,229,813**	
	Penyediaan Jasa Pegawai non PNS			*1108 OB*	*1,090,229,813*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,090,229,813	*Usulan OPD*
303.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase peserta diklat yang meningkat kapasitasnya	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**310,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**679,500,000**	
303.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Luar Provinsi Jawa Tengah	150.00 orang	**310,000,000**	**0**	**0**			150.00 orang	**400,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			*150 orang*	*310,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		400,000,000	*Usulan OPD*
303.5.21	**Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya**		Dinpertan Pangan Kab. Demak		**0**	**0**	**0**				**279,500,000**	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			*217 paket*	*0*	*0*	*0*		-		279,500,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.16	**Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)**	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kabupaten Demak	68.00 %	630,000,000	0	0			70.00 %	1,072,500,000	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		92.28 skor						92.30 skor		
		Ketersediaan Pangan Utama		394732.00 ton						403180.00 ton		
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah		100.00 %						100.00 %		
		Stabilitas harga dan pasokan pangan		92.00 %						95.00 %		
		Penguatan cadangan pangan		12.50 ton						15.00 ton		
		Jumlah desa berstatus mandiri pangan		18.00 desa						20.00 desa		
		Persentase desa yang memiliki lumbung pangan masyarakat		11.65 %						12.45 %		
		Persentase wilayah kecamatan yang memiliki lembaga distribusi pangan		60.00 %						70.00 %		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		91.80 %						92.72 %		

OPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.16.1	**Penanganan daerah rawan pangan**	desa rawan pangan yang tertangani rakor dewan ketahanan pangan Beras cadangan pangan pemerintah jumlah peserta pelatihan desa mandiri pangan Bantuan bibit tanaman bantuan bibit lele bantuan pupuk	Kabupaten Demak	2.00 desa 1.00 kegiatan 12.50 ton 40.00 orang 2.00 paket 2.00 paket 2.00 paket	**300,000,000**	**0**	**0**			2.00 desa 1.00 kegiatan 12.50 ton 40.00 orang 2.00 paket 2.00 paket 2.00 paket	**412,500,000**	
	Penanganan daerah rawan pangan			*1 desa*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		44,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Dewan Ketahanan Pangan			*1 kegiatan*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,500,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan cadangan pangan daerah			*125 kuintal*	*190,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		209,000,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan desa mandiri pangan			*2 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		121,000,000	*Usulan OPD*
303.16.3	**Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan**	jumlah responden PPH pelatihan pemanfaatan pekarangan Bantuan bibit tanaman jumlah peserta pelatihan sumber pangan alternatif Jumlah peserta pelatihan analisis PPH Lomba menu B2SA dan makanan khas daerah	Kabupaten Demak	270.00 KK 10.00 kelompok 10.00 kelompok 50.00 orang 40.00 orang 3.00 kali	**140,000,000**	**0**	**0**			270.00 KK 10.00 kelompok 10.00 kelompok 50.00 orang 40.00 orang 3.00 kali	**203,500,000**	

OPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan			*270 KK*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		33,000,000	*Usulan OPD*
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan			*2 paket*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		77,000,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan sumber pangan alternatif			*50 orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,500,000	*Usulan OPD*
	Festival Lomba menu B2SA			*3 kali*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
303.16.19	**Pengembangan model distribusi pangan yang efisien**	gabah yang dihibahkan kepada masyarakat laporan harga pangan jumlah peserta pelatihan LPM gapoktan yang dibantu gabah (fasilitasi DAK) partisipasi peringatan hari pangan sedunia	Kabupaten Demak	2000.00 kilogram 12.00 laporan 35.00 orang 2.00 gapoktan 1.00 kali	**165,000,000**	**0**	**0**			2000.00 kilogram 12.00 laporan 35.00 orang 2.00 gapoktan 1.00 kali	**418,000,000**	
	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien			*2000 kilogram*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok masyarakat			*12 laporan*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		33,000,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan lumbung pangan masyarakat			*2 gapoktan*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		275,000,000	*Usulan OPD*
	Hari Pangan sedunia			*2 kali*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
303.16.22	**Peningkatan mutu dan keamanan pangan**	jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan jenis bahan pangan yang disampel	Kabupaten Demak	50.00 orang 2.00 jenis	**25,000,000**	**0**	**0**			50.00 orang 2.00 jenis	**38,500,000**	

OPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan			*2 jenis*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,500,000	*Usulan OPD*
303.18	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	Laporan hasil litbang teknologi tepat guna Pelatihan penerapan teknologi tepat guna Persentase kelompok tani dan gapoktan yang dibina dan disuluh SDM Penyuluh yang mempunyai kompetensi sesuai standart	**Kabupaten Demak**	1.00 ada/tidak 6.00 kali 100.00 % 90.00 %	**7,558,975,000**	**571,554,000**	**15,760,000,000**			1.00 ada/tidak 6.00 kali 100.00 % 95.00 %	**15,623,954,000**	
303.18.1	**Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna**	lomba SDM pertanian perorangan lomba lembaga/kelompok tani lomba BPP berprestasi	Kabupaten Demak	1.00 kali 2.00 kali 1.00 kali	**40,000,000**	**0**	**0**			1.00 kali 2.00 kali 1.00 kali	**49,500,000**	
	Penyelenggaraan lomba petani, Poktan, Gapoktan dan BPP berprestasi			*4 kali*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		49,500,000	*Usulan OPD*
303.18.2	**Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna**	Infrastruktur Pertanian/Perkebunan rubuha	Kabupaten Demak	24.00 unit 30.00 unit	**3,350,000,000**	**0**	**0**			24.00 unit 30.00 unit	**258,500,000**	
	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok. Pundung, Kelompok Tani AYEM TENTREM Desa. Bumiharjo, Kec. Guntur		*Bumiharjo Kec. Guntur*	*1 unit*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	Betonosasi Jalan Usaha Tani (JUT) Kelompok Tani Langgeng Desa Kuwu Kec. Dempet		*Kuwu Kec. Wonosalam*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PEMBANGUNAN JUT BLOK BALONG WETAN KELOMPOK TANI SIDO LEKSONO 1 DESA WONOKETINGAL KECAMATAN		*WONOKETINGAL Kec. Karanganyar*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JITUT BLOK RADAR KE UTARA KELOMPOK TANI NGUDI MAKMUR DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR		*UNDAAN KIDUL Kec. Karanganyar*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI SIDOREJO BLOK GAWING DESA UNDAAN LOR KECAMATAN KARANGANYAR		*UNDAAN LOR Kec. Karanganyar*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JUT KELOMPOK TANI MARGOREJO DESA JATIREJO KECAMATAN KARANGANYAR		*JATIREJO Kec. Karanganyar*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	Pembangunan JUT Kelompok Tani Karang Edi Desa Karangawen Kec. Karangawen		*Karangawen Kec. Karangawen*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	LANJUTAN JITUT BENGKOK KAMITUWAN - BENGKOK CARIAN P3A SRI KALOKA DESA WILALUNG KEC. GAJAH		*WILALUNG Kec. Gajah*	*1 unit*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	JITUT SAWAH BLOK RINGIN KELOMPOK TANI RINGIN ARUM DESA JATISONO KEC. GAJAH		*JATISONO Kec. Gajah*	*1 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	BETONISASI JALAN USAHA TANI KELOMPOK TANI KARYO UTOMO DESA WONOWOSO KEC. KARANGTENGAH		*WONOWOSO Kec. Karangtengah*	*1 unit*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PEMBANGUNAN CEK DAM KALI KRANGKONG KELOMPOK TANI KARYA MULYO DESA GEDANGALAS KECAMATAN		*GEDANGALAS Kec. Gajah*	*1 unit*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JITUT SAWAH BLOK CARIKAN KELOMPOK TANI NGUDI LUHUR DESA KARANGANYAR KEC. KARANGANYAR		*KARANGANYAR Kec. Karanganyar*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN SAYAPAN CEK DAM GAPOKTAN SIDO LEKSONO MANDIRI DESA WONOKETINGAL KECAMATAN KARANGANYAR		*WONOKETINGAL Kec. Karanganyar*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	PENGURUGAN DAN BETONISASI JALAN SAWAH KELOMPOK TANI SIDO ASIH DESA KARANGANYAR KEC. KARANGANYAR		*KARANGANYAR Kec. Karanganyar*	*1 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JITUT BLOK KLUNTUNG KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI DESA UNDAAN KIDUL KEC. KARANGANYAR		*UNDAAN KIDUL Kec. Karanganyar*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	PEMBANGUNAN JITUT BLOK LURAHAN CARIKAN KELOMPOK TANI SIDO RUKUN DESA KEDUNGWARU LOR KEC.		*KEDUNGWARU LOR Kec. Karanganyar*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	JUT KELOMPOK TANI SUMBER JAYA I DESA MIJEN KEC. KEBONAGUNG		*MIJEN Kec. Kebonagung*	*1 unit*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	JITUT SAWAH JURUSAN GENENGAN DKH TLOGOJATI KELOMPOK TANI JATI REJO DESA TLOGOPANDOGAN KEC.		*TLOGOPANDOGAN Kec. Gajah*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*

OPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi Jalan sawah Lurahan Kelompok Tani Sri Widodo Desa Mlaten Kec. Mijen		*Mlaten Kec. Mijen*	*1 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan sawah Utara desa Tanggul Kelompok Tani Sri Widodo Desa Mlaten Kec. Mijen		*Mlaten Kec. Mijen*	*1 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	Betonisasi Jalan sawah Selatan Gapoktan Panca Tani Desa Mlaten Kec. Mijen		*Mlaten Kec. Mijen*	*1 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sawah Blok Cangkring Kelompok Tani Sido Dadi Desa Mlatiharjo Kec.Gajah		*Mlatiharjo Kec. Gajah*	*1 unit*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Kompos kelompok Tani Mangudi Raharjo Desa Wonorejo, Kec. Guntur		*Wonorejo Kec. Guntur*	*1 unit*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Kelompok Tani Dadi Rejo Desa Sumberejo Kec. Mranggen		*Sumberejo Kec. Mranggen*	*1 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Reses*
	Rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman			*30 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		258,500,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.18.4	**Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna**	demplot padi farm field day (FFD) peserta kursus penguatan kapasitas gapoktan dokumen programa penyuluhan penyuluh yang dikirim pelatihan pelaksanaan penilaian angka kredit penyuluh penyuluh yang dinilai angka kreditnya jumlah petani yang dilatih jumlah kegiatan penyuluhan	Kabupaten Demak	5.00 paket 1.00 kali 50.00 orang 15.00 dokumen 50.00 orang 2.00 kali 12.00 orang 50.00 orang 1.00 kegiatan	**200,000,000**	**0**	**0**			5.00 paket 1.00 kali 50.00 orang 15.00 dokumen 50.00 orang 2.00 kali 12.00 orang 50.00 orang 1.00 kegiatan	**302,500,000**	
	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			*5 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		110,000,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis			*50 orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,500,000	*Usulan OPD*
	Pendampingan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian			*15 dokumen*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,500,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan			*50 orang*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		82,500,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan			*2 kali*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,500,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan			*1 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,500,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.18.5	**Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna**	jumlah petani yang dilatih jumlah bantuan alsintan (reses) peserta rakor pengawasan pupuk dokumen RDKK bantuan pompa air + rumah pompa air	Kabupaten Demak	50.00 orang 10.00 unit 60.00 orang 14.00 dokumen 10.00 Paket	**3,968,975,000**	**0**	**0**			50.00 orang 10.00 unit 60.00 orang 14.00 dokumen 10.00 Paket	**681,900,000**	
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian Alat Mesin Pertanian (Alsintan)			*50 orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		39,600,000	*Usulan OPD*
	Pompanisasi			*10 Paket*	*513,975,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		565,300,000	*Usulan OPD*
	Pembuatan Rumah Mesin Pompa Air			*10 unit*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Usulan OPD*
	Perencanaan dan Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida			*14 dokumen*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		77,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Mesin Combine Harvester untuk Kelompok Tani Suko Makaryo Desa Sarirejo Kec. Guntur			*1 unit*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Bantuan Mesin Panen Combine Harvester Gapoktan Bogo Makmur Desa Krajanbogo Kec. Bonang			*1 unit*	*510,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Bantuan Mesin Panen Combine Harvester Kepada kelompok Tani Bayi Peting Desa Kenduren Kec. Wedung			*1 unit*	*450,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Hibah Combine Harvester kepada Kelompok Tani Margo Joyo Desa Jatirejo Kec. Karanganyar			*1 unit*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bantuan motor roda 3 kepada Kelompok Tani Sido Makmur Desa Tamansari Kec. Mranggen			*1 unit*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan alat pertanian pemotong padi kepada Gapoktan Panca Tani Desa Mlaten Kec. Mljen			*1 unit*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Alat Pertanian Traktor kepada Kelompok Tani Sri Widodo Desa Mlaten Kec. Mijen			*1 unit*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Bantuan Mesin Panen Combine Harvester Kelompok Tani Sido Makmur Desa Tambakroto Kec. Sayung			*1 unit*	*510,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Hibah Alsintan Combine Harverster Pada Kelompok Tani Mugo Maju Desa Weding Kec Bonang			*1 unit*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Bantuan Mesin Panen Combine Merk Myanmar Kepada Kelompok Tani REJEKI TANI Desa Mojodemak Kec. Wonosalam Demak			*1 unit*	*540,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
303.18.44	**Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DBHCHT)**	sarana produksi perkebunan bangunan JUT bangunan JITUT	Kabupaten Demak	1.00 paket 2.00 unit 2.00 unit	**0**	**571,554,000**	**0**			1.00 paket 2.00 unit 2.00 unit	**571,554,000**	
	Penyediaan sarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna dari dana DBHCHT			*1 paket*	*0*	*114,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		114,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna dari dana DBHCHT			*4 unit*	*0*	*457,554,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		457,554,000	*Usulan OPD*
303.18.45	**Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)**	BPP yang direnovasi Sarana pendukung BPP Irigasi air tanah dalam embung dam parit long storage	Kabupaten Demak	14.00 BPP 56.00 paket 6.00 unit 3.00 unit 15.00 unit 20.00 unit	**0**	**0**	**15,760,000,000**			14.00 BPP 56.00 paket 6.00 unit 3.00 unit 15.00 unit 20.00 unit	**13,760,000,000**	
	Pembangunan/Perbaikan BPP Kecamatan dan Sarana Pendukungnya			*14 BPP*	*0*	*0*	*10,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		8,000,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Perbaikan Sumber-Sumber Air			*44 unit*	*0*	*0*	*5,760,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		5,760,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Produktivitas padi		67.37 kw/ha						68.81 kw/ha		
		Produksi pertanian tanaman pangan utama (padi)		664367.00 ton						678585.00 ton		
		Produksi pertanian tanaman pangan utama (Jagung)		239173.00 ton						260699.00 ton		
		Produksi pertanian tanaman pangan utama (kedelai)		330.00 ton						333.00 ton		
		Produksi pertanian tanaman pangan utama (kacang hijau)		38326.00 ton						39285.00 ton		
		Produksi komoditas hortikultura (bawang merah)		47915.00 ton						50790.00 ton		
		Produksi komoditas hortikultura (cabe)		5354.00 ton						5622.00 ton		
		Produksi komoditas hortikultura (jambu air)		10823.00 ton						11364.00 ton		
		Produksi komoditas hortikultura (belimbing)		3870.00 ton						3947.00 ton		
		Produksi komoditas hortikultura (mangga)		13388.00 ton						13723.00 ton		
		Produksi komoditas hortikultura (pisang)		30262.00 ton						31019.00 ton		
		Produksi komoditas hortikultura (semangka)		669.00 ton						682.00 ton		
		Produksi komoditas hortikultura (melon)		169.00 ton						171.00 ton		
		Tanaman obat		100.00 %						100.00 %		
		Produksi komoditas perkebunan (tembakau)		32.00 ha						30.00 ha		
303.19	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**		**Kabupaten Demak**	3.00 buah	**890,000,000**	**462,696,000**	**0**			3.00 buah	**2,015,696,000**	
				4.00 kali						4.00 kali		
				416000000.00 Rp.						486000000.00 Rp.		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Produksi komoditas perkebunan (kelapa)										
		Produksi komoditas perkebunan (tebu)										
		Jumlah kursus dan demonstrasi penyuluhan pertanian/perkebunan										
		Jumlah lahan pertanian pangan yang beralih fungsi menjadi non pertanian pangan										
		Jumlah kemitraan kerjasama yang dijalin										
		Jumlah pameran/promosi yang diikuti										
		Nilai hasil penjualan produk unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan yang dipromosikan										

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
)03.19.1	**Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	Pelaksanaan demplot kegiatan tanam dan panen bersama peserta sosialisasi kegiatan tanaman pangan jumlah peserta kursus perbenihan peserta perempuan pelatihan pembuatan agensia hayati peserta laki-laki pelatihan pembuatan agensia hayati bantuan bahan pembuatan agensia hayati peserta sosialisasi budidaya belimbing dan jambu air bantuan bibit belimbing bantuan bibit jambu air merah delima bantuan bibit jambu air citra jumlah kegiatan kemitraan/temu usaha jumlah kegiatan promosi/pameran yang diikuti Rakor P3K	Kabupaten Demak	4.00 hektar 2.00 kali 100.00 orang 60.00 orang 15.00 orang 15.00 orang 2.00 paket 35.00 orang 250.00 batang 50.00 batang 50.00 batang 2.00 kegiatan 3.00 kali 4.00 kali	**390,000,000**	**0**	**0**			4.00 hektar 2.00 kali 100.00 orang 60.00 orang 15.00 orang 15.00 orang 2.00 paket 35.00 orang 250.00 batang 50.00 batang 50.00 batang 2.00 kegiatan 3.00 kali 4.00 kali	**920,500,000**	
	Penguatan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai			*4 hektar*	*190,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		629,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan pembuatan agensia hayati			*2 paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan produksi komoditas pertanian unggulan berbasis lokal			*350 batang*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer			*2 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		49,500,000	*Usulan OPD*
	Promosi hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah			*3 kali*	*120,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		132,000,000	*Usulan OPD*
303.19.2	**Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan**	Jumlah bantuan bibit dan saprodi toga jumlah peserta pelatihan budidaya toga jumlah peserta sosialisasi pengembangan kelapa jumlah bantuan bibit kelapa jumlah bantuan saprodi kelapa	Kabupaten Demak	2.00 paket 35.00 orang 45.00 orang 250.00 batang 1.00 paket	**45,000,000**	**0**	**0**			2.00 paket 35.00 orang 45.00 orang 250.00 batang 1.00 paket	**49,500,000**	
	Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga)			*2 paket*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan tanaman kelapa			*250 batang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,500,000	*Usulan OPD*
303.19.3	**Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan**	produksi padi produksi kacang hijau	Kabupaten Demak	70.00 ton 20.00 kwintal	**320,000,000**	**0**	**0**			70.00 ton 20.00 kwintal	**374,000,000**	

OPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Intensifikasi tanaman padi dan palawija di lahan percontohan			*72 ton*	*320,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		374,000,000	*Usulan OPD*
303.19.5	**Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian**	jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten Demak	50.00 orang	**20,000,000**	**0**	**0**			50.00 orang	**27,500,000**	
	Pembinaan, pengawasan dan penertiban alih fungsi lahan pertanian			*50 orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,500,000	*Usulan OPD*
303.19.6	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	laporan monev dokumen actionplan pengembangan kawasan laporan data produksi tanaman pangan, hortkultura, perkebunan dan peternakan dokumen laporan capaian kinerja	Kabupaten Demak	1.00 laporan 1.00 dokumen 51.00 laporan 4.00 laporan	**115,000,000**	**0**	**0**			1.00 laporan 1.00 dokumen 51.00 laporan 4.00 laporan	**181,500,000**	
	Monev pelaksanaan semua program dan kegiatan Dinas			*1 laporan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Petani			*1 dokumen*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,500,000	*Usulan OPD*
	Laporan berkala statistik Pertanian			*51 laporan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		77,000,000	*Usulan OPD*
	Laporan capaian kinerja Perangkat Daerah			*4 dokumen*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		22,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.19.9	**Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (DBHCHT)**	Penyelenggaraan demplot tembakau penyelenggaraan rakor sosialisasi musim tanam tembakau penyelenggaraan Sekolah Lapang Petani Tembakau penyelenggaraan FFD bantuan kendaraan roda 3	Kabupaten Demak	6.00 hektar 2.00 kali 1.00 kali 6.00 Sekolah Lapang 1.00 kali 3.00 unit	**0**	**462,696,000**	**0**			6.00 hektar 2.00 kali 1.00 kali 6.00 Sekolah Lapang 1.00 kali 3.00 unit	**462,696,000**	
	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tembakau			*6 hektar*	*0*	*462,696,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		462,696,000	*Usulan OPD*
303.20	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**		**Kabupaten Demak**		**0**	**0**	**0**				**0**	
303.20.3	**Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan**		Kabupaten Demak		**0**	**0**	**0**				**0**	
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan			*1 pekerjaan*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Produksi daging (Ternak besar)		686.89 ton						693.76 ton		
		Produksi daging (Ternak kecil)		439.97 ton						450.97 ton		
		Produksi daging (Unggas)		10695.28 ton						11657.86 ton		
		Produksi telur (Ayam)		2305.53 ton						2420.81 ton		
		Produksi telur (Itik)		2072.07 ton						2082.43 ton		
		Produksi telur (Burung Puyuh)		411.03 ton						413.09 ton		
		Populasi komoditas peternakan (Sapi)		5060.00 ekor						5262.00 ekor		
		Populasi komoditas peternakan (Kerbau)		3155.00 ekor						3170.00 ekor		
		Populasi komoditas peternakan (Kambing)		49418.00 ekor						50436.00 ekor		
303.22	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	Populasi komoditas peternakan (Domba)	**Kabupaten Demak**	75744.00 ekor 9741989.00 ekor 614761.00 ekor	**480,000,000**	**865,750,000**	**0**			76820.00 ekor 10716188.00 ekor 620909.00 ekor	**1,399,250,000**	
		Populasi komoditas peternakan (Ayam pedaging)		253347.00 ekor						253981.00 ekor		
		Populasi komoditas peternakan (Ayam kampung)		9.40 %						9.20 %		
		Populasi komoditas peternakan (Itik)		7.40 %						7.20 %		
		Angka morbiditas hewan ternak (sapi)		14.40 %						14.20 %		
		Angka morbiditas hewan ternak (kerbau)		14.40 %						14.20 %		
		Angka morbiditas hewan ternak (kambing)		6.40 %						6.20 %		
		Angka morbiditas hewan ternak										

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		(domba) Angka morbiditas hewan ternak (unggas)										
303.22.8	**Pengembangan agribisnis peternakan**	jumlah peserta pelatihan budidaya kambing jumlah usaha peternakan yang dibina Jumlah pembinaan peternak penerima bantuan bantuan bibit kambing betina jumlah peserta pelatihan perbibitan jumlah peserta pelatihan pelaku usaha ternak kerbau obat-obatan ternak dan desinfektan uji mutu bahan dan produk asal hewan sosialisasi penyembelihan hewan rumah ternak sapi	Kabupaten Demak	30.00 orang 28.00 usaha 28.00 kali 15.00 ekor 30.00 orang 50.00 orang 1.00 paket 1.00 paket 1.00 kali 1.00 unit	**445,000,000**	**0**	**0**			30.00 orang 28.00 usaha 28.00 kali 15.00 ekor 30.00 orang 50.00 orang 1.00 paket 1.00 paket 1.00 kali 1.00 unit	**489,500,000**	
	Evaluasi, Penilaian dan Penertiban ternak Pemerintah			*28 usaha*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan Budidaya Peternakan			*15 ekor*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		253,000,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan Kawasan Perbibitan			*30 orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,500,000	*Usulan OPD*
	Penguatan layanan usaha peternakan			*50 orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		66,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PEMBANGUNAN RUMAH TERNAK SAPI KELOMPOK TANI KARYA USAHA DESA BOTOSENGON KECAMATAN DEMPET			*1 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Reses*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			*1 paket*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		88,000,000	*Usulan OPD*
303.22.11	**Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH)**	Jumlah ternak yang dipotong produksi kompos	Kabupaten Demak	1394.00 ekor 3.00 ton	**35,000,000**	**0**	**0**			1394.00 ekor 3.00 ton	**44,000,000**	
	Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH)			*1394 ekor*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		44,000,000	*Usulan OPD*
303.22.27	**Pengembangan agribisnis peternakan (DBHCHT)**	jumlah peserta pelatihan budidaya sapi bantuan ternak sapi obat-obatan sapi kandang sapi	Kabupaten Demak	30.00 orang 30.00 ekor 1.00 paket 3.00 unit	**0**	**865,750,000**	**0**			30.00 orang 30.00 ekor 1.00 paket 3.00 unit	**865,750,000**	
	Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya sapi potong			*30 ekor*	*0*	*865,750,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-		865,750,000	*Usulan OPD*
3.6.1	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN**				**11,093,627,000**	**500,000,000**	**11,380,000,000**				**22,874,351,8**	
1	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**11,093,627,000**	**500,000,000**	**11,380,000,000**				**22,874,351,850**	
211	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**1,116,000,000**	**500,000,000**	**380,000,000**				**1,421,000,000**	
211.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	Persentase meningkatnya UMKM	**Kabupaten Demak**	3.80 %	**685,000,000**	**500,000,000**	**230,000,000**			4.00 %	**1,000,000,000**	
211.16.5	**Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi**	Jumlah omset produk UMKM	Kabupaten Demak	10.00 Milyar	**485,000,000**	**180,000,000**	**0**			10.00 Milyar	**680,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pameran Produk Unggulan Dalam dan Luar Daerah (Demak Expo 2020, Bazar, Kuliner, Operasional Showroom Hasil UMKM , Pameran Harkop Tk. Provinsi dan Tk. Nasional)			*70 UMKM*	*485,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		500,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi sarana promosi hasil produksi melalui Kegiatan Pemasaran Produk UMKM secara online (Marketing Online) dan Desain Kemasan (Packaging)			*40 UMKM*	*0*	*80,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*DBHCHT*		80,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi pengembangan usaha Kecil dan Menengah melalui pelatihan prosedur ekspor import bagi UMKM			*25 orang*	*0*	*100,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*DBHCHT*		100,000,000	*Usulan OPD*
211.16.6	**Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan**	Jumlah Usaha Kecil yang terbentuk	Kabupaten Demak	3150.00 Usaha Kecil	**200,000,000**	**320,000,000**	**230,000,000**			3150.00 Usaha Kecil	**320,000,000**	
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Usaha Mikro			*40 UMKM*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RESES DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Pengembangan UMKM melalui KUB, Magang usaha produktif ekonomi kreatif			*20 org, 5 hr*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RESES DPRD*		0	*Usulan OPD*
	Penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru di Masyarakat			*30 org,6 keg*	*0*	*150,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*DBHCHT*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Usaha Mikro			*40 orng,1 keg*	*0*	*100,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*DBHCHT*		100,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Produk UMKM melalui Fasiltasi Sertifikasi PIRT dan Sertifikasi Halal			*10 Hll,20PIRT*	*0*	*70,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*DBHCHT*		70,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan kapasitas UKM			*3 Kegiatan*	*0*	*0*	*230,000,000*	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	*DAK Non Fisik*		0	*Usulan OPD*
211.18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	Persentase meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	**Kabupaten Demak**	60.00 %	**431,000,000**	**0**	**150,000,000**			60.00 %	**421,000,000**	
211.18.1	**Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi**	Jumlah Koperasi Aktif	Kabupaten Demak	554.00 Koperasi	**276,000,000**	**0**	**150,000,000**			554.00 Koperasi	**266,000,000**	
	Sarasehan Pemberdayaan Koperasi			*200 orang*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Pelatihan Manajemen Bagi Koperasi Wanita			*25 orang*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Peningkatan SDM Pengurus/Pengelola Koperasi Sektor Riil			*60 orang*	*76,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		76,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Baru			*40 orang*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan kapasitas koperasi			*3 Kegiatan*	*0*	*0*	*150,000,000*	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	*DAK Non Fisik*		0	*Usulan OPD*
211.18.5	**Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi**	Jumlah pengelola Koperasi yang berkompeten dalam mengelola koperasi	Kabupaten Demak	325.00 Pengelola	**155,000,000**	**0**	**0**			325.00 Pengelola	**155,000,000**	
	Pembinaan dan Pengawasan Kantor Cabang Koperasi			*30 Koperasi*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi			*75 Koperasi*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi			*45 Koperasi*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan SDM Bagi Pengelola Koperasi Syariah di Kabupaten Demak			*25 orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Dana Bergulir KSP/USP			*40 orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Bintek Peraturan Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi			*45 orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
306	**Urusan Perdagangan**				**9,977,627,000**	**0**	**11,000,000,000**				**21,453,351,850**	
306.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kabupaten Demak**	12.00 bulan	**5,788,628,850**	**0**	**0**			12.00 bulan	**6,003,351,850**	
306.2.5	**pengadaan Kendaraan dinas/operasional**	Pembelian kendaraan 1 unit Truck Armroll, 5 unit kontainer sampah dan 25 unit Gerobak sampah	Kabupaten Demak	31.00 unit	**700,000,000**	**0**	**0**			31.00 unit	**700,000,000**	
	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional			*31 unit*	*700,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		700,000,000	*Usulan OPD*
306.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Pembelian 10 Meja kerja, 12 kursi kerja, 4 unit Mesin M pos dan 1000 Kartu E Retribusi	Kabupaten Demak	1026.00 unit	**110,000,000**	**0**	**0**			1026.00 unit	**110,000,000**	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor			*1026 unit*	*110,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		110,000,000	*Usulan OPD*
306.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Pembelian Komputer, printer dan Laptop	Kabupaten Demak	6.00 unit	**60,000,000**	**0**	**0**			6.00 unit	**100,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*6 unit*	*60,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
306.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Perawatan, Penggantian suku cadang, STNK, BBM/Gas dan Pelumas Mobil roda 4.	Dindagkop UKM Kab. Demak	12.00 bulan	**125,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**150,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasonal			*12 bulan*	*125,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
306.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Perbaikan Lift dan AC	Dindagkop UKM Kab. Demak	12.00 bulan	**26,500,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**30,000,000**	
	Penyediaan jasa pelengkapan kantor			*12 bulan*	*26,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
306.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Perbaikan Komputer, Printer, Laptop dan server E-Retribusi	Dindagkop UKM Kab. Demak	85.00 unit	**50,000,000**	**0**	**0**			85.00 unit	**50,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*85 unit*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
306.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dindagkop UKM Kab. Demak	80.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			80.00 unit	**10,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*80 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
306.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Surat Yang Terkirim, Perangko, Materai, pos tercatat	Dindagkop UKM Kab. Demak	12.00 bulan	**4,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**6,000,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*12 bulan*	*4,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
306.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik yang Terbayar	Dindagkop UKM Kab. Demak	12.00 bulan	**130,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**130,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*130,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		130,000,000	*Usulan OPD*
306.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya Honor Bendahara, PA, PPK dan Pengurus Barang	Dindagkop UKM Kab. Demak	12.00 bulan	**51,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**51,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 bulan*	*51,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		51,000,000	*Usulan OPD*
306.2.52	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Tersedianya peralatan kebersihan kantor, terbayarnya jasa kebersihan pasar dan ketertiban pasar Pihak ke 3 (Pasar Bintoro dan Pasar Mranggen)	Kabupaten Demak	12.00 bulan, 2 pasar	**2,410,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan, 2 pasar	**2,410,000,000**	
	Penyediaan pengelolaan kebersihan dan ketertiban Pasar Pihak ke 3 (Pasar Bintoro dan Pasar Mranggen)			*12 bulan*	*2,410,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		2,410,000,000	*Usulan OPD*
306.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Alat Tulis Sekretariat Dinas, UPTD Metrologi dan UPTD Pasar	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**185,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**185,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*12 bulan*	*185,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		185,000,000	*Usulan OPD*
306.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Dinas, UPTD Metrologi dan UPTD Pasar	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**71,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**71,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 bulan*	*71,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		71,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
306.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Pembelin Alat Listrik	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**5,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
306.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah pembeliaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Dindagkop UKM Kab. Demak	12.00 bulan	**6,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**6,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			*12 bulan*	*6,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
306.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Penyediaan makanan dan minuman	Dindagkop UKM Kab. Demak	12.00 bulan	**85,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**85,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 bulan*	*85,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		85,000,000	*Usulan OPD*
306.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Demak dan luar Kabupaten Demak	12.00 bulan	**255,777,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**300,000,000**	
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 bulan*	*255,777,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
306.2.63	**Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS**	Jumlah Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Dindagkop UKM Kab. Demak	121.00 orang/12 bulan	**1,504,351,850**	**0**	**0**			121.00 orang/12 bulan	**1,604,351,850**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*121 orang*	*1,504,351,850*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		1,604,351,850	*Usulan OPD*
306.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Meningkatnya SDM Aparat Dindagkop UKM	**Kabupaten Demak dan luar Kabupaten Demak**	0.90 %	**150,000,000**	**0**	**0**			1.00 %	**180,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
306.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	luar Kabupaten Demak	100.00 orang, 2 hr	**150,000,000**	**0**	**0**			100.00 orang, 2 hr	**180,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan formal			*100 org,2hr*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		180,000,000	*Usulan OPD*
306.18	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	**Kabupaten Demak**	15.50 %	**4,038,998,150**	**0**	**11,000,000,000**			15.50 %	**15,270,000,000**	
306.18.3	**Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk**	Pasar yang memenuhi persyaratan Toko modern yang direkomendasi untuk mengajukan ijin Gudang yang direkomendasi untuk mengajukan ijin Lokasi PKL yang ditata Pasar Tertib Ukur	Kabupaten Demak	7.00 Pasar 125.00 Jumlah 60.00 Jumlah 2.00 Lokasi 7.00 Jumlah	**4,038,998,150**	**0**	**11,000,000,000**			7.00 Pasar 125.00 Jumlah 60.00 Jumlah 2.00 Lokasi 7.00 Jumlah	**15,270,000,000**	
	Pemeliharaan Pasar Daerah			*12 Pasar*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,000,000,000	*Usulan OPD*
	Perencanaan Pemeliharaan, Revitalisasi/Pembangunan Pasar Daerah			*12 Pasar*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Pengawasan Pemeliharaan, Revitalisasi/Pembangunan Pasar Daerah			*12 Pasar*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah			*4 triwulan*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring pengendalian dan kelancaran distribusi barang/produk			*4 triwulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Pasar Murah dalam rangka Hari Jadi Kab. Demak dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020			*7 Kec, 1 Kab*	*420,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		500,000,000	*Usulan OPD*
	Promosi Perdagangan Internasional ; Jateng Fair 2020 dan JITEC Jogja Expo 2020			*2 Kali*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Trade Expo Indonesia			*2 perusahaan*	*82,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		90,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Kebijakan Peraturan Ekspor Impor			*40 orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Pendataan Gudang Non SRG			*50 Dokumen*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Operasional Sistem Resi Gudang			*2 Gudang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Pendataan Pedagang Kaki Lima			*50 Dokumen*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Pengangkutan Sampah Pasar			*18 Pasar*	*416,498,150*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		450,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring dan evaluasi pendapatan pasar se-Kabupaten Demak			*18 Pasar*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima			*1 lokasi*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Pedagang Kaki Lima			*80 org,2 kali*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Penertiban Pedagang Pasar			*15 Pasar*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Revitalisasi Pasar Sayung, Kec. Sayung			*1 Pasar*	*0*	*0*	*5,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		5,000,000,000	*Usulan OPD*
	Revitalisasi Pasar Wonopolo Kec. Dempet			*1 Pasar*	*0*	*0*	*3,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		5,000,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang gudang SRG			*1 unit RMU*	*0*	*0*	*3,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*DAK*		0	*Usulan OPD*
4.1.3	**SEKRETARIAT DAERAH**				**26,531,600,000**	**150,000,000**	**0**				**21,843,800,0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	**SEKRETARIAT DAERAH**				**26,531,600,000**	**150,000,000**	**0**				**21,843,800,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**994,868,000**	**0**	**0**				**2,115,000,000**	
101.22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	Cakupan pelaksanaan koordinasi bidang agama dan kebudayaan, bidang sosial dan kesehatan, bidang pendidikan dan olah raga	**Kabupaten Demak**	10.00 %	**994,868,000**	**0**	**0**			10.00 %	**2,115,000,000**	
101.22.16	**Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar**	Jumlah rakor dan pembinaan UKS Jumlah peserta rakor LGN-OTA dan FKK-OTA jumlah rakor yang diikuti oleh guru TK dan guru PAUD Jumlah anak panti asuhan yang mengikuti lomba Jumlah guru madin dan TPQ yang mengikuti pembinaan Jumlah pelaksanaan MTQ, MHQ, STQ, FASI, MQK, Tk. Kab., Prov. dan Nasional	Bag. Kesra	8.00 Kegiatan 350.00 Orang 1.00 Kegiatan 240.00 Orang 1000.00 Orang 5.00 Kegiatan	**465,000,000**	**0**	**0**			8.00 Kegiatan 350.00 Orang 1.00 Kegiatan 240.00 Orang 1000.00 Orang 5.00 Kegiatan	**1,270,000,000**	
	Pelaksanaan rakor dan pembinaan UKS			*8 Kegiatan*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor LGN-OTA dan FKK-OTA			*350 Orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini			*1 Kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba anak panti asuhan			*240 Orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembinaan tenaga pendidik non formal (guru madin dan tpq)			*1000 Orang*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		500,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan mina, bakat dan kreativitas siswa			*5 Kegiatan*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		350,000,000	*Usulan OPD*
101.22.17	**Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya**	Jumlah rakor dan pengiriman pengurus aliran kepercayaan ke tk. Propinsi Jumlah rakor untuk peningkatan pengetahuan bahasa jawa Jumlah rakor pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Jumlah pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah festival seni dan budaya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Bagian Kesra	2.00 kegiatan 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan 0.00 kegiatan 2.00 kegiatan	**460,000,000**	**0**	**0**			2.00 kegiatan 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan 0.00 kegiatan 2.00 kegiatan	**725,000,000**	
	Pembinaan terhadap aliran kepercayaan kepada tuhan YME			*2 Kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor peningkatan pengetahuan bahasa jawa bagi ASN			*1 Kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor kebijakan perlindungan perempuan di daerah			*1 Kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor kewirausahaan bagi pemuda			*0 Kegiatan*	*0*	*0*	*0*		-		70,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Festival seni dan budaya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			*2 Kegiatan*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		500,000,000	*Usulan OPD*
101.22.18	**Pengembangan olahraga rekreasi**	Jumlah senam kebugaran yang diikuti oleh karyawan dan karyawati Setda Jumlah Rakor pemantauan potensi bencana Jumlah rakor lanjut usia	Bagian Kesra	44.00 kegiatan 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan	**69,868,000**	**0**	**0**			44.00 kegiatan 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan	**120,000,000**	
	Pengembangan Olahraga Rekreasi (Senam kebugaran)			*44 Kegiatan*	*37,868,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam			*1 Kegiatan*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor komda lansia			*1 Kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
210	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				**1,196,065,000**	**0**	**0**				**1,210,000,000**	
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	cakupan sosialisasi melalui pembangunan melalui media	**Setda Kab. Demak**	100.00 %	**1,196,065,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,210,000,000**	
210.15.12	**penyebarluasan informasi pembangunan daerah**	jumlah media sebagai sarana publikasi informasi pembangunan daerah	demak	15.00 media	**574,000,000**	**0**	**0**			15.00 media	**610,000,000**	
	monev bidang kehumasan			*1 Keg*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	penyebarluasan informasi pembangunan daerah			*15 media*	*564,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		600,000,000	*Usulan OPD*
210.15.13	**Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	Jumlah SDM yang dilatih	demak	100.00 orang	**143,600,000**	**0**	**0**			100.00 orang	**200,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pelatihan sdm bidang keprotokolan			*100 orang*	*33,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	fasilitasi kegiatan keprotokolan			*1 Keg*	*110,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
210.15.14	**Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah**	Jumlah mediayang digunakan dalam menyebarkan informasi daerah	demak	8.00 media	**478,465,000**	**0**	**0**			8.00 media	**400,000,000**	
	penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			*8 media*	*478,465,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		400,000,000	*Usulan OPD*
211	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**899,500,000**	**0**	**0**				**530,000,000**	
211.17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	prosentase kebijakan bidang usaha mikro yang di tindaklanjuti	**Setda Kab. Demak**	100.00 %	**899,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**530,000,000**	
211.17.9	**Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah**	jumlah expo dan lomba kreatif yang di fasilitasi oleh DEKRANASDA	bag perekonomian	5.00 kali	**210,000,000**	**0**	**0**			5.00 kali	**225,000,000**	
	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM (DEKRANASDA)			*5 kali*	*210,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		225,000,000	*Usulan OPD*
211.17.10	**Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal**	jumlah kajian akademik	bag perekonomian	5.00 dokumen	**354,500,000**	**0**	**0**			5.00 dokumen	**305,000,000**	
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekuinda			*5 dokumen*	*130,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		175,000,000	*Usulan OPD*
	Pendampingan LKM			*3 LKM*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor dan Pemantauan Kegiatan bersumber dana DBHCHT			*8 kali*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		90,000,000	*Usulan OPD*
	Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi UMKM			*3 jenis*	*119,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
211.17.16	**Peningkatan Manajemen Investasi Daerah**	Jumlah BUMD yang memperoleh laporan keuangan WTP	Demak	6.00 unit	**335,000,000**	**0**	**0**			6.00 unit	**0**	
	Pembinaan dan Pengawasan BUMD			*6 unit*	*335,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**22,332,467,000**	**150,000,000**	**0**				**17,092,800,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun yang terpenuhi	**Setda Kab. Demak**	100.00 %	**11,626,437,000**	**0**	**0**			100.00 %	**5,972,800,000**	
401.2.5	**pengadaan Kendaraan dinas/operasional**	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Bagian Umum	11.00 unit	**755,000,000**	**0**	**0**			11.00 unit	**0**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas			*11 unit*	*755,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Pembelian peralatan gedung kantor	Bagian Umum	15.00 jenis	**1,000,000,000**	**0**	**0**			15.00 jenis	**250,000,000**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			*15 jenis*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*server pengadaan dan peralatan kantor 9 bagian setda*		250,000,000	*Usulan OPD*
401.2.13	**Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan**	Jumlah pengadaan sarana prasarana kantor	Setda Kab. Demak	2.00 jenis	**2,100,000,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**0**	
	Pembangunan Kanopi Gedung Wakil Bupati			*1 jenis*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembangunan Kanopi antara Gedung Wakil Bupati dan Bina Praja*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pagar di lingkungan Setda			*1 jenis*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Pemeliharaan rutin Kantor Setda A, B , C dan penataan lingkungan (taman)	Bagian Umum	7.00 jenis	**1,542,637,000**	**0**	**0**			7.00 jenis	**1,158,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin lingkungan Setda, pengecatan gedung A, B, THL			*3 jenis*	*582,637,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pemeliharaan rutin lingkungan Setda, pengecatan gedung A, B, THL*		726,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan Lingkungan Gedung Ungu(Pavingisasi)			*1 jenis*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penataan Lingkungan Gedung Ungu(Pavingis*		0	*Usulan OPD*
	Penataan Lingkungan Gedung Abu abu (Pavingisasi)			*1 jenis*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penataan Lingkungan Gedung Abu abu (Pavingisasi)*		0	*Usulan OPD*
	Penataan Parkir Lingkungan Setda			*1 jenis*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penataan Parkir Lingkungan Setda*		0	*Usulan OPD*
	pemeliharaan Rumah Dinas			*1 jenis*	*110,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		132,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan peralatan gedung kantor			*1 jenis*	*210,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		252,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Meubelair			*1 jenis*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		48,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional	Bagian Umum	60.00 unit	**770,000,000**	**0**	**0**			60.00 unit	**0**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			*60 unit*	*770,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional*		0	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah biaya langganan yang terbayar	Bagian Umum	12.00 kali	**1,250,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**1,400,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 kali*	*1,250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,400,000,000	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Rakor dan konsultasi luar daerah yang terbayar perjalanan dinasnya	Bagian Umum	75.00 kegiatan	**600,000,000**	**0**	**0**			75.00 kegiatan	**700,000,000**	
	Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah			*75 Keg*	*600,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		700,000,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pegawai pengelola administrasi keuangan tersedia	Bagian Umum	60.00 orang	**244,800,000**	**0**	**0**			60.00 orang	**288,000,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*60 orang*	*244,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		288,000,000	*Usulan OPD*
401.2.82	**Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah**	Jumlah Kendaraan dinas yang terbayar premi asuransinya	Bagian Umum	13.00 unit	**100,000,000**	**0**	**0**			13.00 unit	**240,000,000**	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			*13 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		240,000,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Umum	4.00 jenis	**737,000,000**	**0**	**0**			4.00 jenis	**884,400,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*30 jenis*	*302,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Buku bacaan, ATK, barang cetakan, benda pos, alat listrik*		363,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			*12 kali*	*22,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,400,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Benda Pos			*2 jenis*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		13,200,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*15 jenis*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		66,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan ATK			*4 kali*	*137,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		165,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Barang Cetakan			*4 kali*	*132,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		158,400,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Buku Bacaan			*8 jenis*	*77,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		92,400,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.88	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah jamuan makan minum harian, rapat dan tamu	bagian umum	3.00 jenis	**1,650,000,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**0**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*3 jenis*	*1,650,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	jumlah pegawai non pns Setda yang terbayar	Bagian Umum	70.00 orang	**877,000,000**	**0**	**0**			70.00 orang	**1,052,400,000**	
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS			*70 orang*	*877,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,052,400,000	*Usulan OPD*
401.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	Prosentase kebutuhan dinas KDH dan Wakil KDH yang terpenuhi	**Setda Kab. Demak**	100.00 %	**1,625,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
401.16.1	**Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan**	Jumlah kegiatan dialog/ audien Bupati dan Wakil Bupati dengan tomas	Setda Kab. Demak	18.00 kegiatan	**300,000,000**	**0**	**0**			18.00 kegiatan	**0**	
	Dialog/Audien dengan Tokoh Masyarakat Pimpinan/anggota Ormas			*18 kegiatan*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terserapnya aspirasi masyarakat lewat dialog/ audien tomas dengan Bupati dan Wakil Bupati*		0	*Usulan OPD*
401.16.5	**Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah**	Jumlah Kunjungan kerja ke wilayah kab. Demak dan menemui masyarakat Demak di luar daerah	Setda Kab. Demak	70.00 kegiatan	**1,325,000,000**	**0**	**0**			70.00 kegiatan	**0**	
	Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/Wakil KDH			*65 kegiatan*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kunjungan kerja ke wilayah kab. Demak dan menemui masyarakat Demak di luar daerah*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov.	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Koordinasi dengan Pemerintah pusat & Pemda lainnya			*25 kali*	*700,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			*6 Jenis*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS			*2 jenis*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.18	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	Prosentase Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan	**Setda Kab. Demak**	100.00 %	**1,805,580,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
401.18.1	**Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik**	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang Dilaksanakan	Bagian Tata Pemerintahan	18.00 Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama	**390,000,000**	**0**	**0**			18.00 Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama	**0**	
	Fasilitasi pembentukan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik			*10 PKS/ MoU*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah			*2 dokumen*	*260,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	penyusunan Standar pelayanan minimal			*01 dokumen*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
401.18.9	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pelatihan	Bagian Tata Pemerintahan	100.00 orang	**622,160,000**	**0**	**0**			100.00 orang	**0**	
	pensertifikatan tanah ex-bondo desa			*1 bidang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	inventarisasi aset desa			*243 perades*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	fasilitasi tukar menukar tanah kas desa			*4 desa*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintah desa			*150 perades*	*172,160,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	monitoring evaluasi dan pelaporan administrasi desa			*243 desa*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang keuangan desa			*0243 perades*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	fasilitasi penyiapan data pendukung proses pemekaran wilayah			*1 dokumen*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
401.18.15	**Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan daerah	Bagian Tata Pemerintahan	7.00 Kegiatan	**793,420,000**	**0**	**0**			7.00 Kegiatan	**0**	
	monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PILKADA			*01 pekerjaan*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	penamaan rupabumi unsur buatan			*01 pekerjaan*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah			*01 pekerjaan*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah			*01 pekerjaan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	rapat koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			*06 rapat*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	peningkatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)			*01 pekerjaan*	*26,420,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)			*01 dokumen*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	Prosentase pedoman dan petunjuk teknis yang tersusun / ditetapkan	**Bagian Hukum**	100.00 %	**1,315,670,000**	**150,000,000**	**0**			100.00 %	**2,120,000,000**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.19.1	**Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi HAM yang Tersusun	Bag Hukum	1.00 Dokumen	**0**	**0**	**0**			1.00 Dokumen	**0**	
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi HAM Kab.Demak			*1 Dokumen*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Laporan Kabupaten Peduli HAM			*1 Dokumen*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Usulan OPD*
401.19.3	**Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Perda dan Propemperda	Bag Hukum	4.00 Dokumen	**530,000,000**	**0**	**0**			4.00 Dokumen	**800,000,000**	
	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik			*5 Dokumen*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		600,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda)			*1 Dokumen*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan			*375 dokumen*	*130,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perbup dan Kepbup*		200,000,000	*Usulan OPD*
401.19.5	**Publikasi peraturan perundang-undangan**	Jumlah Himpunan Perda dan Perbup	Bag Hukum	1.00 Dokumen	**395,000,000**	**150,000,000**	**0**			1.00 Dokumen	**970,000,000**	
	Pemeliharaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			*1 Dokumen*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penerbitan Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan			*200 dokumen*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peraturan yang dibukukan*		140,000,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			*1 kegiatan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sosialisasi kepada Perangkat Daerah / Pemdes*		280,000,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan Sosialisasi DBHCHT			*14 kegiatan*	*0*	*150,000,000*	*0*	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	*Tim bersama Bea Cukai*		150,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu			*5 kegiatan*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sasaran Masyarakat Umum*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Terselenggaranya Lomba Kadarkum			*1 kegiatan*	*125,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
01.19.17	**Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat**	Jumlah sengketa hukum Perdata/Tata Usaha Negara bagi Pemerintah Daerah dan permasalahan hukum bagi masyarakat miskin/kurang mampu yang Terselesaikan Jumlah Dokumen laporan Aksi HAM	-	12.00 Perkara 1.00 dokumen	**390,670,000**	**0**	**0**			12.00 Perkara 1.00 dokumen	**350,000,000**	
	Penanganan Sengketa Hukum Pemerintah Daerah dan Bantuan Hukum/Advokasi (litigasi dan non litigasi) bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu dalam Penanganan Perkara			*12 Perkara*	*320,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*2 Perkara Pemda dan 10 Perkara Masyarakat Miskin/Kurang Mampu*		350,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Aksi HAM Dan Kabupaten/Kota Peduli HAM			*1 dokumen*	*70,670,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pelaporan Aksi HAM berkala dan Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM sekali setahun*		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.22	**Program Reformasi Birokrasi**	Persentase PD yang menyusun LKjIP mengacu LKjIP Kabupaten Persentase perangkat daerah yang nilai kematangan organisasinya minimal 13 Persentase perangkat daerah yang nilai SKM nya minimal 80	**Bagian Organisasi**	80.00 Persen 50.00 Persen 50.00 Persen	**2,804,780,000**	**0**	**0**			90.00 Persen 70.00 Persen 80.00 Persen	**3,410,000,000**	
401.22.9	**Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik**	Jumlah Perangkat Daerah /UPP yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya Jumlah inovasi yang dikirim ke KIPP Jumlah PD yang telah dievaluasi SOP dan SP nya Jumlah PD yang melalukan survey kepuasan masyarakat	Kabupaten Demak	42.00 Perangkat Daerah 5.00 buah 42.00 PD 42.00 Perangkat Daerah	**220,000,000**	**0**	**0**			42.00 Perangkat Daerah 5.00 buah 42.00 PD 42.00 Perangkat Daerah	**510,000,000**	
	Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik			*42 PD*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik*		140,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Persiapan Penyusunan Peta Proses Bisnis			*42 PD*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Persiapan penyusunan peta proses bisnis Kabupaten Demak*		80,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi inovasi pelayanan publik			*42 PD*	*95,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Fasilitasi inovasi pelayanan publik*		190,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PD di lingkungan Pemkab Demak			*42 dokumen*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyusunan laporan survey kepuasan masyarakat Kabupaten Demak*		100,000,000	*Usulan OPD*
401.22.23	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**	jumlah PD yang telah dilakukan evaluasi kelembagaan jumlah PD yang telah disesuaikan Anjab dan ABK nya sesuai persetujuan evjab Menteri PAN RB	Kabupaten Demak	42.00 PD 10.00 Perangkat Daerah	**192,500,000**	**0**	**0**			42.00 PD 10.00 Perangkat Daerah	**320,000,000**	
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah			*42 PD*	*95,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Evaluasi kelembagaan PD berpedoman pada Permendagri 99/2018 dan PermenPAN RB 20/2018*		180,000,000	*Usulan OPD*
	monitoring dan evaluasi Anjab dan ABK Perangkat Daerah			*42 PD*	*97,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tindak lanjut hasil persetujuan evaluasi jabatan Pemkab Demak*		140,000,000	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.22.25	**Penyusunan dokumen LKjIP**	Jumlah dokumen LKjIP dan Perjanjian KInerja Jumlah PD yang melakukan PMPRB Jumlah PD yang diajukan sebagai menuju WBK dan WBBM Jumlah PD yang memiliki nilai budaya kerja baik	Kabupaten Demak	42.00 Dokumen 10.00 PD 1.00 PD 30.00 PD	**430,780,000**	**0**	**0**			42.00 Dokumen 10.00 PD 1.00 PD 30.00 PD	**215,000,000**	
	Penyusunan LKjIP dan Perjanjian KInerja			*2 Dokumen*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja*		0	*Usulan OPD*
	Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PD			*42 PD*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Monev PMPRB Pemkab Demak dan PMPRB Unit (Perangkat Daerah)*		0	*Usulan OPD*
	Pengembangan Zona Integritas / Pembinaan PD untuk ditetapkan sebagai menuju WBK dan WBBM			*42 PD*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembangunan ZI dan pembinaan PD yang diajukan menuju WBK dan WBBM*		55,000,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan Budaya Kerja Perangkat Daerah			*42 PD*	*95,780,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pelaksanaan monev dan gelar budker PD*		160,000,000	*Usulan OPD*
401.22.34	**Pengelolaan pengadaan barang /jasa**	Jumlah pelaksanaan tender yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan RUP	Bagian Pengadaan Barang/jasa	1.00 dokumen	**780,000,000**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**990,000,000**	
	Pengelolaan pengadaan barang /jasa			*100 %*	*780,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		990,000,000	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.22.35	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik**	Jumlah aplikasi yang dikelola jumlah kegiatan penunjnag	Bagian Pengadaan Barang/jasa	1.00 unit 2.00 kegiatan	**620,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit 2.00 kegiatan	**715,000,000**	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik			*1 tahun*	*620,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		715,000,000	*Usulan OPD*
401.22.36	**Fasilitasi pengadaan barang /jasa**	Jumlah fasilitasi pengadaan barang/ jasa	Bagian Pengadaan Barang/jasa	4.00 kegiatan	**561,500,000**	**0**	**0**			4.00 kegiatan	**660,000,000**	
	Fasilitasi pengadaan barang /jasa			*4 kegiatan*	*561,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		660,000,000	*Usulan OPD*
401.28	**Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan**	Konflik Ulama dan Umaro'	**Bagian Kesra**	0.00 %	**3,155,000,000**	**0**	**0**			0.00 %	**5,590,000,000**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.28.1	**Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro'**	Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi silaturahmi ulama dan umaro' Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi silaturahmi ulama dan umaro' Jumlah TPHD dan TKHD yang dikirim untuk memandu dan memantau kesehatan jemaah haji Jumlah sosialisasi dan verifikasi hibah bansos Jumlah rakor bendahara gaji dan penyaluran zakat fitrah Jumlah anak panti asuhan yang mengikuti silaturrahmi	Bagian Kesra	8.00 kegiatan 14.00 kegiatan 12.00 orang 2.00 kegiatan 0.00 kegiatan 1000.00 orang	**3,155,000,000**	**0**	**0**			8.00 kegiatan 14.00 kegiatan 12.00 orang 2.00 kegiatan 0.00 kegiatan 1000.00 orang	**5,590,000,000**	
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro'			*8 Kegiatan*	*700,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		820,000,000	*Usulan OPD*
	Halaqoh dan forum keagamaan			*14 Kegiatan*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		500,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman TPHD dan TKHD, Fasilitasi Transportasi dan Akomodasi Jamaah Haji			*12 Orang*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,000,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi dan Verifikasi Proses Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial			*2 Kegiatan*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor Bendahara Gaji dan Penyaluran Zakat Fitrah			*0 Kegiatan*	*0*	*0*	*0*		-		45,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Silaturahmi Anak Panti Asuhan dan Forkopimda			*1000 Anak*	*65,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		185,000,000	*Usulan OPD*
402	**Urusan Pengawasan**				**450,000,000**	**0**	**0**				**0**	
402.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	prosentase pekerjaan fisik sampel sesui standar mutu	**Setda Kab. Demak**	25.00 %	**450,000,000**	**0**	**0**			25.00 %	**0**	
402.15.24	**Penyusunan Perencanaan, monev dan pelaporan di lingkup Setda**	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan di lingkungan setda yang disusun	Setda Kab. Demak	6.00 Dokumen	**75,000,000**	**0**	**0**			6.00 Dokumen	**0**	
	Penyusunan perencanaan, monev dan pelaporan di lingkup setda			*6 Dokumen*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		0	*Usulan OPD*
402.15.25	**Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan pembngunan**	Jumlah pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan	Setda Kab. Demak	150.00 Kegiatan	**300,000,000**	**0**	**0**			150.00 Kegiatan	**0**	
	Pengendalian administrasi da pelaksanaan kegiatan pembangunan			*150 Kegiatan*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		0	*Usulan OPD*
402.15.26	**Penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan**	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan di Kab. Demak	Setda Kab. Demak	13.00 Dokumen	**75,000,000**	**0**	**0**			13.00 Dokumen	**0**	
	Penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan			*13 Dokumen*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		0	*Usulan OPD*
404	**Urusan Keuangan**				**100,200,000**	**0**	**0**				**126,000,000**	
404.17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	Cakupan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Setda	**Setda Kab. Demak**	100.00 %	**100,200,000**	**0**	**0**			100.00 %	**126,000,000**	
404.17.4	**Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah**	Jumlah Kegiatan/Rakor	Bag Umum	14.00 kegiatan	**100,200,000**	**0**	**0**			14.00 kegiatan	**126,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Evaluasi dan pengendalian Pengelolaan keuangan di lingkungan Setda			*14 kali*	*100,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		126,000,000	*Usulan OPD*
406	**Urusan Pendidikan dan Pelatihan**				**558,500,000**	**0**	**0**				**770,000,000**	
406.16	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase PNS Setda yang mengikuti bintek/diklat/kursus	**Bagian Organisasi**	100.00 %	**558,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**770,000,000**	
406.16.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah ASN Setda yang mengikuti diklat,binteks, sosialisasi Jumlah rapat koordinasi pembinaan tertib administrasi	Setda	184.00 Orang 12.00 Kali	**558,500,000**	**0**	**0**			184.00 Orang 12.00 Kali	**770,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Fromal			*184 Orang*	*538,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peningkatan Kapasitas SDA ASN Setda*		710,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan tertib administrasi di lingkungan Setda			*9 bagian*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kormonev administrasi dan kepegawaian Setda*		60,000,000	*Usulan OPD*
4.1.4	**SEKRETARIAT DPRD**				**36,803,790,000**	**0**	**0**				**22,003,600,0**	
1	**SEKRETARIAT DPRD**				**36,803,790,000**	**0**	**0**				**22,003,600,000**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**36,803,790,000**	**0**	**0**				**22,003,600,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Presentase sarana dan Prasarana penunjang pelayanan anggota DPRD	**Sekretariat DPRD Kab. Demak**	100.00 %	**5,739,768,000**	**0**	**0**			100.00 %	**5,999,000,000**	
401.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Jumlah rumah dinas yang di pelihara rutin/berkala	Sekretariat DPRD Kab. Demak	4.00 unit	**100,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**100,000,000**	

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			*4 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang di pelihara secara rutin berkala	Sekretariat DPRD Kab. Demak	4.00 unit	**400,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**400,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*4 unit*	*400,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		400,000,000	*Usulan OPD*
401.2.23	**Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan**	Jumlah mobil jabatan yang di pelihara	Sekretariat DPRD Kab. Demak	4.00 unit	**400,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**450,000,000**	
	Pemeliharaan rutin dan berkala mobil jabatan			*4 unit*	*400,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		450,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Sekretariat DPRD Kab. Demak	23.00 unit	**200,000,000**	**0**	**0**			23.00 unit	**200,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*23 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
401.2.27	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas**	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang di pelihara secara rutin/berkala	Sekretariat DPRD Kab. Demak	4.00 unit	**50,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**50,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas			*4 unit*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara secara rutin/ berkala	Sekretariat DPRD Kab. Demak	105.00 unit	**100,000,000**	**0**	**0**			105.00 unit	**100,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*105 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	jumlah tagihan jasa langganan listrik, air, internet dan telepon yang di bayar	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	4.00 jenis	**400,000,000**	**0**	**0**			4.00 jenis	**400,000,000**	
	Penyediaan pembayaran jasa langganan listrik,air, telfon dan internet			*4 jenis*	*400,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		400,000,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	jumlah makan minum tamu, harian pegawai, rumah tangga pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	3.00 jenis	**812,000,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**820,000,000**	
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman			*3 jenis*	*812,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		820,000,000	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	30.00 kali	**387,618,000**	**0**	**0**			30.00 kali	**495,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			*30 kali*	*185,218,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		285,000,000	*Usulan OPD*
	Rakor ASDEKSI			*12 kali*	*202,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		210,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	jumlah materai, benda pos yang di sediakan	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	1100.00 buah	**10,000,000**	**0**	**0**			1100.00 buah	**12,000,000**	
	Penyediaan administrasi surat menyurat			*2 jenis*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
401.2.77	**Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya**	Jumlah DPRD yang disediakan pakain dinas	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	50.00 orang	**750,000,000**	**0**	**0**			50.00 orang	**800,000,000**	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			*50 orang*	*750,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		800,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pengelola keuangan dan pengelola barang barang yang di beri honor	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	22.00 orang	**56,400,000**	**0**	**0**			22.00 orang	**60,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*22 orang*	*56,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	46.00 jenis item	**120,000,000**	**0**	**0**			46.00 jenis item	**125,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*46 jenis item*	*120,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		125,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetak dan penggandan yang di sediakan	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	5700.00 buah	**20,000,000**	**0**	**0**			5700.00 buah	**25,000,000**	
	Penyediaan barang cetak dan penggandan			*5700 buah*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (amplop, surat kop dinas,stop map) dan cetak lain-lain.*		25,000,000	*Usulan OPD*
401.2.82	**Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah**	Jumlah BMD yang di asuransikan	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	13.00 unit	**80,000,000**	**0**	**0**			13.00 unit	**85,000,000**	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			*13 unit*	*80,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		85,000,000	*Usulan OPD*
401.2.83	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah jasa kebersihan gedung dan rumah dinas yang di biayai	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	1.00 jenis	**300,000,000**	**0**	**0**			1.00 jenis	**320,000,000**	
	Penyediaan jasa pihak ketiga tenaga kebersihan kantor dan rumah dinas			*1 jenis*	*300,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		320,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah perlengkapan listrik dan elektronik yang tersedia	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	7.00 jenis	**20,000,000**	**0**	**0**			7.00 jenis	**25,000,000**	
	Penyediaan alat listrik dan elektronik			*7 jenis*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang di sediakan	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	2.00 jenis	**10,000,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**12,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*2 jenis*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU an yang tersedia	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	300.00 buah	**30,000,000**	**0**	**0**			300.00 buah	**35,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*300 buah*	*30,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah honorarium bagi Non PNS kantor dan rumah dinas yang di bayarkan	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	32.00 orang	**850,000,000**	**0**	**0**			32.00 orang	**860,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*32 orang*	*850,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		860,000,000	*Usulan OPD*
401.2.90	**Perawatan/Pengobatan Kesehatan**	Jumlah perawatan/pengobatan kesehatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	50.00 orang	**70,000,000**	**0**	**0**			50.00 orang	**75,000,000**	
	Perawatan/Pengobatan Kesehatan			*50 orang*	*70,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
401.2.91	**Fasilitasi Kehumasan, publikasi dan Protokol**	Jumlah berita yang disebarluaskan melalui media, sarana publik dan penyediaan logistik	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	13.00 jenis	**573,750,000**	**0**	**0**			13.00 jenis	**550,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			*10 jenis*	*542,750,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		515,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan sarana promosi dan logistik			*3 jenis*	*31,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Presentase ASN dan Non ASN yang mengikuti diklat/bintek/capacity building	**Sekretariat DPRD Kab. Demak**	100.00 %	**397,600,000**	**0**	**0**			100.00 %	**400,000,000**	
401.5.3	**Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**	Presentase ASN dan Non ASN yang mengikuti diklat/bintek/capacity building	Sekretariat DPRD Kab. Demak	100.00 %	**397,600,000**	**0**	**0**			100.00 %	**400,000,000**	
	Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur			*60 Orang*	*397,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		400,000,000	*Usulan OPD*
401.15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	**Sekretariat DPRD Kab. Demak**	60.00 %	**30,666,422,000**	**0**	**0**			60.00 %	**15,604,600,000**	
401.15.7	**Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD**	Jumah anggota DPRD yang mengikuti bimtek dan kunker	Sekretariat DPRD Kab. Demak	50.00 orang	**20,022,740,000**	**0**	**0**			50.00 orang	**4,694,600,000**	
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah			*27 kali*	*600,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		650,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD melalui BIMTEK			*6 kali*	*3,868,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		2,464,600,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan ADKASI			*3 kali*	*201,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Kunjungan kerja luar pulau, luar provinsi, dalam provinsi			*21 kali*	*15,353,140,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		1,550,000,000	*Usulan OPD*
01.15.14	**Pembahasan rancangan Perda**	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan	Sekretariat DPRD Kab. Demak	15.00 perda	**5,950,000,000**	**0**	**0**			15.00 perda	**6,000,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembahasan rancangan perda			*15 Perda*	*5,950,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000,000	*Usulan OPD*
401.15.18	**Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum**	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang di laksanakan oleh pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	15.00 kali	**1,428,432,000**	**0**	**0**			15.00 kali	**1,500,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*15 kali*	*1,428,432,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		1,500,000,000	*Usulan OPD*
401.15.19	**Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD**	Terlaksananya Rapat rapat DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	339.00 kali	**3,265,250,000**	**0**	**0**			339.00 kali	**3,410,000,000**	
	Kegiatan Reses			*150 kali*	*2,530,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		2,600,000,000	*Usulan OPD*
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama			*4 kali*	*45,250,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Rapat-rapat paripurna			*35 kali*	*300,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		350,000,000	*Usulan OPD*
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			*150 kali*	*240,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan risalah rapat			*189 jenis*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		160,000,000	*Usulan OPD*
4.1.6	**KECAMATAN DEMAK**				**9,848,546,000**	**0**	**0**				**10,994,562,5**	
1	**KECAMATAN DEMAK**				**1,226,900,000**	**0**	**0**				**1,492,900,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**296,800,000**	**0**	**0**				**171,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Prosentase patroli keamanan dan Lingkungan	**Kecamatan Demak**	19.00 Desa / Kelurahan	**246,800,000**	**0**	**0**			19.00 Desa / Kelurahan	**90,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	Kecamatan Demak	19.00 Desa / Kelurahan	**246,800,000**	**0**	**0**			19.00 Desa / Kelurahan	**90,000,000**	
	Pengendalian keamanan lingkungan			*19 Desa / Kel*	*33,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	PAM Pilkades Serentak (TPS, PPS, Kecamatan , Monev)			*19 Desa / Kel*	*178,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Pembinaan PKL			*50 orang*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Siskamswakarsa			*1 kegiatan*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Penyebarluasan informasi potensi bencana alam			*19 Desa / Kel*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			*1 kegiatan*	*12,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Prosentase Ormas yang mendapatkan peningkatan Wasbang	**Kecamatan Demak**	2.00 kegiatan	**50,000,000**	**0**	**0**			2.00 kegiatan	**81,000,000**	
105.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Jumlah penyelenggaraan	Kecamatan Demak	2.00 kegiatan	**50,000,000**	**0**	**0**			2.00 kegiatan	**81,000,000**	
	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ dan STQ			*1 kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama Umaro			*1 kali*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman Duta Wisata (Mas Mbak)			*2 orang*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,000,000	*Usulan OPD*
	Pendidikan Anak Usia Dini			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan UKS Kecamatan			*1 kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**277,500,000**	**0**	**0**				**422,500,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Rata - rata jumlah kelompok binaan	**Kecamatan Demak**	4.00 pekerjaan	**277,500,000**	**0**	**0**			4.00 pekerjaan	**422,500,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	JUmlah Kegiatan PKK, Lomba Desa, pasar murah dan forum ormas	Kecamatan Demak	4.00 kegiatan	**277,500,000**	**0**	**0**			4.00 kegiatan	**422,500,000**	
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			*1 kegiatan*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Lomba Desa			*1 kegiatan*	*12,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,500,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Pasar Murah			*1 kegiatan*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Ormas, pemuda, keagamaan, sosial dan perempuan			*5 kegiatan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Musrenbang RKPD			*150 orang*	*17,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Operasional RTLH			*1 tahun*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Poros Desa (Desa Karangmlati - Kelurahan Mangunjiwan)			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**652,600,000**	**0**	**0**				**899,400,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran	**Kecamatan Demak**	12.00 bulan	**575,600,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**804,400,000**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan yang tersedia	Kecamatan Demak	5.00 buah	**13,000,000**	**0**	**0**			5.00 buah	**50,000,000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			*5 buah*	*13,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan yang tersedia	Kecamatan Demak	5.00 unit	**30,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**80,000,000**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*7 unit*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN DEMAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah mebelair yang tersedia	Kecamatan Demak	31.00 buah	**30,000,000**	**0**	**0**			31.00 buah	**60,000,000**	
	Pengadaan Mebeleur			*52 buah*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
401.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Kecamatan Demak	1.00 unit	**15,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**27,500,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			*1 unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,500,000	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kecamatan Demak	2.00 unit	**15,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**50,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*5 unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kecamatan Demak	11.00 unit	**40,000,000**	**0**	**0**			11.00 unit	**55,000,000**	
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional			*13 unit*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
401.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan yang terpelihara	Kecamatan Demak	15.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			15.00 unit	**12,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor			*20 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah pealatan yang terpelihara	Kecamatan Demak	15.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			15.00 unit	**17,500,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*25 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,500,000	*Usulan OPD*
401.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah mebelair yang terpelihara	Kecamatan Demak	20.00 buah	**2,000,000**	**0**	**0**			20.00 buah	**3,000,000**	
	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur			*25 buah*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,000,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah jasa air, listrik dan telepon	Kecamatan Demak	12.00 bulan	**50,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**50,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa kounikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Tagihan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kecamatan Demak	12.00 kali	**60,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**60,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 kali*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Demak	12.00 bulan	**65,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**80,000,000**	
	Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 bulan*	*65,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai yang tersedia	Kecamatan Demak	12.00 item	**4,500,000**	**0**	**0**			12.00 item	**4,500,000**	
	Penyediaan Materai 3000			*500 buah*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,500,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Materai 6000			*500 lembar*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,000,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Tenaga pengelola administrasi keuangan dan barang daerah yang terbayar	Kecamatan Demak	5.00 Orang	**24,000,000**	**0**	**0**			5.00 Orang	**26,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 bulan*	*24,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,000,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang tersedia	Kecamatan Demak	12.00 item	**29,000,000**	**0**	**0**			12.00 item	**32,500,000**	
	Penyediaan Alat tulis kantor			*15 item*	*29,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		32,500,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	JUmlah Cetak dan penggandaan tersedia	Kecamatan Demak	12.00 item	**16,700,000**	**0**	**0**			12.00 item	**20,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan			*2 item*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Penggandaan			*32500 lembar*	*11,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Demak	12.00 item	**9,000,000**	**0**	**0**			12.00 item	**12,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*18 item*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah alat kebersihan kantor	Kecamatan Demak	12.00 item	**9,000,000**	**0**	**0**			12.00 item	**12,000,000**	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor			*14 item*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Demak	12.00 tagihan	**2,400,000**	**0**	**0**			12.00 tagihan	**2,400,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 Tagihan*	*2,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,400,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah tenaga jasa pegawai Non PNS	Kecamatan Demak	9.00 orang	**146,000,000**	**0**	**0**			9.00 orang	**150,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*9 orang*	*146,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase meningkatnya SDM pegawai	**Kecamatan Demak**	100.00 persen	**77,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**95,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan SDM	Kecamatan Demak	23.00 orang	**70,000,000**	**0**	**0**			23.00 orang	**75,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*25 orang*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
401.5.21	**Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya**	Jumlah pakaian yang disediakan	Kecamatan Demak	24.00 buah	**0**	**0**	**0**			24.00 buah	**10,000,000**	
	Pengadaan pakaian khusus / hari - hari tertentu			*24 buah*	*0*	*0*	*0*		-		10,000,000	*Usulan OPD*
401.5.28	**Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD**	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Kecamatan Demak	12.00 Dokumen	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 Dokumen	**7,500,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			*12 Dokumen*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,500,000	*Usulan OPD*
401.5.29	**Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun**	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Demak	12.00 Dokumen	**2,000,000**	**0**	**0**			12.00 Dokumen	**2,500,000**	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			*12 Dokumen*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,500,000	*Usulan OPD*
2	**KELURAHAN BINTORO**				**1,436,941,000**	**0**	**0**				**1,543,858,700**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**23,132,000**	**0**	**0**				**23,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Ketentraman	**Kelurahan Bintoro**	100.00 %	**23,132,000**	**0**	**0**			100.00 %	**23,000,000**	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	Jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	Kelurahan Bintoro	12.00 RW	**23,132,000**	**0**	**0**			12.00 RW	**23,000,000**	
	Pengendalian keamanan lingkungan			*12 RW*	*23,132,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		23,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**1,163,809,000**	**0**	**0**				**1,149,658,700**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase meningkatnya perekonomian pedesaan	**Kelurahan Bintoro**	100.00 %	**1,163,809,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,149,658,700**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah kegiatan pembinaan, penyelenggaraan, pembangunan	Kelurahan Bintoro	1.00 Kegiatan	**1,163,809,000**	**0**	**0**			1.00 Kegiatan	**1,149,658,700**	
	Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)			*1 Kegiatan*	*66,784,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		56,500,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan			*1 Kegiatan*	*10,803,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*
	Bantuan Transportasi RT/RW/LPMK			*12 Kali*	*217,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		217,800,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN DEMAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan			*1 Kegiatan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		22,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan RW 01 Kel. Bintoro			*83 m2*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		100,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan RW 03 Kel. Bintoro			*25 m2*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Saluran/Drainase RW 04 Kel. Bintoro			*125 m2*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan RW 07 Kel. Bintoro			*165 m2*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan RW 10 Kel. Bintoro			*165 m2*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan RW 11 Kel. Bintoro			*62 m2*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		75,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan RW 12 Kel. Bintoro			*62 m2*	*75,858,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		75,858,700	*Usulan OPD*
	Pembinaan Kelompok Tani			*1 Kegiatan*	*6,210,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Keluarga Sejahtera (PKH / Rastra)			*1 Kegiatan*	*16,352,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**250,000,000**	**0**	**0**				**371,200,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	prosentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	**Kelurahan Bintoro**	100.00 %	**198,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**298,900,000**	
401.2.3	**Pembangunan gedung kantor**	Jumlah pembangunan gendung kantor yang tersedia	Kelurahan Bintoro	0.00 m2	**0**	**0**	**0**			0.00 m2	**0**	
	Penataan halaman kantor kelurahan			*0 m2*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan yang tersedia	Kelurahan Bintoro	0.00 unit	**0**	**0**	**0**			0.00 unit	**35,000,000**	

OPD : KECAMATAN DEMAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pengadaan perlengkapan gedung kantor			*0 Unit*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan yang tersedia	Kelurahan Bintoro	3.00 unit	**15,000,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**35,000,000**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*0 Unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
401.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah mebeluer yang tersedia	Kelurahan Bintoro	0.00 unit	**0**	**0**	**0**			0.00 unit	**15,000,000**	
	pengadaan mebeleur			*0 Unit*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kelurahan Bintoro	1.00 unit	**7,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**10,000,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 Unit*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kelurahan Bintoro	6.00 unit	**7,000,000**	**0**	**0**			6.00 unit	**6,000,000**	
	pemeliharaan ritun/berkala kendaraan dinas/ operasional			*6 Unit*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan yang terpelihara	Kelurahan Bintoro	5.00 unit	**2,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**5,000,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala perlangkapan gedung kantor			*5 Unit*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan yang terpelihara	Kelurahan Bintoro	10.00 unit	**3,000,000**	**0**	**0**			10.00 unit	**5,000,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*10 Unit*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah mebeleur yang terpelihara	Kelurahan Bintoro	0.00 unit	**0**	**0**	**0**			0.00 unit	**0**	
	pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*0 Unit*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah Tagihan pemakaian air, listrik, internet dan telepon	Kelurahan Bintoro	12.00 Kali	**16,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**15,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, internet			*12 Kali*	*16,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kelurahan Bintoro	12.00 Kali	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**28,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 Kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		28,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Jenis jasa surat menyurat yang tersedia	Kelurahan Bintoro	2.00 Item	**1,500,000**	**0**	**0**			2.00 Item	**3,000,000**	
	Penyediaan surat menyurat			*2 Item*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		3,000,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan dan barang daerah yang terbayar	Kelurahan Bintoro	4.00 Org	**17,100,000**	**0**	**0**			4.00 Org	**17,100,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*4 Org*	*17,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		17,100,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kelurahan Bintoro	10.00 Item	**14,000,000**	**0**	**0**			10.00 Item	**13,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*10 Item*	*14,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		13,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kelurahan Bintoro	3.00 Item	**14,000,000**	**0**	**0**			3.00 Item	**15,000,000**	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*3 Item*	*14,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Bintoro	5.00 Item	**5,000,000**	**0**	**0**			5.00 Item	**6,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			*5 Item*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah alat kebersihan kantor	Kelurahan Bintoro	5.00 Item	**5,000,000**	**0**	**0**			5.00 Item	**7,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*5 Item*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,000,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Bintoro	0.00 Item	**0**	**0**	**0**			0.00 Item	**3,800,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*0 Item*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,800,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah tenaga jasa pegawai Non PNS	Kelurahan Bintoro	7.00 Org	**76,400,000**	**0**	**0**			7.00 Org	**80,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*7 Org*	*76,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		80,000,000	*Usulan OPD*
401.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	tingkat kedisiplinan ASN	**Kelurahan Bintoro**	100.00 %	**0**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
401.3.5	**Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu**	tersedianya pakaian har-hari tertentu	Kelurahan Bintoro	20.00 stel	**0**	**0**	**0**			20.00 stel	**0**	
	pengdaan pakaian khusus hari-hari tertentu			*20 stel*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase meningkatnya SDM pegawai	**Kelurahan Bintoro**	100.00 %	**52,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**72,300,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan SDM	Kelurahan Bintoro	19.00 Org	**52,000,000**	**0**	**0**			19.00 Org	**72,300,000**	
	pendidikan dan pelatihan formal			*19 Org*	*52,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		72,300,000	*Usulan OPD*
3	**KELURAHAN KADILANGU**				**1,436,941,000**	**0**	**0**				**1,596,716,100**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**37,230,000**	**0**	**0**				**72,480,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Kelurahan Kadilangu**	100.00 %	**37,230,000**	**0**	**0**			100.00 %	**72,480,000**	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	Jumlah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Kadilangu	12.00 kali	**37,230,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**72,480,000**	
	Pengendalian Keamanan Lingkungan			*12 kali*	*37,230,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		72,480,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**1,240,550,000**	**0**	**0**				**1,296,236,100**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	**Kelurahan Kadilangu**	100.00 %	**1,240,550,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,296,236,100**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Kelurahan Kadilangu	12.00 kali	**1,240,550,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**1,296,236,100**	
	Kegiatan PKK			*12 kali*	*76,869,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		56,500,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan Karang Taruna			*1 kali*	*18,868,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan RT/RW, LPMK dan Tomas			*2 item*	*76,028,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		88,000,000	*Usulan OPD*
	Musrenbang RKPD			*1 kali*	*6,975,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan UMKM			*6 kali*	*114,130,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		120,500,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi ormas, pemuda. keagamaan, sosial dan perempuan			*6 kali*	*116,821,100*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		113,736,100	*Usulan OPD*
	Pembangunan saluran/drainase Kp. Duwet RW. 05 Kadilangu Demak			*100 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		200,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Betonisasi jalan bertulang Kp. Polo RW.05 Kadilangu Demak			*100 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan pagar taman segaran Kelurahan Kadilangu Demak			*50 meter*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		100,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan taman masjid Sunan Kalijaga Kadilangu Demak			*65 meter*	*130,858,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan taman Notobratan Kelurahan Kadilangu Demak			*100 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		200,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**159,161,000**	**0**	**0**				**228,000,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase sarana dan prasarana aparatur	**Kelurahan Kadilangu**	100.00 %	**129,161,000**	**0**	**0**			100.00 %	**189,500,000**	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kelurahan Kadilangu	1.00 kali	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 kali	**12,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			*1 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Kadilangu	4.00 unit	**2,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**6,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			*4 unit*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kelurahan Kadilangu	4.00 kali	**2,000,000**	**0**	**0**			4.00 kali	**5,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			*4 kali*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kelurahan Kadilangu	4.00 kali	**2,000,000**	**0**	**0**			4.00 kali	**5,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			*1 tahun*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kelurahan Kadilangu	12.00 tagihan	**13,380,000**	**0**	**0**			12.00 tagihan	**15,000,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*12 tagihan*	*13,380,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai dan benda pos yang tersedia	Kelurahan Kadilangu	2.00 item	**2,700,000**	**0**	**0**			2.00 item	**3,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*12 item*	*2,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		3,000,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah jasa administrasi keuangan dan pengadaan barang	Kelurahan Kadilangu	4.00 orang	**14,700,000**	**0**	**0**			4.00 orang	**19,200,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*4 orang*	*14,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		19,200,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kelurahan Kadilangu	25.00 item	**5,461,000**	**0**	**0**			25.00 item	**13,000,000**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*25 item*	*5,461,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		13,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Kadilangu	2.00 item	**2,880,000**	**0**	**0**			2.00 item	**5,500,000**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*2 item*	*2,880,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,500,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Kadilangu	6.00 item	**2,000,000**	**0**	**0**			6.00 item	**6,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			*6 item*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Kadilangu	10.00 item	**2,000,000**	**0**	**0**			10.00 item	**7,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*10 item*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,000,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia	Kelurahan Kadilangu	12.00 tagihan	**2,160,000**	**0**	**0**			12.00 tagihan	**3,800,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 tagihan*	*2,160,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		3,800,000	*Usulan OPD*
401.2.88	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	Kelurahan Kadilangu	12.00 kali	**6,970,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**19,000,000**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*12 kali*	*6,970,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		19,000,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah pegawai non PNS yang terbayar	Kelurahan Kadilangu	5.00 orang	**65,910,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**70,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*5 orang*	*65,910,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		70,000,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	**Kelurahan Kadilangu**	100.00 %	**30,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**38,500,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Kelurahan Kadilangu	11.00 orang	**30,000,000**	**0**	**0**			11.00 orang	**38,500,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			*11 orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		38,500,000	*Usulan OPD*
4	**KELURAHAN KALICILIK**				**1,436,941,000**	**0**	**0**				**1,483,007,700**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**24,950,000**	**0**	**0**				**28,950,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	**kelurahan kalicilik**	100.00 %	**24,950,000**	**0**	**0**			100.00 %	**28,950,000**	
05.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	kelurahan kalicilik	12.00 kali	**24,950,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**28,950,000**	
	kegiatan linmas			*12 kali*	*24,950,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		28,950,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**1,251,303,000**	**0**	**0**				**1,093,283,700**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Persentase pemberdayaan masyarakat perdesaan	**kelurahan kalicilik**	100.00 %	**1,251,303,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,093,283,700**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	kelurahan kalicilik	16.00 item	**1,251,303,000**	**0**	**0**			16.00 item	**1,093,283,700**	
	kegiatan lomba desa			*1 kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Kegiatan Karang Taruna			*2 kali*	*29,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan PKK			*12 kali*	*80,839,300*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		81,000,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan, RT/RW, LMPK & Tomas			*2 item*	*78,080,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		80,000,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan pembinaan UMKM			*2 kali*	*40,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		40,500,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi ormas, pemuda, keagamaan, sosial dan perempuan			*6 kali*	*123,925,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		123,925,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			*1 kali*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
	Pembuatan Taman HATINYA PKK Halaman Kelurahan Kalicilik			*24 meter*	*50,858,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		50,858,700	*Usulan OPD*
	Pembangunan Taman Terbuka Hijau RW 3 Kelurahan Kalicilik Demak			*42 meter*	*140,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		140,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan gorong-gorong RW I Kelurahan Kadilangu Demak			*75 meter*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pavingisasi Halaman Kelurahan Kalicilik Kec. Demak			*75 meter*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN DEMAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Talud RW II Kelurahan Kalicilik Demak			*45 meter*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		70,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud RW III Kelurahan Kalicilik Demak			*45 meter*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		70,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Utama RW IV Kelurahan Kalicilik Demak			*100 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Makam Cendara RW II Kelurahan Kalicilik Demak			*25 meter*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		50,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**160,688,000**	**0**	**0**				**360,774,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	prosentase sarana dan prasarana perkantoran	**kelurahan kalicilik**	100.00 %	**130,688,000**	**0**	**0**			100.00 %	**313,274,000**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**		kelurahan kalicilik		**0**	**0**	**0**				**51,000,000**	
	pengadaan perlengkapan gedung kantor			*12 bulan*	*0*	*0*	*0*		-		51,000,000	*Usulan OPD*
401.2.10	**Pengadaan mebeleur**		kelurahan kalicilik		**0**	**0**	**0**				**20,000,000**	
	pengadaan mebeleur			*12 bulan*	*0*	*0*	*0*		-		20,000,000	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah terpeliharanya gedung kantor	kelurahan kalicilik	1.00 kali	**5,500,000**	**0**	**0**			1.00 kali	**54,300,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 kali*	*5,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		54,300,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	kelurahan kalicilik	4.00 unit	**2,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**6,000,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*4 unit*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah terpeliharanya perlengkapan kantor	kelurahan kalicilik	4.00 kali	**2,000,000**	**0**	**0**			4.00 kali	**5,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*4 kali*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah terpeliharanya peralatan kantor	kelurahan kalicilik	4.00 kali	**2,000,000**	**0**	**0**			4.00 kali	**6,000,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*4 kali*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**		kelurahan kalicilik		**0**	**0**	**0**				**3,000,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*12 bulan*	*0*	*0*	*0*		-		3,000,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	kelurahan kalicilik	12.00 tagihan	**11,500,000**	**0**	**0**			12.00 tagihan	**11,500,000**	
	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, internet			*12 Tagihan*	*11,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		11,500,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah terpenuhinya makanan dan minuman di kantor	kelurahan kalicilik	12.00 kali	**14,610,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**15,000,000**	
	penyediaan makanan dan minuman			*12 kali*	*14,610,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah terpenuhinya jasa surat menyurat	kelurahan kalicilik	2.00 item	**2,700,000**	**0**	**0**			2.00 item	**3,000,000**	
	penyediaan jasa surat menyurat			*2 Item*	*2,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		3,000,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	jumlah jasa administrasi keuangan	kelurahan kalicilik	4.00 orang	**17,100,000**	**0**	**0**			4.00 orang	**18,000,000**	
	penyedia jasa administrasi keuangan			*4 orang*	*17,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		18,000,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	jumlah alat tulis kantor	kelurahan kalicilik	40.00 item	**8,330,000**	**0**	**0**			40.00 item	**18,000,000**	
	penyedia alat tulis kantor			*40 Item*	*8,330,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		18,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	jumlag barang cetakan dan penggandaan	kelurahan kalicilik	2.00 item	**4,900,000**	**0**	**0**			2.00 item	**6,190,000**	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*2 item*	*4,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		6,190,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelurahan kalicilik	10.00 item	**3,000,000**	**0**	**0**			10.00 item	**4,000,000**	
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*10 Item*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		4,000,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	kelurahan kalicilik	20.00 item	**3,000,000**	**0**	**0**			20.00 item	**3,000,000**	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*20 Item*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		3,000,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kelurahan kalicilik	12.00 tagihan	**3,600,000**	**0**	**0**			12.00 tagihan	**4,500,000**	
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 tagihan*	*3,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		4,500,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	jumlah jasa tenaga pegawai non PNS	kelurahan kalicilik	4.00 orang	**50,448,000**	**0**	**0**			4.00 orang	**84,784,000**	
	penyediaan jasa pegawai non PNS			*4 orang*	*50,448,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		84,784,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensib	**kelurahan kalicilik**	100.00 %	**30,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**47,500,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	kelurahan kalicilik	13.00 orang	**30,000,000**	**0**	**0**			13.00 orang	**47,500,000**	
	pendidikan dan pelatihan formal			*13 orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		47,500,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
5	**KELURAHAN BETOKAN**				**1,436,941,000**	**0**	**0**				**1,692,310,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**39,083,000**	**0**	**0**				**50,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Prosentase Peningkatan dan keamanan lingkungan	**Kelurahan Betokan**	100.00 %	**39,083,000**	**0**	**0**			100.00 %	**50,000,000**	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Betokan	2.00 kali	**39,083,000**	**0**	**0**			2.00 kali	**50,000,000**	
	Peningkatan pengendalian keamanan lingkungan			*2 Kali*	*39,083,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Siskamswakarsa			*12 kali*	*0*	*0*	*0*		*penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**1,197,083,000**	**0**	**0**				**1,360,200,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	**Kelurahan Betokan**	100.00 %	**1,197,083,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,360,200,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Kelurahan Betokan	12.00 kali	**1,197,083,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**1,360,200,000**	
	Kegiatan PKK			*14 Kali*	*105,982,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		145,000,000	*Usulan OPD*
	Bantuan Transportasi dan Akomodasi RT RW			*2 kali*	*78,644,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		82,000,000	*Usulan OPD*
	Bantuan Transportasi dan Akomodasi LPMK			*2 kali*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		18,000,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan Kepemudaan			*2 kali*	*48,817,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		49,200,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			*1 kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		9,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan talud RW 02 Kel. Betokan			*10000 meter*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		170,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Fasilitasi ormas, pemuda, keagamaan, sosial dan perempuan			*6 kali*	*104,780,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		132,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Normalisasi Saluran RW 04 Kelurahan Betokan			*10000 meter*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		170,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan RW 03			*15000 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		220,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan RW 01			*4000 meter*	*70,858,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		80,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan RW 04			*15000 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		220,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi jalan RW 02			*3000 meter*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		65,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**200,775,000**	**0**	**0**				**282,110,000**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelurahan Betokan**		**0**	**0**	**0**				**11,000,000**	
01.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Terpenuhinya alat tulis kantor yang memadai	Kelurahan Betokan	12.00 Bulan	**0**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**11,000,000**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*12 Bulan*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		11,000,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase sarana dan prasarana aparatur	**Kelurahan Betokan**	100.00 %	**164,775,000**	**0**	**0**			100.00 %	**201,810,000**	
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kelurahan Betokan	3.00 Unit	**20,000,000**	**0**	**0**			3.00 Unit	**15,000,000**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			*2 unit*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
01.2.10	**Pengadaan mebeleur**		Kelurahan Betokan		**0**	**0**	**0**				**8,250,000**	
	Pengadaan Mebeleur			*5 unit*	*0*	*0*	*0*		*penting*		8,250,000	*Usulan OPD*
01.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**		Kelurahan Betokan		**0**	**0**	**0**				**11,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 tahun*	*0*	*0*	*0*		*penting*		11,000,000	*Usulan OPD*
01.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas yang terawat	Kelurahan Betokan	4.00 unit	**9,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**12,100,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*4 unit*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,100,000	*Usulan OPD*
01.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**		Kelurahan Betokan		**0**	**0**	**0**				**6,600,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*1 tahun*	*0*	*0*	*0*		*penting*		6,600,000	*Usulan OPD*
01.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang membutuhkan pemeliharaan	Kelurahan Betokan	11.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			11.00 unit	**6,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*11 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,000,000	*Usulan OPD*
01.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**		Kelurahan Betokan		**0**	**0**	**0**				**3,300,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*1 tahun*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		3,300,000	*Usulan OPD*
01.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kelurahan Betokan	12.00 kali	**12,960,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**13,500,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan internet			*12 kali*	*12,960,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		13,500,000	*Usulan OPD*
01.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Kelurahan Betokan	276.00 kali	**5,970,000**	**0**	**0**			276.00 kali	**6,500,000**	
	Penyedian makan dan minum			*276 kali*	*5,970,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,500,000	*Usulan OPD*
01.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai dan benda pos yang tersedia	Kelurahan Betokan	2.00 item	**3,780,000**	**0**	**0**			2.00 item	**3,800,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa surat menyurat			*2 item*	*3,780,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		3,800,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan	Kelurahan Betokan	4.00 orang	**17,100,000**	**0**	**0**			4.00 orang	**18,500,000**	
	Penyediaan jas administrasi keuangan			*4 orang*	*17,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		18,500,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor	Kelurahan Betokan	10.00 item	**8,400,000**	**0**	**0**			10.00 item	**11,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*10 item*	*8,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		11,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Betokan	5.00 item	**5,700,000**	**0**	**0**			5.00 item	**6,000,000**	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan			*5 item*	*5,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Betokan	10.00 item	**3,100,000**	**0**	**0**			10.00 item	**3,300,000**	
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*10 item*	*3,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		3,300,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Betokan	16.00 item	**5,000,000**	**0**	**0**			16.00 item	**6,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*16 item*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Tagihan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kelurahan Betokan	12.00 kali	**3,600,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**3,960,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 kali*	*3,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		3,960,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Tenaga Pegawai Non PNS	Kelurahan Betokan	5.00 orang	**65,165,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**67,000,000**	

PD : KECAMATAN DEMAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*5 orang*	*65,165,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		67,000,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase Kapasitas sumber daya aparatur	**Kelurahan Betokan**	100.00 %	**36,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**69,300,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Kelurahan Betokan	13.00 orang	**36,000,000**	**0**	**0**			13.00 orang	**47,300,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*13 orang*	*36,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		47,300,000	*Usulan OPD*
401.5.24	**Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu**		Kelurahan Betokan		**0**	**0**	**0**				**22,000,000**	
	Pennyediaan Pakaian khusus ari-hari tertentu			*12 Bulan*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		22,000,000	*Usulan OPD*
6	**KELURAHAN MANGUNJIWAN**				**1,436,941,000**	**0**	**0**				**1,727,000,000**	
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**1,205,241,000**	**0**	**0**				**1,460,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase Pemberdyaaan Masyarakat meningkat	**Kelurahan Mangunjiwan**	100.00 %	**1,205,241,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,460,000,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah pemberdayaan masyarakat perdesaan	Kelurahan Mangunjiwan	15.00 Pekerjaan	**1,205,241,000**	**0**	**0**			15.00 Pekerjaan	**1,460,000,000**	
	Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)			*12 Kegiatan*	*6,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		41,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan RT/RW/LPMK			*12 Kegiatan*	*151,907,300*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		134,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Organisasi kepemudaan			*1 Kegiatan*	*9,875,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Bantuan Transportasi RT/RW/LPMK			*12 kali*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		134,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Musrengbang RKPD kelurahan			*1 Kegiatan*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		20,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Posyandu Balita			*12 Kegiatan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		39,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja			*1 Kegiatan*	*42,425,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		80,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			*1 Kegiatan*	*10,425,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		22,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Kader Posyandu Balita			*1 Kegiatan*	*31,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		56,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Kader Posyandu Lansia			*1 Kegiatan*	*18,350,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Kader Jumantik			*1 Kegiatan*	*31,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		53,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Kelompok Tani			*1 Kegiatan*	*9,875,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		18,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan kesiapsiagaan masyarkat dalam menghadapi bencana			*1 Kegiatan*	*10,675,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		23,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Utama Dk. Krajan RW 04			*150 meter*	*230,858,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		300,000,000	*Usulan OPD*
	Betonisasi Jalan Utama RT 05 (Kebongunung) RW 05			*500 meter*	*600,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		500,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan			*1 Kegiatan*	*10,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**231,700,000**	**0**	**0**				**250,000,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran	**Kelurahan Mangunjiwan**	100.00 %	**201,700,000**	**0**	**0**			100.00 %	**195,000,000**	
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kelurahan Mangunjiwan	1.00 Unit	**12,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**15,000,000**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			*1 Unit*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*

PD : KECAMATAN DEMAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
01.2.13	**Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan**	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kelurahan Mangunjiwan	6.00 Meter2	**25,000,000**	**0**	**0**			6.00 Meter2	**0**	
	Pembangunan MCK Kantor			*6 meter2*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
01.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kelurahan Mangunjiwan	2.00 Unit	**8,050,000**	**0**	**0**			2.00 Unit	**15,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			*2 unit*	*8,050,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
01.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kelurahan Mangunjiwan	5.00 Unit	**6,000,000**	**0**	**0**			5.00 Unit	**7,500,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			*5 Unit*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*
01.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kelurahan Mangunjiwan	12.00 unit	**2,000,000**	**0**	**0**			12.00 unit	**2,500,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			*12 Unit*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		2,500,000	*Usulan OPD*
01.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kelurahan Mangunjiwan	12.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 unit	**5,500,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			*12 Unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,500,000	*Usulan OPD*
01.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan telkom, PDAM dan PLN yang dibayar	Kelurahan Mangunjiwan	12.00 Kali	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**15,000,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*12 kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
01.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	Kelurahan Mangunjiwan	890.00 Dus	**20,000,000**	**0**	**0**			890.00 Dus	**20,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*890 Dus*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
01.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai yang dan perangko yang dibayar	Kelurahan Mangunjiwan	499.00 lembar	**2,000,000**	**0**	**0**			499.00 lembar	**4,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*499 Lembar*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		4,000,000	*Usulan OPD*
01.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar	Kelurahan Mangunjiwan	4.00 Orang	**15,000,000**	**0**	**0**			4.00 Orang	**15,000,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*4 Orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
01.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah penyediaan alat Tulis Kantor	Kelurahan Mangunjiwan	30.00 Jenis	**21,000,000**	**0**	**0**			30.00 Jenis	**21,000,000**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*30 Jenis*	*21,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		21,000,000	*Usulan OPD*
01.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Mangunjiwan	5.00 Jenis	**6,000,000**	**0**	**0**			5.00 Jenis	**7,500,000**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*5 Jenis*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*
01.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang diadakan	Kelurahan Mangunjiwan	125.00 buah	**4,350,000**	**0**	**0**			125.00 buah	**5,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instanlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			*125 Buah*	*4,350,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
01.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kelurahan Mangunjiwan	125.00 Buah	**4,000,000**	**0**	**0**			125.00 Buah	**4,500,000**	
	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan			*125 buah*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		4,500,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN DEMAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Mangunjiwan	5.00 Jenis	**1,300,000**	**0**	**0**			5.00 Jenis	**1,500,000**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			*5 Jenis*	*1,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		1,500,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Pegawai Non PNS yang dibayar	Kelurahan Mangunjiwan	4.00 Orang	**55,000,000**	**0**	**0**			4.00 Orang	**56,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS			*4 Orang*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		56,000,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Presentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	**Kelurahan Mangunjiwan**	100.00 %	**30,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**55,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Kelurahan Mangunjiwan	14.00 Orang	**30,000,000**	**0**	**0**			14.00 Orang	**55,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			*14 orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		55,000,000	*Usulan OPD*
403	**Urusan Perencanaan**				**0**	**0**	**0**				**17,000,000**	
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**		**Kel**		**0**	**0**	**0**				**17,000,000**	
403.21.9	**Penyelenggaraan musrenbang RKPD**	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	Kelurahan Mangunjiwan	1.00 kegiatan	**0**	**0**	**0**			1.00 kegiatan	**17,000,000**	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kel			*1 Kegiatan*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		17,000,000	*Usulan OPD*
7	**KELURAHAN SINGOREJO**				**1,436,941,000**	**0**	**0**				**1,458,770,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**33,060,000**	**0**	**0**				**19,063,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Prosentasepatroli keamanan dan lingkungan	**Kantor Kelurahan Singorejo**	100.00 %	**33,060,000**	**0**	**0**			100.00 %	**19,063,000**	

OPD : KECAMATAN DEMAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	Jumlah Linmas dan Pedagang kecil Yang dibina	Kantor Kelurahan Singorejo	1.00 kegiatan	**33,060,000**	**0**	**0**			1.00 kegiatan	**19,063,000**	
	Pembinaan Linmas			*22 orang*	*17,330,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		19,063,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan pedagan kecil			*30 Orang*	*15,730,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**1,153,881,000**	**0**	**0**				**1,120,207,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase kegiatan pembinaan lembaga dan organisasi yang dibina	**Kantor Kelurahan Singorejo**	100.00 %	**1,153,881,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,120,207,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah Lembaga organisasi yang di bina	Kantor Kelurahan Singorejo	12.00 Kali	**1,153,881,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**1,120,207,000**	
	Kegiatan organisasi perempuan (PKK)			*12 Kali*	*24,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		24,600,000	*Usulan OPD*
	Kegiatan organisasi Kepemudaan			*1 Kegiatan*	*12,414,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,414,700	*Usulan OPD*
	Pembinaan lembaga RT, RW dan LPMK			*12 Kali*	*43,553,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		43,553,600	*Usulan OPD*
	Kegiatan Kader Jumantik			*12 Kali*	*40,088,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		40,088,800	*Usulan OPD*
	Kegiatan Kader Kesehatan			*12 Kali*	*34,520,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		34,520,000	*Usulan OPD*
	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat			*1 Kegiatan*	*33,674,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Musrengbang RKPD			*1 Kegiatan*	*9,438,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		9,438,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Talud Kalijajar depan Kantor Kelurahan			*75 m2*	*125,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		125,000,000	*Usulan OPD*
	Pembagunan Talud Jalan Leboh Kel. Singorejo			*187 m2*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Talud /saluran Pembuangan Jl. Leboh			*120 m2*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		150,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Jalan RW. 01 Kel. Singorejo			*80 m2*	*155,858,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		155,858,700	*Usulan OPD*
	Pembagunan JalanPenghubung Kel. Singorejo - Kel. Kalicilik			*100 m2*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		200,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Petani			*1 Kegiatan*	*10,560,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		10,560,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Keagamaan dan Kebudayaan			*1 Kegiatan*	*23,930,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		23,930,200	*Usulan OPD*
	Kegiatan Muskel			*1 Kegiatan*	*6,313,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		6,313,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Keluarga Sejahtera (PKH/BPNT)			*1 kegiatan*	*22,620,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		22,620,000	*Usulan OPD*
	Penanganan Stunting			*1 kegiatan*	*41,980,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		41,980,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Jasmani / Rohani)			*1 kegiatan*	*19,330,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		19,330,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**250,000,000**	**0**	**0**				**319,500,000**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kantor Kelurahan Singorejo**		**0**	**0**	**0**				**0**	
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**		Kantor Kelurahan Singorejo		**0**	**0**	**0**				**0**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 Bulan*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Presentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	**Kantor Kelurahan Singorejo**	100.00 %	**209,800,000**	**0**	**0**			100.00 %	**262,740,000**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kantor Kelurahan Singorejo	3.00 unit	**3,500,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**3,850,000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			*3 Unit*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		3,850,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
01.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah jasa dan material pemeliharaan kendaraan dinas	Kantor Kelurahan Singorejo	7.00 unit	**7,000,000**	**0**	**0**			7.00 unit	**8,800,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*7 Unit*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		8,800,000	*Usulan OPD*
01.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah jasa dan material pemeliharaan perlengkapan yang tersedia	Kantor Kelurahan Singorejo	4.00 Kali	**2,000,000**	**0**	**0**			4.00 Kali	**0**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*4 Kali*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
01.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah jasa dan material pemeliharaan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kantor Kelurahan Singorejo	4.00 Kali	**2,500,000**	**0**	**0**			4.00 Kali	**2,750,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*4 Kali*	*2,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		2,750,000	*Usulan OPD*
01.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah jasa dan material pemeliharaan meja kursi dan almari kantor	Kantor Kelurahan Singorejo	1.00 Kali	**2,000,000**	**0**	**0**			1.00 Kali	**2,200,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*1 Kali*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		2,200,000	*Usulan OPD*
01.2.42	**Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor**	Jumlah jasa dan material rehap gedung kantor yang tersedia	Kantor Kelurahan Singorejo	1.00 paket	**68,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**105,000,000**	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			*1 Paket*	*68,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		105,000,000	*Usulan OPD*
01.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah jasa telpon dan air yang terbayar	Kantor Kelurahan Singorejo	12.00 Tagihan	**14,040,000**	**0**	**0**			12.00 Tagihan	**16,500,000**	

OPD : KECAMATAN DEMAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik			*12 Tagihan*	*14,040,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		16,500,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kantor Kelurahan Singorejo	12.00 Kali	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**16,500,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 Kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		16,500,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah perangko dan materai yg tersedia	Kantor Kelurahan Singorejo	2.00 Item	**1,980,000**	**0**	**0**			2.00 Item	**1,947,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*2 item*	*1,980,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		1,947,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah jasa pengelolaan administrasi keuangan yang terbayar	Kantor Kelurahan Singorejo	7.00 Orang	**21,100,000**	**0**	**0**			7.00 Orang	**23,210,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*7 Orang*	*21,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		23,210,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kantor Kelurahan Singorejo	32.00 Item	**8,000,000**	**0**	**0**			32.00 Item	**9,100,300**	
	Penyediana alat tulis kantor			*32 Item*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		9,100,300	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayar	Kantor Kelurahan Singorejo	3.00 Item	**6,000,000**	**0**	**0**			3.00 Item	**7,544,900**	
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan			*3 Item*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,544,900	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah alat listrik yang terbayar	Kantor Kelurahan Singorejo	13.00 Item	**3,000,000**	**0**	**0**			13.00 Item	**3,952,300**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*13 Item*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		3,952,300	*Usulan OPD*

PD : KECAMATAN DEMAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
01.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli	Kantor Kelurahan Singorejo	20.00 Item	**2,000,000**	**0**	**0**			20.00 Item	**2,200,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*20 Item*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		2,200,000	*Usulan OPD*
01.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbayar	Kantor Kelurahan Singorejo	12.00 Tagihan	**2,500,000**	**0**	**0**			12.00 Tagihan	**2,887,500**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 Tagihan*	*2,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		2,887,500	*Usulan OPD*
01.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Terbayarnya jasa non PNS selama 12 Bulan	Kantor Kelurahan Singorejo	4.00 Orang	**51,180,000**	**0**	**0**			4.00 Orang	**56,298,000**	
	Penyediaan jasa pegawai Non PNS			*4 Orang*	*51,180,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		56,298,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase pegawai aparatur yang berkompetensi	**Kantor Kelurahan Singorejo**	100.00 %	**40,200,000**	**0**	**0**			100.00 %	**56,760,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah pegawai aparatur yang mengikuti pelatihan/ bimtek	Kantor Kalurahan Singorejo	12.00 Orang	**33,000,000**	**0**	**0**			12.00 Orang	**42,900,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			*12 Orang*	*33,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		42,900,000	*Usulan OPD*
01.5.21	**Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya**	Jumlah pakaian dinas pegawai aparatur yang tersedia	Kantor Kelurahan Singorejo	12.00 stel	**7,200,000**	**0**	**0**			12.00 stel	**13,860,000**	
	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya			*12 Stel*	*7,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		13,860,000	*Usulan OPD*
4.1.7	**KECAMATAN KARANGTENGAH**				**1,046,000,000**	**0**	**0**				**1,424,500,00**	
1	**KECAMATAN KARANGTENGAH**				**1,046,000,000**	**0**	**0**				**1,424,500,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**277,300,000**	**0**	**0**				**165,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Prosentase cakupan petugas keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Kecamatan Karangtengah**	80.00 %	**187,300,000**	**0**	**0**			84.00 %	**64,000,000**	
05.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	Jumlah rakor forkompincam, PAM TPS, PPS dan PPK, monev PAM Pilkada Serentak, Forum Komunikasi Bencana dan Pelaksanaan kegiatan PATEN	Kecamatan Karangtengah	17.00 desa	**187,300,000**	**0**	**0**			17.00 desa	**64,000,000**	
	Pengendalian keamanan lingkungan			*17 desa*	*16,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
	PAM Pilkada Serentak TPS			*105 TPS*	*118,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			*17 desa*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Siskamswakarsa			*85 orang*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	*Usulan OPD*
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam			*17 desa*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,500,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			*36 kali*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Prosentase terlaksannya kegiatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	**Kecamatan Karangtengah**	100.00 %	**90,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**101,000,000**	
05.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Jumlah peserta Forum Ulama dan Umaro dan MTQ	Kecamatan Karangtengah	102.00 orang	**45,000,000**	**0**	**0**			102.00 orang	**48,000,000**	
	Kegiatan Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKUU)			*100 orang*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		36,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengiriman peserta MTQ			*2 orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
105.18.3	**Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Jumlah kegiatan pentas seni, karnaval,, duta budaya dan upacara	Kecamatan Karangtengah	4.00 kegiatan	**45,000,000**	**0**	**0**			4.00 kegiatan	**53,000,000**	
	Pendidikan bela negara melalui hari besar nasional			*2 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
	Pentas Seni dan Budaya			*2 kegiatan*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Duta Wisata			*2 orang*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**263,000,000**	**0**	**0**				**783,500,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase penyelenggaraan pembinaan pemuda, Musrenbangcam, UKS, RTH, PBB, Kampung KB, Pembangunan jalan poros desa dan PAUD	**Kecamatan Karangtengah**	90.00 %	**263,000,000**	**0**	**0**			92.00 %	**783,500,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah penyelenggaraan pembinaan pemuda, musrenbangcam, UKS, RTH, PBB, Pembangunan jalan poros desa dan PAUD	Kecamatan Karangtengah	8.00 kegiatan	**148,000,000**	**0**	**0**			8.00 kegiatan	**556,500,000**	
	Pembinaan Organisasi Pemuda			*4 kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
	Musrenbang RKPD			*17 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan UKS			*17 kali*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,500,000	*Usulan OPD*
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)			*150 meter*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		500,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KARANGTENGAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB			*17 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
	Pencanangan Kampung KB			*1 desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan kerjasama PAUD			*17 desa*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
207.15.4	**Pelaksanaan lomba desa**	Jumlah desa yang dibina	Kecamatan Karangtengah	17.00 desa	**10,000,000**	**0**	**0**			17.00 desa	**15,000,000**	
	Pembinaan lomba desa			*17 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
207.15.5	**Monev ADD dan DD**	Jumlah desa yang di monev	Kecamatan Karangtengah	17.00 desa	**22,000,000**	**0**	**0**			17.00 desa	**26,000,000**	
	Monev DD / ADD			*17 desa*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		14,000,000	*Usulan OPD*
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			*17 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
207.15.9	**Pemugaran rumah tidak layak huni**	Jumlah rumah yang terbangun	Kecamatan Karangtengah	10.00 rumah	**50,000,000**	**0**	**0**			10.00 rumah	**150,000,000**	
	BOP RTLH			*10 rumah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
207.15.11	**Pembinaan PKK**	Jumlah desa yang dibina	Kecamatan Karangtengah	17.00 desa	**28,000,000**	**0**	**0**			17.00 desa	**30,000,000**	
	Pembinaan PKK			*17 desa*	*28,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
207.15.14	**Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)**	Jumlah kegiatan BBGRM	Kecamatan Karangtengah	1.00 kegioatan	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 kegioatan	**6,000,000**	
	Pelaksanaan BBGRM			*1 kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
211	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**13,000,000**	**0**	**0**				**16,000,000**	

OPD : KECAMATAN KARANGTENGAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
211.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	Prosentase meningkatnya peran Masyarakat dalam Pembangunan	**Kecamatan Karangtengah**	80.00 %	**13,000,000**	**0**	**0**			82.00 %	**16,000,000**	
211.16.3	**Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	Jumlah pengusaha bagi UMKM yang terfasilitasi	Kecamatan Karangtengah	34.00 orang	**13,000,000**	**0**	**0**			34.00 orang	**16,000,000**	
	Fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM			*1 kegiatan*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi BUMDes			*1 kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**492,700,000**	**0**	**0**				**460,000,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	**Kecamatan Karangtengah**	100.00 %	**457,700,000**	**0**	**0**			100.00 %	**410,000,000**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Karangtengah	1.00 set	**65,000,000**	**0**	**0**			1.00 set	**15,000,000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			*3 gedung*	*65,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.8	**Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas**	Jumlah mesin absensi	Kecamatan Karangtengah	1.00 unit	**6,800,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**7,000,000**	
	Pengadaan mesin absensi			*1 unit*	*6,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,000,000	*Usulan OPD*
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan gedung kantor	Kecamatan Karangtengah	3.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**35,000,000**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*3 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
401.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah meubeleir	Kecamatan Karangtengah	5.00 unit	**12,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**15,000,000**	
	Pengadaan Meubeleir			*5 unit*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
01.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Jumlah perbaikan rumah dinas	Kecamatan Karangtengah	1.00 unit	**25,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**16,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			*1 unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,000,000	*Usulan OPD*
01.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah perbaikan gedung kantor	Kecamatan Karangtengah	3.00 unit	**51,000,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**12,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*4 unit*	*51,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
01.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Kecamatan Karangtengah	9.00 unit	**43,000,000**	**0**	**0**			9.00 unit	**45,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional			*8 unit*	*43,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
01.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Karangtengah	15.00 unit	**12,000,000**	**0**	**0**			15.00 unit	**15,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*15 unit*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
01.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Karangtengah	12.00 kali	**50,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**50,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 kali*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
01.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman	Kecamatan Karangtengah	20.00 item	**30,000,000**	**0**	**0**			20.00 item	**32,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 kali*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		32,000,000	*Usulan OPD*
01.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Karangtengah	16.00 kali	**35,000,000**	**0**	**0**			16.00 kali	**36,000,000**	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*16 kali*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		36,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KARANGTENGAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah penyediaan surat menyurat	Kecamatan Karangtengah	240.00 item	**3,500,000**	**0**	**0**			240.00 item	**4,500,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*240 item*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,500,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pegawai pengampu	Kecamatan Karangtengah	5.00 orang	**15,000,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**16,000,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*5 orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,000,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kecamatan Karangtengah	35.00 item	**16,000,000**	**0**	**0**			35.00 item	**17,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*35 item*	*16,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karangtengah	30.00 item	**11,000,000**	**0**	**0**			30.00 item	**12,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*30 item*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Karangtengah	10.00 item	**9,900,000**	**0**	**0**			10.00 item	**10,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*10 item*	*9,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Karangtengah	25.00 item	**6,000,000**	**0**	**0**			25.00 item	**6,500,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*25 item*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,500,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Karangtengah	10.00 item	**5,500,000**	**0**	**0**			10.00 item	**6,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*10 item*	*5,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah pegawai non PNS	Kecamatan Karangtengah	4.00 orang	**51,000,000**	**0**	**0**			4.00 orang	**60,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*4 orang*	*51,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan	**Kecamatan Karangtengah**	90.00 %	**35,000,000**	**0**	**0**			92.00 %	**50,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Karangtengah	16.00 orang	**35,000,000**	**0**	**0**			16.00 orang	**50,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*16 orang*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
4.1.8	**KECAMATAN DEMPET**				**1,057,000,000**	**0**	**0**				**304,920,000**	
1	**KECAMATAN DEMPET**				**1,057,000,000**	**0**	**0**				**304,920,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**215,000,000**	**0**	**0**				**19,800,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	prosentase keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tercapai	**Kecamatan Dempet**	100.00 persen	**139,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**19,800,000**	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	jumlah desa yang tercipta keamanan dan kenyamanannya	Kecamatan Dempet	16.00 desa	**139,000,000**	**0**	**0**			16.00 desa	**19,800,000**	
	pengendalian keamanan lingkungan			*16 desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		19,800,000	*Usulan OPD*
	PAM pilkada serentak (TPS, PPS, Kecamatan, monev)			*16 desa*	*117,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah			*48 orang*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyebarluasan informasi potensi bencana alam			*32 orang*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)			*4 jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	prosentase kemitraan wawasan kebangsaan yang tercapai	**Kecamatan Dempet**	100.00 persen	**76,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
105.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	jumlah forum keagamaan dan upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Dempet	8.00 kali	**76,000,000**	**0**	**0**			8.00 kali	**0**	
	Penyelenggaraan Kegiatan FKUU			*96 orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	pembinaan dan pengiriman peserta MTQ pelajar, MHQ			*1 kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini			*32 orang*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			*1 kali*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata			*2 orang*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba			*48 orang*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Usulan OPD*
	penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok (GSIB)			*32 orang*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**449,000,000**	**0**	**0**				**13,200,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	prosentase keberdayaan masyarakat perdesaan yang ditingkatkan	**Kecamatan Dempet**	100.00 persen	**426,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**13,200,000**	

OPD : KECAMATAN DEMPET

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	jumlah desa yang terfasilitasi dalam lomba desa	kecamatan dempet	16.00 desa	**426,000,000**	**0**	**0**			16.00 desa	**13,200,000**	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			*16 desa*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		13,200,000	*Usulan OPD*
	pembinaan organisasi kepemudaan			*40 orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	pelatihan kewirausahaan bagi pemuda			*48 orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK)			*16 desa*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	penyelenggaraan musrenbang RKPD			*1 kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring ADD dan DD			*16 desa*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	penataan ruang terbuka hijau (RTH)			*1 unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	BOP RTLH			*50 kk*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	pembangunan jalan poros desa			*200 meter*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	prosentase kapasitas aparatur pemerintah desa yang meningkat	**Kecamatan Dempet**	100.00 persen	**23,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
207.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	jumlah desa yang meningkat kapasitas aparatur pemerintahannya	Kecamatan Dempet	16.00 desa	**23,000,000**	**0**	**0**			16.00 desa	**0**	
	intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			*16 desa*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa			*16 desa*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**393,000,000**	**0**	**0**				**271,920,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	prosentase sarana dan prasarana aparatur yang meningkat	**Kecamatan Dempet**	100.00 persen	**333,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**227,920,000**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Dempet	4.00 jenis	**20,000,000**	**0**	**0**			4.00 jenis	**19,800,000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			*4 jenis*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		19,800,000	*Usulan OPD*
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Dempet	4.00 jenis	**18,000,000**	**0**	**0**			4.00 jenis	**33,000,000**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*4 jenis*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		33,000,000	*Usulan OPD*
01.2.10	**Pengadaan mebeleur**	jumlah mebeleur yang diadakan	Kecamatan Dempet	2.00 jenis	**10,000,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**21,120,000**	
	Pengadaan mebeleur			*2 jenis*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		21,120,000	*Usulan OPD*
01.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	jumlah rumah dinas yang terpelihara	Kecamatan Dempet	1.00 buah	**8,000,000**	**0**	**0**			1.00 buah	**9,900,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			*1 buah*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		9,900,000	*Usulan OPD*
01.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kecamatan Dempet	1.00 buah	**35,000,000**	**0**	**0**			1.00 buah	**77,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 buah*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		77,000,000	*Usulan OPD*
01.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kecamatan Dempet	10.00 buah	**40,000,000**	**0**	**0**			10.00 buah	**46,200,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*10 buah*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		46,200,000	*Usulan OPD*
01.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kecamatan Dempet	12.00 jenis	**4,000,000**	**0**	**0**			12.00 jenis	**6,600,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*12 jenis*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,600,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kecamatan Dempet	12.00 jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 jenis	**6,600,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*12 jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,600,000	*Usulan OPD*
401.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	jumlah mebeleur yang terpelihara	Kecamatan Dempet	10.00 buah	**7,000,000**	**0**	**0**			10.00 buah	**7,700,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*10 buah*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,700,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	jumlah tagihan alat komunikasi, air dan listrik	kec dempet	12.00 kali	**25,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**0**	
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 kali*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	kec dempet	12.00 kali	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**0**	
	penyediaan makanan dan minuman			*12 kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kec dempet	80.00 kali	**15,000,000**	**0**	**0**			80.00 kali	**0**	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*80 kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	kec dempet	2.00 jenis	**4,000,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**0**	
	penyediaan jasa surat menyurat			*2 jenis*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	jumlah jasa administrasi keuangan	kec dempet	4.00 orang	**15,000,000**	**0**	**0**			4.00 orang	**0**	

OPD : KECAMATAN DEMPET

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	penyediaan jasa administrasi keuangan			*4 orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
01.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	kec dempet	10.00 jenis	**10,200,000**	**0**	**0**			10.00 jenis	**0**	
	penyediaan alat tulis kantor			*10 jenis*	*10,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
01.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	jumlah barang cetakan dan penggandaan	kec dempet	3.00 jenis	**9,000,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**0**	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*3 jenis*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
01.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah komponen penerangan kantor	kec dempet	4.00 jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			4.00 jenis	**0**	
	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			*4 jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
01.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	kec dempet	5.00 jenis	**3,000,000**	**0**	**0**			5.00 jenis	**0**	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*5 jenis*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
01.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	jumlah bahan bacaan yang tersedia	kec dempet	12.00 kali	**2,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**0**	
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 kali*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
01.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	jumlah jasa pegawai non PNS yang tersedia	kec dempet	5.00 orang	**82,800,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**0**	
	penyediaan jasa pegawai non PNS			*5 orang*	*82,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	prosentase sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	**Kecamatan Dempet**	100.00 persen	**60,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**44,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Dempet	17.00 orang	**55,000,000**	**0**	**0**			17.00 orang	**44,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*17 orang*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		44,000,000	*Usulan OPD*
401.5.20	**Pengadaan mesin/kartu absensi**	jumlah mesin absensi yang tersedia	kec dempet	1.00 buah	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 buah	**0**	
	pengadaan mesin absensi			*1 buah*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
4.1.9	**KECAMATAN WONOSALAM**				**1,106,000,000**	**0**	**0**				**1,126,000,00**	
1	**KECAMATAN WONOSALAM**				**1,106,000,000**	**0**	**0**				**1,126,000,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**233,500,000**	**0**	**0**				**105,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Prosentase patroli keamanan dan Lingkungan	**Kecamatan Wonosalam**	80.00 %	**189,000,000**	**0**	**0**			80.00 %	**46,000,000**	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	Kecamatan Wonosalam	21.00 Desa	**189,000,000**	**0**	**0**			21.00 Desa	**46,000,000**	
	Pengendalian keamanan lingkungan			*21 Desa*	*24,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		25,000,000	*Usulan OPD*
	PAM Pilkada Serentak (TPS, PPS, Kecamatan, monev Pilkada)			*125 TPS*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Siskamswakarsa			*1 Kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring Bencana Alam			*21 Desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Pelayanan Tepadu Kecamatan (PATEN)			*1 Kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Persentase kepesertaan dalam acara/even kebangsaan	**Kecamatan Wonosalam**	80.00 %	**44,500,000**	**0**	**0**			80.00 %	**59,000,000**	
05.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Jumlah pelaksnaan kegiatan FKUU, Jumlah peserta MTQ yang dikirim, Koordinasi PAUD , Peringatan Hari Besar Nasional (Upcara), Pengiriman Peserta Karnaval,Duta Wisata, Penyuluhan Narkoba, Pembinaan UKS dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Kecamatan Wonosalam	9.00 Pekerjaan	**44,500,000**	**0**	**0**			9.00 Pekerjaan	**59,000,000**	
	Pelaksanaan MTQ,STQ			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi PAUD			*1 Kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,000,000	*Usulan OPD*
	Peringatan Hari Besar Nasional (Upacara)			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman Peserta Karnaval			*1 Kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,000,000	*Usulan OPD*
	Duta Wisata			*2 Orang*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		9,000,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan Narkoba			*1 Kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan UKS			*1 Kegiatan*	*2,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**369,500,000**	**0**	**0**				**445,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase desa yang di monitoring dan kegiatan yang fasilitasi	**Kecamatan Wonosalam**	80.00 %	**337,000,000**	**0**	**0**			80.00 %	**403,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
07.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah kegiatan yang fasilitasi (GSIB, Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK, PKK, GOP TKI, lomba , musrenbangcam, RTH, fasilitasi APBDes, monev rtlh, jalan poros desa, pembinaan organisasi pemuda)	Kecamatan Wonosalam	10.00 Kegiatan	**337,000,000**	**0**	**0**			10.00 Kegiatan	**403,000,000**	
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			*1 Kegiatan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		32,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Lomba Desa			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
	Pencanangan BBGRM			*1 Kegiatan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		4,000,000	*Usulan OPD*
	Musrenbang RKPD			*1 Kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		24,000,000	*Usulan OPD*
	Monev DD, ADD			*1 Kegiatan*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Desa Botorejo			*10 25 m*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		250,000,000	*Usulan OPD*
	Biaya Operasional RTLH			*50 Rumah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		55,000,000	*Usulan OPD*
	Kormonev Stunting Desa Sidomulyo			*1 Kegiatan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		16,000,000	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	persentase aparatur desa yang memiliki kompetensi menyususn dokumen perencanaan dan penganggaran	**Kecamatan Wonosalam**	80.00 %	**32,500,000**	**0**	**0**			80.00 %	**42,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
:07.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bidang manajemen pemdes	Kecamatan Wonosalam	21.00 Desa	**32,500,000**	**0**	**0**			21.00 Desa	**42,000,000**	
	Pelatihan keuangan desa			*1 Pekerjaan*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan administrasi desa			*1 Pekerjaan*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring PBB			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
	Evaluasi Rancangan Perdes,ABDes/ RAPBDes			*1 Kegiatan*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**503,000,000**	**0**	**0**				**576,000,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan	**Kecamatan Wonosalam**	80.00 %	**458,000,000**	**0**	**0**			80.00 %	**526,000,000**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Wonosalam	2.00 unit	**25,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**26,000,000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			*2 Unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		26,000,000	*Usulan OPD*
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan yang diadakan	Kecamatan Wonosalam	2.00 unit	**25,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**28,000,000**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*2 Unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		28,000,000	*Usulan OPD*
401.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Kecamatan Wonosalam	3.00 unit	**25,000,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**28,000,000**	
	Pengadaan Mebeleur			*3 Unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		28,000,000	*Usulan OPD*
401.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Kecamatan Wonosalam	1.00 Unit	**25,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**30,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			*1 Unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		30,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN WONOSALAM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kecamatan Wonosalam	1.00 Unit	**22,100,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**25,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 Unit*	*22,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		25,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kecamatan Wonosalam	8.00 Unit	**35,000,000**	**0**	**0**			8.00 Unit	**37,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*8 Unit*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		37,000,000	*Usulan OPD*
401.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan yang terpelihara	Kecamatan Wonosalam	16.00 Unit	**10,000,000**	**0**	**0**			16.00 Unit	**12,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*16 Unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah pealatan yang terpelihara	Kecamatan Wonosalam	16.00 Unit	**10,000,000**	**0**	**0**			16.00 Unit	**12,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*16 Unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
401.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah mebeleur yang terpelihara	Kecamatan Wonosalam	10.00 Unit	**5,000,000**	**0**	**0**			10.00 Unit	**7,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*10 Unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,000,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Terbayarnya biaya telepon,internet,air dan listrik	Kecamatan Wonosalam	12.00 Bulan	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**32,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		32,000,000	*Usulan OPD*
401.2.60	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kecamatan Wonosalam	12.00 Bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**12,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*12 Bulan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN WONOSALAM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Kecamatan Wonosalam	12.00 Bulan	**20,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**27,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 Bulan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		27,000,000	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Laporan hasil konsultasi dan koordinasi	Kecamatan Wonosalam	12.00 Bulan	**25,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**32,000,000**	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah			*12 Bulan*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		32,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Materai yang di butuhkan	Kecamatan Wonosalam	12.00 Bulan	**3,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**4,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*12 Bulan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		4,000,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Orang yang terbayarkan	Kecamatan Wonosalam	5.00 Orang	**17,500,000**	**0**	**0**			5.00 Orang	**20,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*5 Orang*	*17,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kecamatan Wonosalam	12.00 Bulan	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**17,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*12 Bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		17,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kecamatan Wonosalam	12.00 Bulan	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**17,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 Bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		17,000,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Komponen Instalasi dan Penerangan yang tersedia	Kecamatan Wonosalam	12.00 Bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**7,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor			*12 Bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	Kecamatan Wonosalam	12.00 Bulan	**2,400,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**3,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan			*12 Bulan*	*2,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		3,000,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Tenaga Non Pns	Kecamatan Wonosalam	9.00 Orang	**133,000,000**	**0**	**0**			9.00 Orang	**150,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*9 Orang*	*133,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		150,000,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase peserta yang mengikuti pelatihan sumber daya aparatur	**Kecamatan Wonosalam**	90.00 %	**45,000,000**	**0**	**0**			90.00 %	**50,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kecamatan Wonosalam	19.00 Orang	**45,000,000**	**0**	**0**			19.00 Orang	**50,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*19 Orang*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		50,000,000	*Usulan OPD*
4.1.1	**KECAMATAN MIJEN**				**1,070,000,000**	**0**	**0**				**1,813,860,00**	
1	**KECAMATAN MIJEN**				**1,070,000,000**	**0**	**0**				**1,813,860,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**367,500,000**	**0**	**0**				**451,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Prosentase Cakupan petugas keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Kecamatan Mijen**	100.00 %	**200,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**140,000,000**	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	jumlah rakor forkopimcam , PAM TPS,PPS dan Kecamatan Serta Monev PAM Pilkada Serentak, Forum Komunikasi dan Informasi Potensi Bencana ALAM	Kecamatan Mijen	9.00 Kegiatan	**200,000,000**	**0**	**0**			9.00 Kegiatan	**140,000,000**	
	Koordinasi Forkopimcam			*200 Orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		30,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Informasi Potensi Bencana Alam			*15 Desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Forum Komunikasi Relawan Bencana			*45 Orang*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			*15 Desa*	*36,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		55,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan PKL			*15 desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	PAM Pilkada Serentak TPS			*95 tps*	*57,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		0	*Usulan OPD*
	Monev PAM Pilkada serentak			*15 Desa*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		0	*Usulan OPD*
	PAM Pilkada serentak PPS			*450 OH*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		0	*Usulan OPD*
	PAM Pilkada serentak Kecamatan			*45 OH*	*4,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		0	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	prosentase peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	**Kecamatan Mijen**	100.00 %	**167,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**311,000,000**	
05.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	jumlah penyelenggaraan fkuu dan mtq,karnaval,duta wisata,peringatan hari-hari besar,pmks,ukspramuka dan karang taruna serta desa layak anak dan desa literasi	Kecamatan Mijen	15.00 kali	**167,500,000**	**0**	**0**			15.00 kali	**311,000,000**	
	Pelaksanaan FKUU			*1 kali*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan MTQ,STQ			*1 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi PAUD			*2 kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan APE			*18 APE*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		1,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN MIJEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pentas Seni dan Karnaval			*2 kali*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Duta Budaya (Wisata)			*2 Orang*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah			*2 kali*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			*1 kali*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		60,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan UKS, Pramuka, Karang Taruna			*3 Kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Desa Layak Anak			*15 Desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Desa Literasi			*15 Desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**400,000,000**	**0**	**0**				**895,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase monev,RKPD,Pembinaan Perempuan,PKK,RTLH,RTH,UMKM,Bumdes dan Pembangunan	**Kecamatan Mijen**	100.00 %	**380,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**810,000,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Monev,PKK,RKPD,Pembinaan Perempuan,PKK,RTH,RTLH,APBDes UMKM dan Bumdes	Kecamatan Mijen	16.00 kali	**380,000,000**	**0**	**0**			16.00 kali	**810,000,000**	
	Fasilitasi Monev ADD,DD dan Bantuan Gubernur			*15 Desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Musrenbang RKPD			*1 RKP*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Organisasi pemuda			*1 Kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			*15 Desa*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		50,000,000	*Usulan OPD*
	BOP RTLH			*50 Rumah*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		50,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Lomba Desa			*1 kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		60,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi APBDes			*1 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pencanangan BBGRM			*1 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan RTH			*160 M2*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		500,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Organisasi Perempuan			*4 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi UMKM (Perijinan)			*1 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi dan Pendampingan Pendirian BUMDes			*1 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Posyantek)			*2 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	prosentase aparatur Desa yang memiliki kompetensi menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran	**Kecamatan Mijen**	100.00 %	**20,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**85,000,000**	
207.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis bidang manajemen pemerintah Desa	Kecamatan Mijen	15.00 Desa	**20,000,000**	**0**	**0**			15.00 Desa	**85,000,000**	
	Pembinaan Administrasi desa			*15 Desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring PBB			*15 Desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
	Evaluasi RAPBDes / RAPBDes Perubahan			*15 Desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**302,500,000**	**0**	**0**				**467,860,000**	

OPD : KECAMATAN MIJEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	prosentase sarpras kantor dalam kondisi baik	**Kecamatan Mijen**	100.00 %	**262,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**407,860,000**	
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah sarpras yang diadakan	Kecamatan Mijen	3.00 unit	**4,500,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**4,500,000**	
	Pengadaan Printer			*3 unit*	*4,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		4,500,000	*Usulan OPD*
401.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	jumlah rumah dinas yang dipelihara	Kecamatan Mijen	1.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**10,000,000**	
	Pemeliharaan rutin berkala rumah Dinas			*1 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Triwulan I,II,III,IV*		10,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Mijen	8.00 Unit	**30,000,000**	**0**	**0**			8.00 Unit	**60,000,000**	
	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2			*8 unit*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		60,000,000	*Usulan OPD*
401.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	Kecamatan Mijen	2.00 KALI	**5,000,000**	**0**	**0**			2.00 KALI	**5,000,000**	
	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor			*2 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Triwulan I,II,III,IV*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	jUMLAH PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	Kecamatan Mijen	2.00 KALI	**10,000,000**	**0**	**0**			2.00 KALI	**60,000,000**	
	Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor			*2 KALI*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat penting*		60,000,000	*Usulan OPD*
401.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	jUMLAH PEMELIHARAAN MEBELAIR	Kecamatan Mijen	2.00 KALI	**10,000,000**	**0**	**0**			2.00 KALI	**5,000,000**	
	Pemeliharaan rutin berkala mebeleur			*2 kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Triwulan I,II,III,IV*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	kecamatan mijen	12.00 kali	**18,640,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**19,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	penyediaan jasa komunikasi air dan listrik			*12 kali*	*18,640,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		19,000,000	*Usulan OPD*
401.2.60	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan mijen	2.00 kali	**5,000,000**	**0**	**0**			2.00 kali	**40,000,000**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			*2 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah penyediaan makanan dan minuman kantor	kecamatan mijen	12.00 kali	**8,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**8,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman kantor			*12 kali*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		8,000,000	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	kecamatan mijen	60.00 kali	**25,000,000**	**0**	**0**			60.00 kali	**60,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah			*71 kali*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		60,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Penyediaan benda pos	kecamatan mijen	3.00 jenis	**1,500,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**1,500,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*2 item*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		1,500,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	kecamatan mijen	3.00 orang	**11,660,000**	**0**	**0**			3.00 orang	**9,410,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*3 orang*	*11,660,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		9,410,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah penyediaan ATK	kecamatan mijen	10.00 item	**9,180,000**	**0**	**0**			10.00 item	**9,180,000**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*10 item*	*9,180,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		9,180,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	kecamatan mijen	33500.00 lembar	**4,450,000**	**0**	**0**			33500.00 lembar	**6,700,000**	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*33500 lembar*	*4,450,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		6,700,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
01.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah penerangan bangunan kantor yang dibuthkan	kecamatan mijen	5.00 item	**3,000,000**	**0**	**0**			5.00 item	**3,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor			*5 item*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		3,000,000	*Usulan OPD*
01.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan mijen	7.00 item	**4,000,000**	**0**	**0**			7.00 item	**4,000,000**	
	Penyedian perlengkapan kantor			*7 item*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		4,000,000	*Usulan OPD*
01.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kecamatan mijen	3.00 item	**1,800,000**	**0**	**0**			3.00 item	**1,800,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*2 jenis*	*1,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		1,800,000	*Usulan OPD*
01.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Non PNS Jumlah Penyediaan Jasa Non PNS	kecamatan mijen	12.00 Bulan 7.00 orang	**100,770,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan 7.00 orang	**100,770,000**	
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS			*7 orang*	*93,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		93,000,000	*Usulan OPD*
	BPJS Kesehatan			*7 orang*	*6,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		6,300,000	*Usulan OPD*
	JKK			*7 orang*	*672,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		672,000	*Usulan OPD*
	JKM			*7 orang*	*798,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sangat Penting*		798,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Kecamatan Mijen**	100.00 %	**40,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**60,000,000**	

OPD : KECAMATAN MIJEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	Kecamatan Mijen	21.00 Org	**40,000,000**	**0**	**0**			21.00 Org	**60,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*100 %*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Triwulan II*		60,000,000	*Usulan OPD*
4.1.1	**KECAMATAN GAJAH**				**1,080,600,000**	**0**	**0**				**901,020,000**	
1	**KECAMATAN GAJAH**				**1,080,600,000**	**0**	**0**				**901,020,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**250,120,000**	**0**	**0**				**165,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Prosentase Kasus keamanan dan ketertiban diwilayah gajah menurun	**Kec Gajah**	5.00 %	**175,120,000**	**0**	**0**			5.00 %	**100,000,000**	
05.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	Kec Gajah	18.00 desa	**175,120,000**	**0**	**0**			18.00 desa	**100,000,000**	
	Pengendalian Keamanan Lingkungan			*18 desa*	*33,720,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		34,000,000	*Usulan OPD*
	PAM Pilkada Serentak (TPS, PPS, Kecamatan)			*1 Kegiatan*	*118,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyebarluasan infromasi potensi benccana alam			*1 kegiatan*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
	Siskamswakarsa			*1 kegiatan*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Pelayanan Tepadu Kecamatan (PATEN)			*1 Aplikasi*	*8,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Prsentase Tingkat keterlibatan pokmas dalam penyelenggaraan kegiatan wawasan kebangsaan	**Kec Gajah**	75.00 %	**75,000,000**	**0**	**0**			3.00 %	**65,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
05.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Pemuda, Keluarga Miskin dan Penyuluhan HIV	Kec Gajah	6.00 kegiatan	**75,000,000**	**0**	**0**			6.00 kegiatan	**65,000,000**	
	Kormonev Penanggulangan Stunting di Desa Sambiroto			*1 kegiatan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pentas seni, karnaval, duta budaya, upacara			*1 event*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan Bahaya Narkoba / HIV AIDS			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Organisasi Pemuda			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Forum Komunikasi Ulama dan Umaro			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**345,000,000**	**0**	**0**				**335,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase kegiatan keberdayaan masyarakat desa terlaksana	**Kec Gajah**	80.00 %	**300,000,000**	**0**	**0**			4.00 %	**295,000,000**	
07.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	jumlah kegiatan yang fasilitasi (GSIB, Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK, PKK, GOP TKI, lomba , musrenbangcam, RTH, fasilitasi APBDes, monev rtlh, jalan poros desa, pembinaan organisasi	Kec Gajah	11.00 Kegiatan	**300,000,000**	**0**	**0**			11.00 Kegiatan	**295,000,000**	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GAJAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembinaan PKK			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Lomba Desa			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	BOP RTLH			*1 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Musrenbangcam RKPD			*1 dok*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan RTH			*100 m2*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Monev DD/ADD			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Persentase SDM aparatur pemerintah desa yang dilatih/dibina	**Kec Gajah**	90.00 %	**45,000,000**	**0**	**0**			18.00 %	**40,000,000**	
207.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bidang manajemen pemdes	Kec Gajah	54.00 orang	**45,000,000**	**0**	**0**			54.00 orang	**40,000,000**	
	Evaluasi APBDes			*18 Desa*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Keuangan Desa			*54 orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Kawasan Pedesaan			*54 orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	PBB			*100 %*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**485,480,000**	**0**	**0**				**401,020,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase Terpenuhinya Kondisi sarana prasarana dalam kondisi baik setiap bulan	**Kec Gajah**	90.00 %	**410,480,000**	**0**	**0**			12.00 %	**341,020,000**	
401.2.5	**pengadaan Kendaraan dinas/operasional**	Terpenuhinya kendaraan dinas	Kec Gajah	1.00 unit	**25,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua			*1 unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Kec Gajah	1.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**15,000,000**	
	Belanja Proyektor			*1 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
101.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	Kec Gajah	1.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**6,000,000**	
	Pemeliharaan Rumah Dinas			*1 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
101.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kec Gajah	2.00 unit	**79,200,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**20,000,000**	
	Pemeliharaan Gedung Kantor			*1 unit*	*79,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
101.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kec Gajah	14.00 unit	**40,000,000**	**0**	**0**			14.00 unit	**40,000,000**	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas			*14 unit*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
01.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Perlengkapan Gedung yang dipelihara	Kec Gajah	5.00 unit	**2,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**2,500,000**	
	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung			*5 unit*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,500,000	*Usulan OPD*
01.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kec Gajah	4.00 unit	**3,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**3,500,000**	
	Pemeliharaan Peralatan Gedung			*4 unit*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,500,000	*Usulan OPD*
01.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah Tagihan listrik, telepon dan internet	Kec Gajah	3.00 jenis	**31,200,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**32,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Langganan Listrik dan Telepon			*3 Jenis*	*31,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		32,000,000	*Usulan OPD*
01.2.60	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan terpenuhi	Kec Gajah	5.00 jenis	**3,000,000**	**0**	**0**			5.00 jenis	**3,500,000**	
	Perlengkapan dan Peralatan Kantor			*5 jenis*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,500,000	*Usulan OPD*
01.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan mimuna terpenuhi	Kec Gajah	150.00 kali	**16,000,000**	**0**	**0**			150.00 kali	**16,500,000**	
	Makanan dan Minuman			*150 kali*	*16,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,500,000	*Usulan OPD*
01.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi terpenuhi	Kec Gajah	150.00 kali	**20,000,000**	**0**	**0**			150.00 kali	**22,000,000**	
	SPPD			*150 kali*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
01.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai dan perangko terpenuhi	Kec Gajah	2.00 jenis	**3,420,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**3,420,000**	
	Pembelian Materai dan Perangko			*2 jenis*	*3,420,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,420,000	*Usulan OPD*
01.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah honor jasa administrasi keuangan terpenuhi	Kec Gajah	9.00 orang	**33,100,000**	**0**	**0**			9.00 orang	**34,000,000**	
	Honor Administrasi Keuangan			*9 orang*	*33,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		34,000,000	*Usulan OPD*
01.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK Terpenuhi	Kec Gajah	5.00 jenis	**12,000,000**	**0**	**0**			5.00 jenis	**12,500,000**	
	Belanja ATK			*5 jenis*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,500,000	*Usulan OPD*
01.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah cetak dan penggandaan terpenuhi	Kec Gajah	10000.00 lembar	**10,800,000**	**0**	**0**			10000.00 lembar	**11,000,000**	
	Cetak dan Penggandaan			*10000 lembar*	*10,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
01.2.82	**Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah**	Jumlah asuransi mobil terbayarkan	Kec Gajah	1.00 mobil	**6,000,000**	**0**	**0**			1.00 mobil	**7,000,000**	

OPD : KECAMATAN GAJAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Asuransi Mobil Dinas			*1 mobil*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,000,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah instalasi dan komponen listrik terpenuhi	Kec Gajah	5.00 jenis	**3,000,000**	**0**	**0**			5.00 jenis	**3,500,000**	
	Instalasi Listrik			*5 jenis*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,500,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah surat kabar dan majalah terpenuhi	Kec Gajah	2.00 jenis	**3,600,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**3,600,000**	
	Surat Kabar dan Majalah			*2 jenis*	*3,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,600,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah pegawai tidak tetap/honorer di kecamatan gajah	Kec Gajah	6.00 orang	**104,160,000**	**0**	**0**			6.00 orang	**105,000,000**	
	Honor Pegawai Tidak Tetap / Honorer			*6 orang*	*104,160,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		105,000,000	*Usulan OPD*
401.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	Prosentase Tingkat Kedisiplinan ASN`	**Kec Gajah**	90.00 %	**25,000,000**	**0**	**0**			12.00 %	**0**	
401.3.1	**Pengadaan mesin/kartu absensi**	Jumlah mesin absensi elektronik	Kec Gajah	1.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	
	Pengadaan Mesin Absensi			*1 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.3.2	**Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya**	Tersedianya pakaian dinas aparatur besaerta perlenngkapannya	Kec Gajah	20.00 stel	**20,000,000**	**0**	**0**			20.00 stel	**0**	
	Belanja Pakaian Dinas			*20 stel*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase SDM aparatur yang memiliki Kompetensi	**Kec Gajah**	80.00 %	**50,000,000**	**0**	**0**			12.00 %	**60,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan dan bimtek	Kec Gajah	20.00 orang	**50,000,000**	**0**	**0**			20.00 orang	**60,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			*20 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
4.1.1	**KECAMATAN BONANG**				**1,143,000,000**	**0**	**0**				**1,292,944,00**	
1	**KECAMATAN BONANG**				**1,143,000,000**	**0**	**0**				**1,292,944,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**406,200,000**	**0**	**0**				**473,200,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Jumlah Patroli keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Kecamatan Bonang**	21.00 Desa	**266,700,000**	**0**	**0**			21.00 Desa	**298,200,000**	
05.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	Kecamatan Bonang	21.00 Desa	**266,700,000**	**0**	**0**			21.00 Desa	**298,200,000**	
	Pengendalian keamanan lingkungan			*21 Desa*	*60,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		72,000,000	*Usulan OPD*
	PAM Pilkada serentak (TPS, PPS, Kecamatan, Monev)			*1 Kegiatan*	*181,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		181,200,000	*Usulan OPD*
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			*1 Pekerjaan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pendidikan Bela Negara melalui Upacara Hari Besar Nasional			*1 Pekerjaan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Meningkatkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	**Kecamatan Bonang**	2.00 Kegiatan	**139,500,000**	**0**	**0**			2.00 Kegiatan	**175,000,000**	
05.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	.Mewujudkan Masyarakat yang agamis	Kecamatan Bonang	2.00 Pekerjaan	**139,500,000**	**0**	**0**			2.00 Pekerjaan	**175,000,000**	
	Penyelenggaraan FKUU			*1 Pekerjaan*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman Peserta Karnaval Kirab Budaya			*1 Pekerjaan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengiriman duta wisata			*2 Orang*	*4,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan PKK			*1 Pekerjaan*	*38,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan UKS			*1 Pekerjaan*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	BOP RTLH			*1 Orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Kormonev Penanggulangan Stunting di Desa Kembangan dan Betahwalang			*2 Kegiatan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**325,000,000**	**0**	**0**				**265,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Cakupan desa yang mendapatkan keberdayaan	**Kecamatan Bonang**	1.00 Kegiatan	**310,000,000**	**0**	**0**			1.00 Kegiatan	**265,000,000**	
07.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Mewujudkan lembaga dan organisasi masyarkat yang baik	Kecamatan Bonang	1.00 Kegiatan	**310,000,000**	**0**	**0**			1.00 Kegiatan	**265,000,000**	
	Penataan RTH			*100 m2*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Poros Desa			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Musrenbangcam RKPD			*1 Dok*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Menciptakan SDM aparatur pemerintah desa yang baik	**Kecamatan Bonang**	2.00 Kegiatan	**15,000,000**	**0**	**0**			2.00 Kegiatan	**0**	
07.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	Mewujudkan administrasi yang baik	Kecamatan Bonang	1.00 Kegiatan	**15,000,000**	**0**	**0**			1.00 Kegiatan	**0**	
	Fasilitasi Pemilihan BPD			*1 Kegiatan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**411,800,000**	**0**	**0**				**554,744,000**	

OPD : KECAMATAN BONANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran	**Kecamatan Bonang**	12.00 Bulan	**326,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**464,744,000**	
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan kantor yg diadakan	Kecamatan Bonang	1.00 Unit	**5,500,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**20,000,000**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*1 Unit*	*5,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Bonang	1.00 Unit	**45,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**70,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 Unit*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kecamatan Bonang	8.00 Unit	**35,000,000**	**0**	**0**			8.00 Unit	**50,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*8 Unit*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,000,000	*Usulan OPD*
401.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kecamatan Bonang	9.00 Unit	**4,000,000**	**0**	**0**			9.00 Unit	**6,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*9 Unit*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Terpeliharanya peralatan kantor	Kecamatan Bonang	11.00 Unit	**4,000,000**	**0**	**0**			11.00 Unit	**6,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*11 Unit*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah Tagihan Listrik, telepon dan internet	Kecamatan Bonang	3.00 jenis	**35,000,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**40,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN BONANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.60	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan terpenuhi	Kecamatan Bonang	10.00 jenis	**4,500,000**	**0**	**0**			10.00 jenis	**6,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*10 Jenis*	*4,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan mimuna terpenuhi	Kecamatan Bonang	1017.00 Kali	**35,000,000**	**0**	**0**			1017.00 Kali	**45,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*1017 Kali*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi terpenuhi	Kecamatan Bonang	200.00 Kali	**30,000,000**	**0**	**0**			200.00 Kali	**45,000,000**	
	SPPD			*200 Kali*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai dan perangko terpenuhi	Kecamatan Bonang	2.00 jenis	**2,080,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**3,244,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*2 Jenis*	*2,080,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,244,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah honor jasa administrasi keuangan terpenuhi	Kecamatan Bonang	5.00 Orang	**18,000,000**	**0**	**0**			5.00 Orang	**25,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*9 Orang*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK Terpenuhi	Kecamatan Bonang	5.00 jenis	**8,000,000**	**0**	**0**			5.00 jenis	**15,000,000**	
	Penyediaan Alat tulis kantor			*15 Jenis*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah cetak dan penggandaan terpenuhi	Kecamatan Bonang	10000.00 Lembar	**6,000,000**	**0**	**0**			10000.00 Lembar	**15,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*10000 Lembar*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah instalasi dan komponen listrik terpenuhi	Kecamatan Bonang	5.00 jenis	**2,500,000**	**0**	**0**			5.00 jenis	**10,000,000**	

OPD : KECAMATAN BONANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*5 Jenis*	*2,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah surat kabar dan majalah terpenuhi	Kecamatan Bonang	2.00 jenis	**1,820,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**3,500,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*2 Jenis*	*1,820,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,500,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah pegawai tidak tetap/honorer di Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang	6.00 Orang	**90,400,000**	**0**	**0**			6.00 Orang	**105,000,000**	
	Honor Pegawai Titak Tetap/Honorer			*6 Orang*	*90,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		105,000,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	**Kecamatan Bonang**	23.00 Orang	**85,000,000**	**0**	**0**			23.00 Orang	**90,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Prosentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	Kecamatan Bonang	23.00 Orang	**85,000,000**	**0**	**0**			23.00 Orang	**90,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*23 Orang*	*85,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		90,000,000	*Usulan OPD*
4.1.1	**KECAMATAN WEDUNG**				**1,119,600,000**	**0**	**0**				**2,035,500,00**	
1	**KECAMATAN WEDUNG**				**1,119,600,000**	**0**	**0**				**2,035,500,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**261,100,000**	**0**	**0**				**177,500,000**	
05.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Prosentase patroli keamanan dan Lingkungan	**Kec Wedung**	80.00 %	**191,100,000**	**0**	**0**			90.00 %	**67,500,000**	
05.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	Kec Wedung	20.00 desa	**191,100,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**67,500,000**	
	Pengendalian keamanan lingkungan			*20 desa*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		30,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PAM Pilkada Serentak (TPS, PPS, Kecamatan, Monev)			*136 TPS*	*146,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Monitoring dan Evaluasi Pilkada			*20 Desa*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	penyebarluasan informasi potensi bencana alam			*20 Desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*
	siskamswakarsa			*20 Desa*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			*40 Orang*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Persentase kepesertaan dalam acara/even kebangsaan	**Kec Wedung**	80.00 %	**70,000,000**	**0**	**0**			90.00 %	**110,000,000**	
05.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Jumlah Peserta dalam acara /event kebangsaan	Kec Wedung	7.00 kegiatan	**70,000,000**	**0**	**0**			7.00 kegiatan	**110,000,000**	
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama Umaro			*100 Orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan, seleksi, pengiriman peserta MTQ			*2 Orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pendidikan Anak Usia Dini			*20 Desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*
	Pentas Seni, Budaya dan Karnaval			*40 Orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Peringatan Hari Besar Nasional (Upacara)			*2 kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		25,000,000	*Usulan OPD*
	Duta Wisata			*2 orang*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**438,000,000**	**0**	**0**				**1,245,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase desa yang di monitoring dan kegiatan yang fasilitasi	**Kec Wedung**	80.00 %	**398,000,000**	**0**	**0**			90.00 %	**1,175,000,000**	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	jumlah kegiatan yang fasilitasi (GSIB, Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK, PKK, GOP TKI, lomba , musrenbangcam, RTH, fasilitasi APBDes, monev rtlh, jalan poros desa, pembinaan organisasi pemuda)	Kec Wedung	20.00 Kegiatan	**398,000,000**	**0**	**0**			20.00 Kegiatan	**1,175,000,000**	
	Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat perdesaan			*12 ormas*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			*20 Desa*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Lomba Desa			*1 Desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi APBDes			*20 Desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Musrenbang RKPD			*60 Orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan RTH			*100 m2*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		500,000,000	*Usulan OPD*
	Biaya Operasional RTLH			*50 rumah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		70,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan poros desa (mutih kulon - kendalasem)			*85 m3*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		500,000,000	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Prosentase aparatur desa yang memiliki kompetensi menyususn dokumen perencanaan dan penganggaran	**Kec Wedung**	80.00 %	**40,000,000**	**0**	**0**			85.00 %	**70,000,000**	

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bidang manajemen pemdes	Kec Wedung	20.00 desa	**40,000,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**70,000,000**	
	Pelatihan Adminstrasi Desa			*40 Orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
	MOnitoring PBB			*20 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Evaluasi APBDes / RAPBDEs			*20 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Keuangan Desa			*40 Orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**420,500,000**	**0**	**0**				**613,000,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan	**Kec Wedung**	80.00 %	**360,500,000**	**0**	**0**			90.00 %	**538,000,000**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Pengadaan yang dilaksanakan	Kec Wedung	4.00 unit	**16,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**30,000,000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			*6 unit*	*16,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah pengadaan Peralatan yang diadakan	Kec Wedung	7.00 unit	**8,250,000**	**0**	**0**			7.00 unit	**20,000,000**	
	pengadaan peralatan gedung kantor			*7 Unit*	*8,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
01.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah pengadaan Mebeleur yang diadakan	Kec Wedung	4.00 unit	**9,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**15,000,000**	
	Pengadaan mebeleur			*4 unit*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
01.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Kec Wedung	1.00 Unit	**7,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**15,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			*1 unit*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec Wedung	1.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**25,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		25,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kec Wedung	7.00 unit	**35,000,000**	**0**	**0**			7.00 unit	**50,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*7 Unit*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		50,000,000	*Usulan OPD*
401.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan yang terpelihara	Kec Wedung	9.00 unit	**9,000,000**	**0**	**0**			9.00 unit	**15,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*9 Unit*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah pealatan yang terpelihara	Kec Wedung	10.00 unit	**9,000,000**	**0**	**0**			10.00 unit	**20,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*10 Unit*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
401.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah mebelair yang terpelihara	Kec Wedung	5.00 unit	**3,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**7,500,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*5 Unit*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan air, listrik dan telepon	Kec Wedung	12.00 Kali	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**37,500,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Kali*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		37,500,000	*Usulan OPD*
401.2.60	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah alat kebersihan kantor	Kec Wedung	5.00 Jenis	**3,000,000**	**0**	**0**			5.00 Jenis	**7,500,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*5 Jenis*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,500,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kec Wedung	12.00 kali	**20,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**25,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 Kali*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		25,000,000	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kec Wedung	20.00 Orang	**20,000,000**	**0**	**0**			20.00 Orang	**27,500,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*20 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		27,500,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai yang tersedia	Kec Wedung	2.00 Jenis	**3,000,000**	**0**	**0**			2.00 Jenis	**5,000,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*2 Jenis*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan dan barang daerah yang terbayar	Kec Wedung	5.00 Orang	**25,000,000**	**0**	**0**			5.00 Orang	**40,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*5 Orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang tersedia	Kec Wedung	10.00 Jenis	**15,000,000**	**0**	**0**			10.00 Jenis	**20,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*10 jenis*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	JUmlah Cetak dan penggandaan tersedia	Kec Wedung	2.00 Jenis	**9,250,000**	**0**	**0**			2.00 Jenis	**12,500,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*2 Jenis*	*9,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		12,500,000	*Usulan OPD*
401.2.82	**Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah**	jumlah Kendaraan dinas oprasional kecamatan yang di asuransikan	Kec Wedung	1.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**7,500,000**	
	Penyedia jasa jaminan milik daerah			*1 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		7,500,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN WEDUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Wedung	5.00 Jenis	**2,500,000**	**0**	**0**			5.00 Jenis	**5,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*5 Jenis*	*2,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec Wedung	12.00 Kali	**1,500,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**3,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 Kali*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		3,000,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah tenaga jasa pegawai Non PNS	Kec Wedung	7.00 Orang	**120,000,000**	**0**	**0**			7.00 Orang	**150,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*7 Orang*	*120,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		150,000,000	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase peserta yang mengikuti pelatihan sumber daya aparatur	**Kec Wedung**	85.00 %	**60,000,000**	**0**	**0**			90.00 %	**75,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kec Wedung	20.00 Orang	**60,000,000**	**0**	**0**			20.00 Orang	**75,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*20 Orang*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		75,000,000	*Usulan OPD*
4.1.1	**KECAMATAN SAYUNG**				**1,138,864,000**	**0**	**0**				**1,780,000,00**	
1	**KECAMATAN SAYUNG**				**1,138,864,000**	**0**	**0**				**1,780,000,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**274,900,000**	**0**	**0**				**224,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	pengendalian keamanan lingkungan	**Kecamatan Sayung**	1.00 kegiatan	**204,900,000**	**0**	**0**			1.00 kegiatan	**64,000,000**	
05.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	Kecamatan Sayung	20.00 desa	**204,900,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**64,000,000**	

OPD : KECAMATAN SAYUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengendalian Keamanan Lingkungan			*1 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
	PAM Pilkada Serentak (TPS,,PPS,Kecamatan			*1 Kegiatan*	*175,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		0	*Usulan OPD*
	Penyebarluasan informasi potensi bencana alam			*1 Kegiatan*	*5,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
	Paten			*1 kegiatan*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	terselenggaranya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	**Kecamatan Sayung**	2.00 kegiatan	**70,000,000**	**0**	**0**			2.00 kegiatan	**160,000,000**	
105.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Jumlah peserta yang dikirim	Kecamatan Sayung	40.00 orang	**70,000,000**	**0**	**0**			40.00 orang	**160,000,000**	
	FKUU			*1 Kegiatan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		60,000,000	*Usulan OPD*
	MTQ			*1 Kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	koordinasi paud			*1 kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pentas Seni karnaval ,duta budaya,upacara			*40 pesera*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		80,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**367,000,000**	**0**	**0**				**604,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	tersedianya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	**Kecamatan Sayung**	2.00 kegiatan	**332,000,000**	**0**	**0**			2.00 kegiatan	**528,000,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang terbina	kec sayung	20.00 desa	**332,000,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**528,000,000**	

OPD : KECAMATAN SAYUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Musrembang RKPD			*20 DESA*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda			*1 Kegiatan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		14,000,000	*Usulan OPD*
	IOMBA DESA			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		12,000,000	*Usulan OPD*
	BBGRM			*1 Kegiatan*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	PKK			*12 Bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		70,000,000	*Usulan OPD*
	MONEV DD/ADD			*20 DESA*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Penataann RTH			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		300,000,000	*Usulan OPD*
	BUP RTLH			*1 kegiatan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		100,000,000	*Usulan OPD*
	Porkab			*1 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		0	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	persentase aparatur desa yang memiliki kompetensi menyususn dokumen perencanaan dan penganggaran	**kec sayung**	20.00 desa	**35,000,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**76,000,000**	
207.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bidang manajemen pemdes	kec sayung	20.00 desa	**35,000,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**76,000,000**	
	Pbb			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		18,000,000	*Usulan OPD*
	Evaluasi RAPBdes /APBdes			*1 kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		18,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang menejemen pemerintah desa			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		20,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN SAYUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	fasilitasi pemilihan BPD			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**496,964,000**	**0**	**0**				**952,000,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya sarpras kecamatan sayung	**Kecamatan Sayung**	12.00 bulan	**496,964,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**952,000,000**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Sayung	5.00 unit	**40,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**10,000,000**	
	Kanopi			*1 UNIT*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*.Penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Sayung	100.00 %	**18,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**30,000,000**	
	Leptop			*2 UNIT*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
401.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah Mebeler yang di beli	Kecamatan Sayung	100.00 unit	**60,000,000**	**0**	**0**			100.00 unit	**90,000,000**	
	kursi rapat			*100 UNIT*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			90,000,000	*Usulan OPD*
	Meja Rapat			*5 UNIT*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		0	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Sayung	12.00 bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**10,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			10,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sayung	12.00 bulan	**40,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**90,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*12 bulan*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			90,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN SAYUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Sayung	12.00 bulan	**3,500,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**20,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*12 bulan*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			20,000,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Sayung	12.00 bulan	**3,500,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**20,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*12 bulan*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			20,000,000	*Usulan OPD*
401.2.55	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumalah Peserta SDM	Kec Sayung	25.00 orang	**60,000,000**	**0**	**0**			25.00 orang	**140,000,000**	
	Pendidikan Pelatihan Formal			*25 orang*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		140,000,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah Tagihan Perbulan	Kec Sayung	12.00 Bulan	**50,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**100,000,000**	
	Jasa Komunikasi , AIR , liSTRIK			*12 BULAN*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		100,000,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Makan Minum Setiap Bulan	Kec Sayung	12.00 Bulan	**25,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**60,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 BULAN*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		60,000,000	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah SPPD setiap Bulan	Kec Sayung	12.00 Bulan	**32,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**44,000,000**	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 BULAN*	*32,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		44,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Tersedianya Surat Menyurat	Kec Sayung	1.00 Paket	**2,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**14,000,000**	
	Penyediaan Surat Menyurat			*1 Paket*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		14,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Peserta Peneriama Honor	Kec Sayung	5.00 orang	**17,000,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**34,000,000**	
	Penyedia Administrasi Keuangan			*5 orang*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		34,000,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Alat Tulis Yang Dibeli Setiap Bulan	Kec Sayung	1.00 Paket	**15,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**30,000,000**	
	Penyedia Alat Tulis Kantor			*1 Paket*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Cetakan Dan Penggandaan Setiap Bulan	Kec Sayung	12.00 Bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**20,000,000**	
	Penyediaan Cetak Dan Penggandaan			*12 BULAN*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Penggantiaan Komponen Setiap BULAN	Kec Sayung	12.00 Bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**14,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*12 BULAN*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		14,000,000	*Usulan OPD*
01.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Bahan Kebersihan Setiap Bulan	Kec Sayung	12.00 Bulan	**3,964,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**16,000,000**	
	Penyediaan Pearatan Kebersihan			*12 BULAN*	*3,964,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		16,000,000	*Usulan OPD*
01.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Bahan Bacaan Setiap Bulan	Kec Sayung	12.00 Bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**10,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 BULAN*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
01.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumalah Tenaga NonPNS	Kec Sayung	9.00 orang	**107,000,000**	**0**	**0**			9.00 orang	**200,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*9 orang*	*107,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting*		200,000,000	*Usulan OPD*
.1.1	**KECAMATAN KARANGANYAR**				**1,087,200,000**	**0**	**0**				**1,062,400,00**	

OPD : KECAMATAN KARANGANYAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	**KECAMATAN KARANGANYAR**				**1,087,200,000**	**0**	**0**				**1,062,400,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**335,000,000**	**0**	**0**				**225,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Jumlah patroli keamanan dan lingkungan	**Kecamatan Karanganyar**	17.00 Desa	**197,000,000**	**0**	**0**			17.00 Desa	**63,000,000**	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	Kecamatan Karanganyar	17.00 Desa	**197,000,000**	**0**	**0**			17.00 Desa	**63,000,000**	
	Pengendalian keamanan lingkungan			*17 Desa*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,000,000	*Usulan OPD*
	PAM PIlkada Serentak			*17 Desa*	*130,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	- *Pangsum=75.000.000,* - *PPS=51.000.000,* - *Kecamatan=4.500.000*		0	*Usulan OPD*
	Monev PAM Pilkada			*1 Kegiatan*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Simkamswakarsa			*85 orang*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
	Pemantauan dan Penyebarluasan INformasi Potensi Bencana Alam			*1 Kegiatan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	PATEN			*12 bulan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Jumlah penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional dan daerah	**Kecamatan Karanganyar**	2.00 Kegiatan	**138,000,000**	**0**	**0**			2.00 Kegiatan	**162,000,000**	
105.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan	Desa se-Kecamatan Karanganyar	85.00 orang	**138,000,000**	**0**	**0**			85.00 orang	**162,000,000**	
	Forum KOmunikasi Ulama' dan Umaro			*85 orang*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KARANGANYAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembinaan, Seleksi , Pengiriman Peserta MTQ			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*1*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan Narkoba / HIV AIDS			*68 peserta*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
	pentas seni, karnaval , duta budaya, upacara			*1 Event*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Upacara hari-hari besar nasional maupun daerah			*1 Kegiatan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman Duta Wisata			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan TP. UKS di setiap Sekolah Dasar			*1 Kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Kecamatan			*10 cabang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**360,000,000**	**0**	**0**				**440,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Cakupan Kegiatan yang telah terlaksana	**Kecamatan Karanganyar**	3.00 Kegiatan	**345,000,000**	**0**	**0**			3.00 Kegiatan	**425,000,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	terlaksananya kegiatan UKS, GSIB, Gaky,	Kecamatan Karanganyar	17.00 Desa	**345,000,000**	**0**	**0**			17.00 Desa	**425,000,000**	
	Pembinaan PKK			*17 DEsa*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Lomba Desa)			*1 Kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Poros Desa			*100 m2*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		300,000,000	*Usulan OPD*
	BOP RTLH			*1 tahun*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Musrenbang RKPD			*1 Dokumen*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KARANGANYAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Karanganyar**	17.00 Desa	**15,000,000**	**0**	**0**			1.00 Desa	**15,000,000**	
207.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	JUmlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan adminstrasi pemerintah desa	Desa se-Kecamatan Karanganyar	17.00 Desa	**15,000,000**	**0**	**0**			17.00 Desa	**15,000,000**	
	Pelatihan Keuangan desa			*68 orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**392,200,000**	**0**	**0**				**397,400,000**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terpenuhinya kebutuhan sarana adminsitrasi perkantoran	**Kecamatan Karanganyar**	12.00 12 Bulan	**256,200,000**	**0**	**0**			12.00 12 Bulan	**233,400,000**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Terpenuhinya kebutuhan sarana adminsitrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**6,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**5,400,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*12 bulan*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,400,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terlayaninya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**27,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,000,000	*Usulan OPD*
401.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	tersedianya jasa non pns	kantor kecamatan	2.00 orang	**6,000,000**	**0**	**0**			2.00 orang	**6,000,000**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran			*12 bulan*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terlayaninya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**18,500,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**23,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 bulan*	*18,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		23,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KARANGANYAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Terlayaninya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**24,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**22,000,000**	
	Penyediaan Alat tulis kantor			*12 bulan*	*24,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Terlayaninya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**13,300,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**5,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 bulan*	*13,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Terlayaninya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**7,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,000,000	*Usulan OPD*
01.1.15	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Terlayaninya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**4,400,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,400,000	*Usulan OPD*
01.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Terlayaninya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**33,600,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		33,600,000	*Usulan OPD*
01.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlayaninya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**40,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**30,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 bulan*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
01.1.19	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Terlayaninya administrasi perkantoran	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**78,400,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**70,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*12 bulan*	*78,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		70,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KARANGANYAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Kecamatan Karanganyar**	12.00 Bulan	**86,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**104,000,000**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yg diadakan	Kecamatan Karanganyar	4.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**14,000,000**	
	Pengadaan perlengkapan kantor			*2 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembelian printer*		14,000,000	*Usulan OPD*
401.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**9,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		9,000,000	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**30,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*12 bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
01.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**28,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**35,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*12 bulan*	*28,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
01.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**3,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**6,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*12 bulan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
01.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	Kecamatan Karanganyar	12.00 Bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**10,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*12 bulan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KARANGANYAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase pegawai yang memenuhi syarat kompetensi jabatan	**Kecamatan Karanganyar**	34.00 orang	**50,000,000**	**0**	**0**			34.00 orang	**60,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan dan bimtek	Kecamatan Karanganyar	34.00 orang	**50,000,000**	**0**	**0**			34.00 orang	**60,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*34 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
4.1.1	**KECAMATAN MRANGGEN**				**1,210,104,000**	**0**	**0**				**1,631,450,00**	
1	**KECAMATAN MRANGGEN**				**1,210,104,000**	**0**	**0**				**1,631,450,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**357,500,000**	**0**	**0**				**451,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Prosentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa	**Kecamatan Mranggen**	100.00 %	**262,600,000**	**0**	**0**			100.00 %	**288,000,000**	
05.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan (Forkompincam, Pam Pilkada, Siskamswakarsa)	Kecamatan Mranggen	4.00 Kegiatan	**262,600,000**	**0**	**0**			4.00 Kegiatan	**288,000,000**	
	Forkompincam			*4 Orang*	*24,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	PAM PILKADA			*19 Desa*	*216,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		230,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Siskamswakarsa			*100 Orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
	Informasi Bencana Alam			*70 Orang*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
05.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Persentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	**Kecamatan Mranggen**	100.00 %	**94,900,000**	**0**	**0**			100.00 %	**163,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan (FKUU, MTQ, PAUD, Pentas Seni, BUdaya dan Karnaval, Peringatan Hari Besar Nasional, Duta Wisata, Pembinaan UKS,)	Kecamatan Mranggen	8.00 Kegiatan	**94,900,000**	**0**	**0**			8.00 Kegiatan	**163,000,000**	
	Pelaksanaan FKUU			*100 Orang*	*24,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan MTQ, STQ			*75 Orang*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi PAUD			*100 Orang*	*11,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pentas Seni, Budaya dan Karnaval			*2 Kali*	*12,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
	Peringatan Hari Besar Nasional (Upacara)			*2 Kali*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
	Duta Wisata (Mas dan Mbak)			*2 Orang*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan UKS			*70 Orang*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**467,000,000**	**0**	**0**				**727,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Faslitasi Guna Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	**Kecamatan Mranggen**	100.00 %	**434,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**684,000,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan (PKK,Musrenbangcam , Monev DD/ADD, RTH, Jalan Poros, Mranggen Expo, Stunting, Kesetaraan Gender)	Kecamatan Mranggen	8.00 Pekerjaan	**434,500,000**	**0**	**0**			8.00 Pekerjaan	**684,000,000**	

OPD : KECAMATAN MRANGGEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Kesejahteran Keluarga (PKK)			*625 Orang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Musrenbag RKPD			*200 Orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
	Monev DD, ADD			*5 Orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
	Ruang Terbuka Hijau RTH			*1 Unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Poros Desa			*200 M*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
	fasilitasi Pengembangan Saranan Promosi Hasil Produksi			*1 Kali*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak Melalui Pokmas (Stunting)			*50 Orang*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender			*50 Orang*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	BOP RTLH			*50 Rumah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Prosentase Cakupan Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	**Kecamatan Mranggen**	100.00 %	**32,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**43,000,000**	
07.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	Jumlah desa yang kapasitas aparatur desanya meningkat	Kecamatan Mranggen	19.00 Desa	**32,500,000**	**0**	**0**			19.00 Desa	**43,000,000**	
	Monitoring PBB			*19 Desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Evaluasi Rancangan Desa Tentang APBDes			*19 Desa*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Administrasi Desa			*19 Desa*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**385,604,000**	**0**	**0**				**453,450,000**	

OPD : KECAMATAN MRANGGEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Kecamatan Mranggen**	100.00 %	**345,604,000**	**0**	**0**			100.00 %	**388,450,000**	
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	Kecamatan Mranggen	3.00 Uniit	**15,000,000**	**0**	**0**			3.00 Uniit	**17,000,000**	
	Pengadaan AC			*2 Unit*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		9,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Finger print (Mesin Absen)			*1 Buah*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
401.2.13	**Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan**	Jumlah Ruang Arsip yang direhap	Kecamatan Mranggen	1.00 Unit	**12,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**12,000,000**	
	Rehap Ruang Arsip			*1 Unit*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
401.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Jumlah Rumah Dinas Yang dipelihara	Kecamatan Mranggen	1.00 Unit	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**6,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			*1 Unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	Kecamatan Mranggen	3.00 Unit	**7,500,000**	**0**	**0**			3.00 Unit	**8,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*3 Buah*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Kantor Yang Terpelihara	Kecamatan Mranggen	8.00 Unit (2 Mobil, 6 Motor)	**41,000,000**	**0**	**0**			8.00 Unit (2 Mobil, 6 Motor)	**45,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*8 Kendaraan*	*41,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		45,000,000	*Usulan OPD*
401.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	Kecamatan Mranggen	6.00 Jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			6.00 Jenis	**10,250,000**	

OPD : KECAMATAN MRANGGEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*6 Jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,250,000	*Usulan OPD*
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	Kecamatan Mranggen	3.00 Jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			3.00 Jenis	**10,250,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*3 Jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,250,000	*Usulan OPD*
401.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah Mebeleur Yang Terpelihara	Kecamatan Mranggen	6.00 Jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			6.00 Jenis	**10,250,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*6 Jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,250,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah Pembayaran Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Mranggen	12.00 Kali	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**40,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*3 Jenis*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Kegiatan Rapat	Kecamatan Mranggen	360.00 Orang	**18,000,000**	**0**	**0**			360.00 Orang	**18,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*360 Orang*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		18,000,000	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Rakor Yang Diikuti	Kecamatan Mranggen	30.00 Kali	**21,000,000**	**0**	**0**			30.00 Kali	**25,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*30 kali*	*21,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah surat menyurat	Kecamatan Mranggen	2.00 Jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			2.00 Jenis	**6,000,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*2 Jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah orang administrasi keuangan kantor	Kecamatan Mranggen	5.00 Orang	**16,300,000**	**0**	**0**			5.00 Orang	**17,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*5 Orang*	*16,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN MRANGGEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Kecamatan Mranggen	18.00 Jenis	**15,000,000**	**0**	**0**			18.00 Jenis	**16,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*18 Jenis*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	JUmlah barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Mranggen	5000.00 Lembar	**5,604,000**	**0**	**0**			5000.00 Lembar	**6,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*5000 Lembar*	*5,604,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.82	**Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah**	Jumlah Kendaraan Milik Daerah Yang Diasuransikan	Kecamatan Mranggen	1.00 Unit	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**6,000,000**	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			*1 Mobil*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Mranggen	6.00 Jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			6.00 Jenis	**5,500,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*6 Jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,500,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Mranggen	15.00 Jenis	**5,500,000**	**0**	**0**			15.00 Jenis	**6,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*15 Jenis*	*5,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Mranggen	3.00 Jenis	**3,500,000**	**0**	**0**			3.00 Jenis	**4,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			*3 Jenis*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,000,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah pegawai non PNS	Kecamatan Mranggen	8.00 Orang	**120,200,000**	**0**	**0**			8.00 Orang	**120,200,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*8 Orang*	*120,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		120,200,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Kecamatan Mranggen**	100.00 %	**40,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**65,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan dan bimtek	Kecamatan Mranggen	18.00 Orang	**40,000,000**	**0**	**0**			18.00 Orang	**65,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*18 Orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		65,000,000	*Usulan OPD*
4.1.1	**KECAMATAN GUNTUR**				**1,098,600,000**	**0**	**0**				**1,065,600,00**	
1	**KECAMATAN GUNTUR**				**1,098,600,000**	**0**	**0**				**1,065,600,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**346,600,000**	**0**	**0**				**212,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Cakupan patroli petugas keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Kecamatan Guntur**	20.00 desa	**209,600,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**66,000,000**	
05.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	Patroli wilayah	Kecamatan Guntur	20.00 desa	**209,600,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**66,000,000**	
	Pengamanan Pilkada			*20 desa*	*149,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan aparat Siskamswakarsa			*20 desa*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		16,000,000	*Usulan OPD*
	Penyebarluasan informasi potensi bencana alam			*20 desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		7,500,000	*Usulan OPD*
	Forkompincam			*12 bulan*	*25,200,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		26,000,000	*Usulan OPD*
	PATEN			*12 bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		16,500,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GUNTUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Lancarnya Komunikasi Ulama umaro' tokoh masyarakat	**Kecamatan Guntur**	20.00 desa	**137,000,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**146,000,000**	
105.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Terlaksannya FKUU dan Pengiriman MTQ	Kecamatan Guntur	20.00 desa	**137,000,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**146,000,000**	
	Forum Komunikasi Ulama dan Umaro'			*2 kali*	*55,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		56,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman peserta MTQ , MHQ dan STQ			*1 kali*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		16,000,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi PAUD			*20 desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
	Pentas Seni, Budaya dan Karnaval			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
	Peringatan Hari Besar Nasional			*2 kali*	*45,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		46,000,000	*Usulan OPD*
	Duta Wisata			*1 kegiatan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		8,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**457,500,000**	**0**	**0**				**521,100,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	**Kecamatan Guntur**	80.00 %	**411,500,000**	**0**	**0**			85.00 %	**469,600,000**	
07.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Terlaksananya Lomba Desa, BBGRM dan kegiatan PKK	Kecamatan Guntur	85.00 %	**411,500,000**	**0**	**0**			85.00 %	**469,600,000**	
	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			*20 desa*	*25,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		27,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GUNTUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Lomba Desa			*1 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)			*1 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
	Musrenbang RKPD			*1 kali*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
	Monev DD, ADD			*12 kali*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)			*1 Unit*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		210,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Poros Desa			*100 meter*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		110,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan Organisasi Pemuda			*50 orang*	*1,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		1,600,000	*Usulan OPD*
	BOP RTLH			*50 Rumah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		60,000,000	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Jumlah desa yang dibina	**Kecamatan Guntur**	20.00 desa	**46,000,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**51,500,000**	
07.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	Terselenggaranya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa bidang manajemen pemerintah desa	Kecamatan Guntur	20.00 desa	**46,000,000**	**0**	**0**			20.00 desa	**51,500,000**	
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa bidang Administrasi desa			*20 desa*	*6,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		7,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa			*20 desa*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GUNTUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring PBB			*20 desa*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		22,500,000	*Usulan OPD*
	Evaluasi APBDes / RAPBDes			*20 desa*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		16,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**294,500,000**	**0**	**0**				**332,500,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Presentase Kondisi Sarana dan prasarana perkantoran	**Kecamatan Guntur**	100.00 %	**244,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**277,500,000**	
01.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Pemeliharaan rumah dinas yang dirawat rutin	Kecamatan Guntur	1.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**6,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			*1 Unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
01.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	jumlah gedung kantor yang dirawat	Kecamatan Guntur	1.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**6,000,000**	
	Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor			*1 Unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
01.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Guntur	12.00 buah	**27,000,000**	**0**	**0**			12.00 buah	**28,000,000**	
	Pemeliharaan Mobil Dinas/Operasional			*12 buah*	*27,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		28,000,000	*Usulan OPD*
01.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Guntur	10.00 unit	**6,000,000**	**0**	**0**			10.00 unit	**7,000,000**	
	Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor			*10 Unit*	*6,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		7,000,000	*Usulan OPD*
1.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah komputer/printer yang pelihara	Kecamatan Guntur	15.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			15.00 unit	**12,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin peralatan kantor			*15 Unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
01.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Kecamatan Guntur	150.00 buah	**5,000,000**	**0**	**0**			150.00 buah	**6,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*150 buah*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
01.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik	Kecamatan Guntur	3.00 jenis	**24,000,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**26,000,000**	
	Terbayarnya biaya telepon, air dan istrik			*3 jenis*	*24,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		26,000,000	*Usulan OPD*
01.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman kantor	Kecamatan Guntur	1.00 jenis	**17,200,000**	**0**	**0**			1.00 jenis	**22,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*1 jenis*	*17,200,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
01.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terbiayainya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Guntur	12.00 kali	**12,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**15,000,000**	
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 kali*	*12,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
01.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Materai, barang pos yang diadakan	Kecamatan Guntur	600.00 lembar	**3,000,000**	**0**	**0**			600.00 lembar	**5,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*600 lembar*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
01.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pengelola keuangan dan aset yang diberi honor	Kecamatan Guntur	5.00 orang	**15,000,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**16,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*6 bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		16,000,000	*Usulan OPD*
01.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Guntur	1.00 jenis	**24,000,000**	**0**	**0**			1.00 jenis	**25,000,000**	

OPD : KECAMATAN GUNTUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyedediaan Alat Tulis Kantor			*1 jenis*	*24,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan	Kecamatan Guntur	1.00 jenis	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 jenis	**6,000,000**	
	Tersedianya barang cetakan			*1 jenis*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.82	**Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah**	Asuransi kendaraan dinas	Kecamatan Guntur	1.00 buah	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 buah	**6,000,000**	
	Jasa Jaminan milik daerah			*1 buah*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kecamatan Guntur	1.00 jenis	**3,000,000**	**0**	**0**			1.00 jenis	**5,000,000**	
	Penyediaan alat alat listrik			*1 jenis*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kecamatan Guntur	2.00 jenis	**14,400,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**18,500,000**	
	Penyediaan alat-alat kebersihan			*1 jenis*	*4,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		7,000,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor			*1 jenis*	*10,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		11,500,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan	Kecamatan Guntur	120.00 exemplar	**1,500,000**	**0**	**0**			120.00 exemplar	**3,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan			*120 exemplar*	*1,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		3,000,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah pegawai non PNS yang diberi honor	Kecamatan Guntur	5.00 orang	**62,400,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**65,000,000**	
	Honorarium Pegawai non PNS			*5 orang*	*62,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		65,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GUNTUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti bimtek	**Kecamatan Guntur**	20.00 orang	**50,000,000**	**0**	**0**			20.00 orang	**55,000,000**	
401.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti bimtek	Kecamatan Guntur	20.00 orang	**50,000,000**	**0**	**0**			20.00 orang	**55,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*20 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
4.1.1	**KECAMATAN KARANGAWEN**				**1,085,100,000**	**0**	**0**				**914,450,000**	
1	**KECAMATAN KARANGAWEN**				**1,085,100,000**	**0**	**0**				**914,450,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**268,000,000**	**0**	**0**				**352,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Kecamatan Karangawen**	12.00 bulan	**197,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**231,000,000**	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**197,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**231,000,000**	
	Forkompincam			*12 kegiatan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,500,000	*Usulan OPD*
	PAM Pilkada			*1 kegiatan*	*138,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		151,800,000	*Usulan OPD*
	pelaksanaan Siskamswakarsa			*12 kegiatan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		13,200,000	*Usulan OPD*
	Monitoring bencana alam			*12 kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
	peningkatan pelayanan terpadu kecamatan			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,500,000	*Usulan OPD*
	penataan PKL			*4 kegiatan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
	pencegahan tindak kriminal			*12 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KARANGAWEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	**Kecamatan Karangawen**	12.00 bulan	**71,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**121,000,000**	
105.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	terfasilitasinya kegiatan FKUU	Kecamatan Karangawen	3.00 kegiatan	**51,000,000**	**0**	**0**			3.00 kegiatan	**99,000,000**	
	pelaksanaan FKUU			*3 kegiatan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		66,000,000	*Usulan OPD*
	pelaksanaan MTQ STQ			*1 kegiatan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
	koordinasi PAUD			*12 kali*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan Narkoba			*1 kegiatan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
105.18.7	**Upacara harihari besar nasional maupun daerah**	terwujudnya upacara hari besar	Kecamatan Karangawen	2.00 kegiatan	**20,000,000**	**0**	**0**			2.00 kegiatan	**22,000,000**	
	upacara hari besar nasional mapun daerah			*2 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**496,000,000**	**0**	**0**				**308,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	meningkatnya keberdayaan masyarakat	**Kecamatan Karangawen**	12.00 bulan	**446,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**249,000,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Kecamatan Karangawen	13.00 kegiatan	**446,000,000**	**0**	**0**			13.00 kegiatan	**249,000,000**	
	pelaksanaan lomba desa			*12 desa*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
	PKK			*12 desa*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		43,000,000	*Usulan OPD*
	pencanangan BBGRM			*1 kegiatan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KARANGAWEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pelatihan kewirausahaan bagi pemuda			*12 organisasi*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	musrenbang RKPD			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,000,000	*Usulan OPD*
	monev DD/ADD			*12 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,000,000	*Usulan OPD*
	Ruang Terbuka Hijau			*200 m*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	BOP RTLH			*10 kegiatan*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	pembangunan jalan poros desa			*1 kegiatan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	fasilitasi BUMDES			*12 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi kemitraan UMKM			*12 organisasi*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,000,000	*Usulan OPD*
	Penyuluhan masyarakat hidup sehat (Kormonev stunting)			*12 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
	pencanangan kampung KB			*12 kegiatan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	**Kecamatan Karangawen**	12.00 Bulan	**50,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**59,000,000**	
07.18.4	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	monitoring PBB	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**11,000,000**	
	monitoring PBB			*12 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
07.18.5	**Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa**	terbinanya administrasi pemerintah desa	Kecamatan Karangawen	12.00 desa	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 desa	**11,000,000**	
	pembinaan administrasi pemerintahan desa			*12 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
07.18.7	**Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa**	terlatihnya aparatur pemerintah desa	Kecamatan Karangawen	12.00 desa	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 desa	**11,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pelatihan keuangan desa			*12 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
207.18.11	**Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa**	terevaliasunya Rancangan peraturan desa tentang APBDes	Kecamatan Karangawen	1.00 kegiatan	**20,000,000**	**0**	**0**			1.00 kegiatan	**26,000,000**	
	Evaluasi RAPBDes/APBDes			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
	fasilitasi APBDes			*12 desa*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**291,100,000**	**0**	**0**				**199,450,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	**Kecamatan Karangawen**	12.00 bulan	**291,100,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**199,450,000**	
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**11,000,000**	
	pengadaan peralatan gedung kantor			*5 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
01.2.10	**Pengadaan mebeleur**	terpenuhinya mebeleur	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**6,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**6,600,000**	
	pengadaan mebeleur			*10 unit*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,600,000	*Usulan OPD*
01.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**11,000,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
01.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**20,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**26,400,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			*6 unit*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,400,000	*Usulan OPD*
01.2.27	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas**	pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**11,000,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala peralatan jabatan/dinas			*1 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**11,000,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*10 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
401.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	terpeliharanya mebeleur	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**2,600,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**2,750,000**	
	pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*10 unit*	*2,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,750,000	*Usulan OPD*
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**25,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**33,000,000**	
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 kali*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		33,000,000	*Usulan OPD*
401.2.60	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**4,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**4,400,000**	
	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			*4 kegiatan*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,400,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**20,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**26,400,000**	
	penyediaan makan dan minum			*60 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,400,000	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	terpenuhinya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**20,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**26,400,000**	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derah			*60 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,400,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**3,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**4,500,000**	
	penyediaan jasa surat menyurat			*12 bulan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,500,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KARANGAWEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	tersedianya administrasi keuangan	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	penyediaan jasa administrasi keuangan			*8 orang*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**19,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**25,000,000**	
	penyediaan alat tulis kantor			*12 jenis*	*19,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 bulan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	tersedianya komponen instalasi listrik	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**4,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*12 bulan*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**3,500,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 bulan*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	tersedianya jasa pegawai non PNS	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**84,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	penyediaan jasa non PNS			*6 orang*	*84,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
406	**Urusan Pendidikan dan Pelatihan**				**30,000,000**	**0**	**0**				**55,000,000**	
406.16	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal	**Kecamatan Karangawen**	12.00 bulan	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**55,000,000**	

OPD : KECAMATAN KARANGAWEN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
406.16.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Karangawen	12.00 bulan	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**55,000,000**	
	pendidikan dan pelatihan formal			*1 kegiatan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
4.1.1	**KECAMATAN KEBONAGUNG**				**1,030,128,000**	**0**	**0**				**1,882,000,00**	
1	**KECAMATAN KEBONAGUNG**				**1,030,128,000**	**0**	**0**				**1,882,000,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**213,600,000**	**0**	**0**				**190,000,000**	
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Prosentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa	**Kecamatan Kebonagung**	100.00 %	**143,600,000**	**0**	**0**			100.00 %	**90,000,000**	
105.15.5	**pengendalian keamanan lingkungan**	Jumlah desa yang tertangani konflik di masyarakat	14 Desa di Kecamatan Kebonagung	14.00 desa	**143,600,000**	**0**	**0**			14.00 desa	**90,000,000**	
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			*80 pelayanan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
	Rapat koordinasi Forkompimcam			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		25,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan ketrampilan petugas penangan bencana			*1 kegiatan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan kapasitas aparat SISKAMSWAKARSA			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan kapasitas aparat PAM PILKADA			*1 kegiatan*	*93,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Prosentase Pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan	**Kecamatan Kebonagung**	100.00 %	**70,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**100,000,000**	
105.18.1	**Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan**	Jumlah penyelenggaraan FKKU, MTQ dan karnaval seni budaya	Kecamatan Kebonagung	4.00 kegiatan	**70,000,000**	**0**	**0**			4.00 kegiatan	**100,000,000**	

OPD : KECAMATAN KEBONAGUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Forum Kumunikasi Ulama dan Umaro'			*1 kegiatan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		0	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Pentas/Karnaval Seni dan Budaya			*2 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman peserta Duta Wisata			*4 orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**475,000,000**	**0**	**0**				**1,230,000,000**	
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi guna meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	**Kecamatan Kebonagung**	100.00 %`	**425,000,000**	**0**	**0**			100.00 %`	**1,120,000,000**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Jumlah desa yang terbina	Kecamatan Kebonagung	14.00 desa	**425,000,000**	**0**	**0**			14.00 desa	**1,120,000,000**	
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak			*12 bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		40,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaaan Sumber Daya			*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD / Kecamatan			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
	Fasilitasi Pendampingan Lomba Desa			*1 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		60,000,000	*Usulan OPD*
	Pencanangan BBGRM			*1 kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		10,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KEBONAGUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penataan RTH			*75 m2*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		500,000,000	*Usulan OPD*
	BOP RTLH			*50 rumah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Antar/Poros Desa			*80 m3*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		400,000,000	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Prosentase Desa yang tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	**Kecamatan Kebonagung**	100.00 %	**50,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**110,000,000**	
207.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	Jumlah desa yang mengikuti pelatihan dan evaluasi	14 Desa di Kecamatan Kebonagung	14.00 desa	**50,000,000**	**0**	**0**			14.00 desa	**110,000,000**	
	Pelatihan Manajemen Penataan Administrasi Pemerintahan desa			*1 kegiatan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sistem Keuangan Pemerintahan Desa			*1 kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa APBDes/RAPBDes			*1 kegiatan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan administrasi desa			*1 kegiatan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		20,000,000	*Usulan OPD*
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**291,528,000**	**0**	**0**				**402,000,000**	
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Presentase peningkatan sarana prasarana perkantoran	**Kecamatan Kebonagung**	100.00 %	**291,528,000**	**0**	**0**			100.00 %	**402,000,000**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan kantor	Kecamatan Kebonagung	2.00 unit	**20,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**30,000,000**	
	Pengadan Perlengkapan Gedung Kantor			*2 unit*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		30,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan kantor	Kecamatan Kebonagung	2.00 unit	**15,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**30,000,000**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			*2 unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
401.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Kecamatan Kebonagung	1.00 unit	**8,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**10,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			*1 unit*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kecamatan Kebonagung	1.00 unit	**20,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**30,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			*1 unit*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kecamatan Kebonagung	6.00 unit	**20,000,000**	**0**	**0**			6.00 unit	**30,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional			*6 unit*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
01.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Kecamatan Kebonagung	8.00 unit	**7,500,000**	**0**	**0**			8.00 unit	**10,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			*8 unit*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
01.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan kantor yang terlpelihara	Kecamatan Kebonagung	8.00 unit	**7,500,000**	**0**	**0**			8.00 unit	**10,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*8 unit*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
01.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah mebeluer yang terpelihara	Kecamatan Kebonagung	15.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			15.00 unit	**8,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelaier			*15 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		8,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KEBONAGUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.58	**Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**	Terbayarnya langganan listrik dan telepon	Kecamatan Kebonagung	12.00 bulan	**26,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**30,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*26,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		30,000,000	*Usulan OPD*
401.2.74	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kecamatan Kebonagung	12.00 bulan	**12,500,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**15,000,000**	
	Penyediaan Makan dan Minum			*12 bulan*	*12,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.75	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Laporan hasil konsultasi dan koordinasi	Kecamatan Kebonagung	12.00 bulan	**7,500,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**15,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 bulan*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.76	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Meterai yang di butuhkan	Kecamatan Kebonagung	12.00 bulan	**3,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**4,000,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*12 bulan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		4,000,000	*Usulan OPD*
401.2.78	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Orang yang terbayarkan	Kecamatan Kebonagung	3.00 orang	**10,000,000**	**0**	**0**			3.00 orang	**15,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*3 orang*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		15,000,000	*Usulan OPD*
401.2.79	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kecamatan Kebonagung	12.00 bulan	**9,528,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**10,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*12 bulan*	*9,528,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
401.2.80	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kecamatan Kebonagung	12.00 bulan	**8,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**10,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 bulan*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		10,000,000	*Usulan OPD*
401.2.82	**Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah**	Jumlah kendaraan yang terasuransi	Kecamatan Kebonagung	1.00 unit	**7,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**10,000,000**	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			*1 unit*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		10,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN KEBONAGUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.84	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Komponen Instalasi dan Penerangan yang tersedia	Kecamatan Kebonagung	12.00 bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**5,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.86	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kecamatan Kebonagung	12.00 bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**5,000,000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.87	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	Kecamatan Kebonagung	12.00 bulan	**5,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**5,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.2.89	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Tenaga Non Pns	Kecamatan Kebonagung	5.00 orang	**90,000,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**120,000,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*5 orang*	*90,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		120,000,000	*Usulan OPD*
406	**Urusan Pendidikan dan Pelatihan**				**50,000,000**	**0**	**0**				**60,000,000**	
406.16	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Presentase SDM aparatur yang memiliki Kopentensi	**Kecamatan Kebonagung**	100.00 %	**50,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**60,000,000**	
406.16.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah aparatur yang menikuti SDM	Kecamatan Kebonagung	20.00 orang	**50,000,000**	**0**	**0**			20.00 orang	**60,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*20 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sangat penting*		60,000,000	*Usulan OPD*
4.2.1	**INSPEKTORAT DAERAH**				**4,933,430,000**	**0**	**0**				**7,113,120,31**	
1	**INSPEKTORAT DAERAH**				**4,933,430,000**	**0**	**0**				**7,113,120,312**	
402	**Urusan Pengawasan**				**4,933,430,000**	**0**	**0**				**7,113,120,312**	

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
402.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur .	**Inspektorat**	100.00 %	**1,717,850,000**	**0**	**0**			100.00 %	**2,043,506,512**	
402.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Backdrop dan panggung ruang pertemuan	inspektorat	1.00 Buah	**30,000,000**	**0**	**0**			1.00 Buah	**50,000,000**	
	Belanja backdrop dan panggung ruang pertemuan			*1 Set*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			50,000,000	*Usulan OPD*
402.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Inspektorat	12.00 bulan	**134,100,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**516,000,000**	
	Pengadaan Laptop, Printer, exhaust fan, meja counter, jet spraeyer, kursi rapat,proyektor,soundsystem, almari arsip,rak baja siku arsip dan penghancur kertas			*12 buah*	*134,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			516,000,000	*Usulan OPD*
02.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	terpeliharanya gedung kantor	Inspektorat	12.00 bulan	**255,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**35,889,700**	
	Belanja Perawatan Peralatan gedung Kantor			*12 bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			35,889,700	*Usulan OPD*
	Belanja tempat parkir dan pemasangan paving			*1 Set*	*225,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			0	*Usulan OPD*
02.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	12.00 bulan	**235,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**299,558,800**	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			*12 bulan*	*235,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			299,558,800	*Usulan OPD*
02.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	inspektorat	12.00 Bulan	**188,400,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**225,000,000**	
	Belanja telpon, air dan listrik			*12 bulan*	*188,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			225,000,000	*Usulan OPD*
02.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tersedianya jasa administrasi keuangan	inspektorat	12.00 Bulan	**88,700,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**90,300,000**	

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja honorarium upah bulanan			*12 bulan*	*88,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			90,300,000	*Usulan OPD*
402.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya alat tulis kantor	inspektorat	12.00 Bulan	**90,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**12**	
	Belanja alat tulis kantor			*12 bulan*	*90,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*102000000*		12	*Usulan OPD*
402.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	inspektorat	12.00 Bulan	**6,655,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**7,150,000**	
	Belanja cetak dan penggandaan			*12 bulan*	*6,655,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			7,150,000	*Usulan OPD*
402.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Tersedianya komponen listrik dan jasa instalasi	inspektorat	12.00 Bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**22,000,000**	
	Belanja alat alat listrik dan jasa instalasi			*12 bulan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			22,000,000	*Usulan OPD*
402.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	inspektorat	12.00 Bulan	**6,517,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**7,500,000**	
	Belanja alat alat kebersihan			*12 bulan*	*6,517,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			7,500,000	*Usulan OPD*
02.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	inspektorat	12.00 Bulan	**2,160,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**3,240,000**	
	Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			*12 bulan*	*2,160,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			3,240,000	*Usulan OPD*
02.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya makmin harian pegawai, dan makmin rapat	inspektorat	12.00 Bulan	**122,650,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**157,500,000**	
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat			*12 bulan*	*122,650,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			157,500,000	*Usulan OPD*

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
402.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsulyasi ke luar daerah	inspektorat	12.00 Bulan	**175,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**250,000,000**	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah			*12 bulan*	*175,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			250,000,000	*Usulan OPD*
402.2.63	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Tersedianya jasa surat menyurat	inspektorat	12.00 Bulan	**16,920,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**22,620,000**	
	Belanja materai, perangko dan kurir			*12 bulan*	*16,920,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			22,620,000	*Usulan OPD*
402.2.64	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	jasa pegawai non pns	inspektorat	19.00 Orang	**356,748,000**	**0**	**0**			19.00 Orang	**356,748,000**	
	Belanja honorarium pegawai non pns			*19 Orang*	*356,748,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			356,748,000	*Usulan OPD*
402.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	Prosentase hasil pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan APIP	**Inspektorat**	96.00 %	**2,888,330,000**	**0**	**0**			98.00 %	**4,538,023,800**	
402.15.1	**Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala**	Jumlah entitas yang selesai di audit	Inspektorat	48.00 obrik	**888,280,000**	**0**	**0**			48.00 obrik	**1,631,350,000**	
	Pemeriksaan reguler (Pemeriksaan Desa, Pemeriksaan kinerja, pemtak Kas Opname, Pemeriksaan BOS)			*48 obrik*	*800,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			1,250,000,000	*Usulan OPD*
	Monev			*12 bulan*	*87,880,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			381,350,000	*Usulan OPD*
402.15.2	**Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah**	Jumlah Kasus Pengaduan yang dapat di selesaikan	Inspektorat	44.00 obrik	**614,900,000**	**0**	**0**			44.00 obrik	**927,500,000**	
	Pemeriksaan Kasus, Khusus dan PDTT			*30 obrik*	*369,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			577,500,000	*Usulan OPD*
	Penanganan pengaduan masyarakat			*12 bulan*	*245,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			350,000,000	*Usulan OPD*
402.15.3	**Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH**	Jumlah Dokumen yang di reviu	Inspektorat	20.00 dokumen	**381,900,000**	**0**	**0**			20.00 dokumen	**582,500,000**	

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Melakukan Reviu (Reviu RKPD, RKA, KUA PPAS, LKPD, LK OPD, LKJIP, PA PBJ DD) Evaluasi (SPIP, EPPD, LKJIP PD dan			*12 bulan*	*151,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			257,500,000	*Usulan OPD*
	Penilaian Eksternal Indeks Persepsi Korupsi			*1 IPKKab*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			150,000,000	*Usulan OPD*
	Survey penilaian integritas			*1 kali*	*130,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			175,000,000	*Usulan OPD*
402.15.7	**Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif**	jumlah kegiatan pendukung pengawasan	Inspektorat	12.00 kegiatan	**562,950,000**	**0**	**0**			12.00 kegiatan	**877,500,000**	
	Pendampingan dan Fasilitasi, RAD PPK, Koordinasi TP4D, Penilaian ZI, LHKASN, PMPRB, operasionalisasi saber pungli, Monev Lap Gratifikasi, Monev Pencegahan Korupsi, Penanganan Benturan Kepentingan, Penanganan WBS, dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi			*12 Kegiatan*	*562,950,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			877,500,000	*Usulan OPD*
402.15.8	**Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan**	data tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Inspektorat	12.00 bulan	**440,300,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**519,173,800**	
	Rakorwas, Larwasda, Pemutakhiran TLHP, Penyelesaian TLHP BPK dan APIP			*12 bulan*	*440,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			519,173,800	*Usulan OPD*
402.16	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	Prosentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori bidang pengawasan.	**Inspektorat**	96.00 %	**297,250,000**	**0**	**0**			97.00 %	**481,590,000**	
02.16.1	**Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	terlatihnya SDM APIP	Inspektorat	34.00 orang	**297,250,000**	**0**	**0**			34.00 orang	**481,590,000**	
	belanja kursus singkat dan pelatihan			*34 orang*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			256,590,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan kantor sendiri			*10 Kegiatan*	*126,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			200,000,000	*Usulan OPD*
	Penilaian DUPAK			*32 DUPAK*	*21,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			25,000,000	*Usulan OPD*
402.17	**Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	Cakupan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	**Inspektorat**	100.00 %	**30,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**50,000,000**	
402.17.2	**Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	PKPT dan Perbup Jakwas	Inspektorat	2.00 dokumen	**30,000,000**	**0**	**0**			2.00 dokumen	**50,000,000**	
	penyusunan PKPT, Perbup Jakwas, Revii dan revisi SOP,			*2 dokumen*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			50,000,000	*Usulan OPD*
4.3.1	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN**				**5,935,640,000**	**0**	**0**				**3,133,500,00**	
1	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**5,935,640,000**	**0**	**0**				**3,133,500,000**	
403	**Urusan Perencanaan**				**5,935,640,000**	**0**	**0**				**3,133,500,000**	
403.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	**Kab Demak**	100.00 %	**797,340,000**	**0**	**0**			100.00 %	**773,500,000**	
403.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Kabupaten Demak	1.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**5,000,000**	
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			*1 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)			5,000,000	*Usulan OPD*
03.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kabupaten Demak	2.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**0**	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			*2 Unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)			0	*Usulan OPD*
03.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**12,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*5 unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)			12,000,000	*Usulan OPD*
03.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	jumlah kedaraan dinas/operasional yang terpe lihara	Kabupaten Demak	4.00 unit	**100,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**90,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*20 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)			90,000,000	*Usulan OPD*
03.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kabupaten Demak	15.00 unit	**15,000,000**	**0**	**0**			15.00 unit	**15,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*15 unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)			15,000,000	*Usulan OPD*
03.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah Mebelair yang terpelihara	Kabupaten Demak	6.00 unit	**3,000,000**	**0**	**0**			6.00 unit	**3,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*6 unit*	*3,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)			3,000,000	*Usulan OPD*
03.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah benda pos yang tersedia	Bappeda Litbang	975.00 buah	**5,000,000**	**0**	**0**			975.00 buah	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*975 buah*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
03.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah Rekening yang terbayar	Bappeda Litbang	12.00 kali	**35,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**35,000,000**	
	Penyediaan jasa Telepon/Fax dan internet			*12 bulan*	*35,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
03.2.49	**Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah**	jumlah Jaminan Kendaraan yang terbayar	Bappeda Litbang	4.00 unit	**28,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**28,000,000**	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			*4 unit*	*28,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		28,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terbayarnya honor pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran	Bappeda Litbang	12.00 bulan	**75,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan			*12 bulan*	*75,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
403.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang tersedia	Bappeda Litbang	4280.00 buah	**105,776,000**	**0**	**0**			4280.00 buah	**100,000,000**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*4280 buah*	*105,776,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
403.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang yang tercetak	Bappeda Litbang	1000.00 buah	**13,000,000**	**0**	**0**			1000.00 buah	**13,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*1000 buah*	*13,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		13,000,000	*Usulan OPD*
403.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah Lampu yang terpelihara	Bappeda Litbang	100.00 buah	**4,500,000**	**0**	**0**			100.00 buah	**4,500,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*100 buah*	*4,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		4,500,000	*Usulan OPD*
403.2.58	**Penyediaan peralatan rumah tangga**	Jumlah alat rumah tangga yang tersedia	Bappeda Litbang	150.00 buah	**12,000,000**	**0**	**0**			150.00 buah	**12,000,000**	
	Penyediaan peralatan rumah tangga			*150 buah*	*12,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
403.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah buku yang tersedia	Bappeda Litbang	40.00 buah	**5,000,000**	**0**	**0**			40.00 buah	**5,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			*40 buah*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
403.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Makan minum harian pegawau dan rapat yang tersedia	Bappeda Litbang	1020.00 dos	**35,064,000**	**0**	**0**			1020.00 dos	**35,000,000**	

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			*1020 dos*	*35,064,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
403.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terbayarnya Perjalanan Dinas	Bappeda Litbang	12.00 bulan	**170,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**250,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 bulan*	*170,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
403.2.63	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Pegawai Non PNS yang terbayarkan	Bappeda Litbang	13.00 orang	**166,000,000**	**0**	**0**			13.00 orang	**166,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS			*13 orang*	*166,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		166,000,000	*Usulan OPD*
403.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Terkirimnya PNS dalam Pelatihan/peningkatan SDM/Bimtek	**Kab. Demak**	12.00 bulan	**163,300,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**175,000,000**	
403.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Demak	45.00 orang	**150,000,000**	**0**	**0**			45.00 orang	**175,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*45 orang*	*150,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)			175,000,000	*Usulan OPD*
03.5.24	**Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu**	Tersedianya pakaian khusus karyawan	Bappeda Litbang	38.00 buah	**13,300,000**	**0**	**0**			38.00 buah	**0**	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			*38 buah*	*13,300,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
403.18	**Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	Persentase Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**2,540,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.18.6	**Penyusunan perencanaan bidang prasarana wilayah**	Prosentase dokumen perencanaan prasarana wilayah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah yang disusun	Kabupaten Demak	100.00 persen 12.00 Dokumen	**1,210,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen 12.00 Dokumen	**0**	
	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			*1 dokumen*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Kajian Kawasan Perkotaan di Kabupaten Demak			*1 dokumen*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Peta Digital Desa di Kecamatan Demak			*1 dokumen*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Peta Digital Desa di Kecamatan Gajah			*1 dokumen*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Peta Digital Desa di Kecamatan Mijen			*1 dokumen*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Peta Digital Desa di Kecamatan Karanganyar			*1 dokumen*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Peta Digital Desa di Kecamatan Dempet			*1 dokumen*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Peta Digital Desa di Kecamatan Kebonagung			*1 dokumen*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah			*1 dokumen*	*145,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah			*1 dokumen*	*145,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Master Plan Kawasan Industri Sayung Terpadu			*1 dokumen*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
03.18.7	**Koordinasi perencanaan penanganan perumahan**	Prosentase jumlah dokumen laporan koordinasi penanganan perumahan Jumlah Dokumen/Laporan koordinasi Penanganan Perumahan	Kabupaten Demak	100.00 persen 6.00 Dokumen/Laporan	**630,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen 6.00 Dokumen/Laporan	**0**	
	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan			*1 laporan*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Permukiman Sekitar Masjid Agung Demak			*1 dokumen*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Permukiman Sekitar Kadilangu			*1 dokumen*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Kabupaten Demak			*1 dokumen*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Master Plan Sistem Proteksi Kebakaran di Kabupaten Demak			*1 dokumen*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Pecinan sebagai Kawasan Heritage			*1 dokumen*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
03.18.8	**Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan**	Terlaksananya koordinasi Pokja AMPL Kabupaten Demak, Pakem Program	Kabupaten Demak	100.00 persen	**400,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan			*1 laporan*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan RPIJM Kabupaten Demak Tahun 2020-2025			*1 dokumen*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
403.18.9	**Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat**	Prosentase jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat	Kabupaten Demak	100.00 persen	**300,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat			*1 laporan*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi			*1 laporan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			*1 laporan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Perencanaan (RPJPD, RPJMD, Rensta, RKPD, Renja, KUA & PPAS) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perncanaan Daerah	**Kabupaten Demak**	100.00 % 90.00 %	**1,560,000,000**	**0**	**0**			100.00 % 95.00 %	**1,310,000,000**	
03.21.13	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Tersedianya Buku Evaluasi RKPD, Laporan LPPD OPD, Laporan TP, LKjIP OPD	Kabupaten Demak	4.00 Dokumen	**150,000,000**	**0**	**0**			4.00 Dokumen	**150,000,000**	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			*4 Dokumen*	*120,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		120,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Profile Daerah			*1 dokumen*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		30,000,000	*Usulan OPD*
03.21.21	**Penyusunan Rancangan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	Prosentase jumlah dokumen yang disusun	Kabupaten Demak	100.00 persen	**1,175,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**925,000,000**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan Rancangan RKPD			*3 dokumen*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			*1 kali*	*180,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Penetapan RKPD			*4 dokumen*	*140,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratik			*2 dokumen*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana			*3 kali*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Website Bappeda Litbang			*12 bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		15,000,000	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Aplikasi e-Planning Tahun 2020			*2 dokumen*	*140,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		160,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Matrik Kompilasi Renja Tahun 2021			*1 dokumen*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
03.21.22	**Pengembangan jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang)**	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang disusun	Kabupaten Demak	100.00 persen	**235,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**235,000,000**	
	Pengembangan Jaringan Penelitian dan Pengembangan			*1 dokumen*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat			*1 dokumen*	*115,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		115,000,000	*Usulan OPD*
	Sosialisasi dan Pendampingan Inventor Kreativitas dan Inovasi Masyarakat			*1 dokumen*	*85,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		85,000,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.23	**Program perencanaan sosial dan budaya**	prosentase jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan prosentase jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Prosentase jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan	**Kabupaten Demak**	100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen	**875,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen	**875,000,000**	
403.23.19	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial**	jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan	Kabupaten Demak	3.00 dokumen	**350,000,000**	**0**	**0**			3.00 dokumen	**350,000,000**	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan sosial			*1 tahun*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		350,000,000	*Usulan OPD*
403.23.20	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan**	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Kabupaten Demak	2.00 dokumen	**350,000,000**	**0**	**0**			2.00 dokumen	**350,000,000**	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan			*1 tahun*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		350,000,000	*Usulan OPD*
403.23.21	**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kebudayaan**	jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan	Kabupaten Demak	2.00 dokumen	**175,000,000**	**0**	**0**			2.00 dokumen	**175,000,000**	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan			*1 tahun*	*175,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		175,000,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
4.4.1	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN**				**12,299,345,000**	**0**	**0**				**13,132,116,0**	
1	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**				**12,299,345,000**	**0**	**0**				**13,132,116,040**	
404	**Urusan Keuangan**				**12,299,345,000**	**0**	**0**				**13,132,116,040**	
404.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kabupaten Demak**	12.00 bulan	**2,405,484,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**2,634,998,240**	
404.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Pelayanan Pemerintahan yang baik	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**70,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**212,086,490**	
	Pengadaan Rumah Tangga			*100 %*	*0*	*0*	*0*		-		138,586,455	*Usulan OPD*
	Pengadaan Meubelair			*5 Unit*	*36,510,700*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		38,336,235	*Usulan OPD*
	Pengadaan Mekanikal dan Elektrikal			*100 %*	*33,489,300*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		35,163,800	*Usulan OPD*
404.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Pelayanan Pemerintahan yang baik	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**113,375,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**119,043,750**	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor			*2 unit*	*76,875,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		80,718,750	*Usulan OPD*
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer			*3 unit*	*36,500,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		38,325,000	*Usulan OPD*
04.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Pelayanan Pemerintahan yang baik	Kabupaten Demak	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**105,000,000**	
	Belanja Bahan			*12 bulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		52,500,000	*Usulan OPD*
	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai			*12 bulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		52,500,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Kendaraan terawat dengan baik	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**200,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**210,000,000**	
	Belanja operasional pemeliharaa kendaraan dinas			*12 bulan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		210,000,000	*Usulan OPD*
404.2.26	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Alat-alat kantor terpelihara dengan baik	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**25,550,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**26,827,500**	
	Belanja Bahan			*12 bulan*	*18,550,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		19,477,500	*Usulan OPD*
	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai			*12 bulan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		7,350,000	*Usulan OPD*
404.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Alat-alat kantor terpelihara dengan baik	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**26,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**27,300,000**	
	Belanja Bahan			*12 bulan*	*19,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		19,950,000	*Usulan OPD*
	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai			*12 bulan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		7,350,000	*Usulan OPD*
404.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terbayarnya langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**293,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**307,650,000**	
	Belanja Telepon			*12 bulan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		21,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Air			*12 bulan*	*18,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		18,900,000	*Usulan OPD*
	Belanja Listrik			*12 bulan*	*230,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		241,500,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabrl/TV Satelit			*12 bulan*	*24,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		26,040,000	*Usulan OPD*
	Belanja iuran/biaya kontribusi			*12 bulan*	*200,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		210,000	*Usulan OPD*
404.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**143,400,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**150,570,000**	
	Honorarium/Upah Bulanan			*12 bulan*	*60,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		63,630,000	*Usulan OPD*
	Honorarium Non PNS Pelaksana Teknis Kegiatan			*12 bulan*	*6,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,300,000	*Usulan OPD*
	Lembur PNS			*12 bulan*	*51,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		53,550,000	*Usulan OPD*
	Lembur Non PNS			*12 bulan*	*25,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		27,090,000	*Usulan OPD*
404.2.52	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	Kabupaten Demak	1.00 Tahun	**90,000,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**94,500,000**	
	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai			*1 Tahun*	*90,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		94,500,000	*Usulan OPD*
404.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**199,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**208,950,000**	
	Belanja Alat Tulis Kantor			*12 bulan*	*199,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		208,950,000	*Usulan OPD*
404.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Demak	1.00 Tahun	**40,105,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**42,110,250**	
	Belanja Cetak			*1 Tahun*	*35,380,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		37,149,000	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*1 Tahun*	*3,600,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		3,780,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Penjilidan			*1 Tahun*	*1,125,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		1,181,250	*Usulan OPD*
404.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**6,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**6,300,000**	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik			*12 bulan*	*6,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		6,300,000	*Usulan OPD*
404.2.57	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**21,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**22,050,000**	
	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan			*12 bulan*	*21,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		22,050,000	*Usulan OPD*
404.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**13,640,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**14,322,000**	
	Belanja Surat Kabar/Majalah			*12 bulan*	*8,640,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		9,072,000	*Usulan OPD*
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum			*1 Tahun*	*5,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		5,250,000	*Usulan OPD*
404.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya makanan dan minuman	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**123,015,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**129,218,250**	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian			*12 bulan*	*13,990,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		14,689,500	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			*12 bulan*	*44,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		46,200,000	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu			*12 bulan*	*49,950,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		52,500,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pusat			*12 bulan*	*15,075,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		15,828,750	*Usulan OPD*
404.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Demak	1.00 Tahun	**160,000,000**	**0**	**0**			1.00 Tahun	**168,000,000**	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*1 Tahun*	*24,750,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		25,987,500	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*1 Tahun*	*135,250,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		142,012,500	*Usulan OPD*
404.2.63	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Terpenuhinya Honor Pegawai Non PNS	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**777,999,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**787,500,000**	
	Honorarium Pegawai Non PNS			*12 bulan*	*712,800,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		718,200,000	*Usulan OPD*
	Belanja Iuran BPJS Kesehatan			*12 bulan*	*47,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		49,350,000	*Usulan OPD*
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja			*12 bulan*	*9,099,500*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		9,975,000	*Usulan OPD*
	Belanja Jaminan Kematian			*12 bulan*	*9,099,500*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		9,975,000	*Usulan OPD*
404.2.64	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Terkirimnya Surat Dinas dan Tercukupinya kelengkapan SPJ	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**3,400,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**3,570,000**	
	Belanja Perangko, Materai dan Belanja Pos Lainnya			*12 bulan*	*3,400,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		3,570,000	*Usulan OPD*
404.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase OPD yang telah menyusun laporan keuangn	**Kabupaten Demak**	100.00 %	**244,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**315,000,000**	

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Pelayanan Pemerintahan yang baik dan akuntabel	Kabupaten Demak	100.00 %	**244,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**315,000,000**	
	Pendidikan dan pelatihan formal			*1 Tahun*	*244,000,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		315,000,000	*Usulan OPD*
404.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	**Kabupaten Demak**	12.00 bulan	**152,450,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**160,072,500**	
404.6.2	**Penyusunan pelaporan keuangan semesteran**	Tersusunnya laporan triwulan dan semesteran pelaksanaan APBD TA 2020	Kabupaten Demak	100.00 %	**152,450,000**	**0**	**0**			100.00 %	**160,072,500**	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			*100 %*	*84,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		88,200,000	*Usulan OPD*
	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah			*1 Tahun*	*68,450,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		71,872,500	*Usulan OPD*
404.17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	**Kabupaten Demak**	12.00 bulan	**9,497,411,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**10,022,045,300**	
04.17.2	**Penyusunan standar satuan harga**	Tersusunnya Buku Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Pemeliharaan serta Standar Harga, Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah	Kabupaten Demak	100.00 %	**50,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**50,250,000**	
	Penyusunan standar satuan harga			*100 %*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,250,000	*Usulan OPD*
04.17.4	**Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah**	Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Demak	130.00 buku	**190,804,000**	**0**	**0**			130.00 buku	**200,344,200**	

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah			*130 buku*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		63,000,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Perda dan Perbup Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah			*100 %*	*130,804,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		137,344,200	*Usulan OPD*
404.17.6	**Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD**	Tersusunnya Raperda APBD Tahun 2021	Kabupaten Demak	130.00 buku	**575,000,000**	**0**	**0**			130.00 buku	**598,750,000**	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD			*130 buku*	*325,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		341,250,000	*Usulan OPD*
	KUA PPAS			*100 %*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		154,500,000	*Usulan OPD*
	Analisa dan Evaluasi APBD			*100 %*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		51,500,000	*Usulan OPD*
	Pembuatan SPD			*4 triwulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		51,500,000	*Usulan OPD*
404.17.8	**Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD**	Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD 2020	Kabupaten Demak	130.00 buku	**550,000,000**	**0**	**0**			130.00 buku	**576,500,000**	
	KUPA PPAS			*100 %*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		157,500,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD			*12 bulan*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		367,500,000	*Usulan OPD*
	Pembuatan SPD Perubahan			*4 triwulan*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		51,500,000	*Usulan OPD*
404.17.10	**Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kabupaten Demak	100.00 %	**294,550,000**	**0**	**0**			100.00 %	**309,277,500**	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			*100 %*	*294,550,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		309,277,500	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.17.12	**Penyusunan sistem informasi keuangan daerah**	Tertibnya sistem informasi keuangan daerah	Kabupaten Demak	100.00 %	**933,957,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,043,154,850**	
	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah			*100 %*	*50,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		52,710,000	*Usulan OPD*
	Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah			*100 %*	*39,055,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		41,007,750	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pengendalian Keuangan / Kas daerah			*12 bulan*	*24,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,040,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Kas Daerah On Line)			*12 bulan*	*347,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		364,350,000	*Usulan OPD*
	Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah			*100 %*	*32,372,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		33,990,600	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Gaji dan Pensiunan			*100 %*	*60,530,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		63,556,500	*Usulan OPD*
	Pembinaan, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD			*100 %*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		210,000,000	*Usulan OPD*
	Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak langsung PPKD			*12 bulan*	*180,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring dan Evaluasi APBD			*10 OPD*	*0*	*0*	*0*		-		51,500,000	*Usulan OPD*
404.17.14	**Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah**	Tercapainya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Demak	130.00 OPD	**133,225,000**	**0**	**0**			130.00 OPD	**138,650,000**	
	Sosialisasi pedoman pelaksanaan APBD			*120 OPD*	*78,225,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		82,000,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah / Sosialisasi Ketetapan PBB-P2			*100 %*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		56,650,000	*Usulan OPD*
404.17.16	**Peningkatan manajemen aset/barang daerah**	Tertibnya manajemen aset/barang daerah	Kabupaten Demak	130.00 OPD	**1,003,972,000**	**0**	**0**			130.00 OPD	**1,053,170,600**	
	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah			*100 %*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		51,500,000	*Usulan OPD*
	Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset Daerah			*100 %*	*233,727,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		245,413,350	*Usulan OPD*
	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah			*100 %*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,250,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daeraah			*100 %*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,250,000	*Usulan OPD*
	Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Kab Demak			*100 %*	*25,055,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,307,750	*Usulan OPD*
	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah			*100 %*	*75,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		79,590,000	*Usulan OPD*
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah			*100 %*	*61,550,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		64,627,500	*Usulan OPD*
	Inventarisasi Barang Milik Daerah			*100 %*	*249,040,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		261,492,000	*Usulan OPD*
	Pembinaan dan Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah			*100 %*	*298,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		313,740,000	*Usulan OPD*
404.17.18	**Revaluasi/appraisal aset/barang daerah**	Terlaksananya Penilaian barang milik daerah oleh pihak ketiga/apprisal	Kabupaten Demak	100.00 %	**50,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**50,250,000**	
	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah			*100 %*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,250,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.17.19	**Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah**	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	Kabupaten Demak	100.00 %	**2,165,259,000**	**0**	**0**			100.00 %	**2,273,521,950**	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			*100 %*	*2,165,259,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,273,521,950	*Usulan OPD*
404.17.50	**Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak**	Tercapainya Pendapatan Daerah	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**2,680,659,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**2,814,691,950**	
	Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak			*12 bulan*	*2,680,659,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,814,691,950	*Usulan OPD*
404.17.77	**Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pendapatan Daerah**	Tercapainya Target PAD	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**463,895,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**487,089,750**	
	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pendapatan Daerah			*12 bulan*	*463,895,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		487,089,750	*Usulan OPD*
404.17.78	**Pelayanan Pajak Daerah**	Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah kepada wajib pajak secara cepat dan tepat	Kabupaten Demak	12.00 bulan	**406,090,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**426,394,500**	
	Pelayanan Pajak Daerah			*12 bulan*	*406,090,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		426,394,500	*Usulan OPD*
4.5.1	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**7,988,061,000**	**0**	**0**				**9,437,300,00**	
1	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**7,988,061,000**	**0**	**0**				**9,437,300,000**	
405	**Urusan Kepegawaian**				**7,988,061,000**	**0**	**0**				**9,437,300,000**	
405.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	**BKPP**	100.00 %	**1,652,206,200**	**0**	**0**			100.00 %	**1,808,500,000**	
405.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	BKPP	75.00 unit	**68,625,000**	**0**	**0**			75.00 unit	**75,000,000**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			*75 unit*	*68,625,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	BKPP	19.00 unit	**139,500,000**	**0**	**0**			19.00 unit	**153,500,000**	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			*19 unit*	*139,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		153,500,000	*Usulan OPD*
405.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah pengadaan mebeleur	BKPP	1.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**5,500,000**	
	Pengadaan mebeleur			*1 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,500,000	*Usulan OPD*
405.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BKPP	1.00 unit	**80,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**88,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 unit*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		88,000,000	*Usulan OPD*
405.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dipelihara	BKPP	25.00 unit	**98,000,000**	**0**	**0**			25.00 unit	**110,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*25 unit*	*98,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		110,000,000	*Usulan OPD*
405.2.28	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	BKPP	85.00 unit	**62,000,000**	**0**	**0**			85.00 unit	**68,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			*85 unit*	*62,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		68,000,000	*Usulan OPD*
405.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah mebeleur yangdipelihara	BKPP	225.00 unit	**10,500,000**	**0**	**0**			225.00 unit	**12,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			*225 unit*	*10,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*
405.2.45	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai dan perangko yang tersedia	BKPP	1175.00 lembar	**7,000,000**	**0**	**0**			1175.00 lembar	**7,700,000**	
	Penyediaan jasa surat-menyurat			*1175 lembar*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,700,000	*Usulan OPD*
405.2.46	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan telepon, PDAM, listrik dan internet yang dibayar	BKPP	12.00 kali	**436,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**479,600,000**	

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik, rekening telepon, PDAM dan internet			*12 kali*	*436,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		479,600,000	*Usulan OPD*
405.2.47	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah alat-alat kebersihan kantor yang diadakan	BKPP	596.00 buah	**17,500,000**	**0**	**0**			596.00 buah	**19,250,000**	
	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan			*596 buah*	*17,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		19,250,000	*Usulan OPD*
405.2.51	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar	BKPP	15.00 orang	**67,000,000**	**0**	**0**			15.00 orang	**73,700,000**	
	Penyediaan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang			*15 orang*	*67,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		73,700,000	*Usulan OPD*
405.2.54	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	BKPP	146.00 jenis	**148,808,200**	**0**	**0**			146.00 jenis	**164,000,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*146 jenis*	*148,808,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		164,000,000	*Usulan OPD*
405.2.55	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan fotocopy yang diadakan	BKPP	11.00 jenis	**73,750,000**	**0**	**0**			11.00 jenis	**81,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*11 jenis*	*73,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		81,000,000	*Usulan OPD*
405.2.56	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah alat listrik dan elektronik yang diadakan	BKPP	832.00 buah	**40,000,000**	**0**	**0**			832.00 buah	**44,000,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*832 buah*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		44,000,000	*Usulan OPD*
405.2.58	**Penyediaan peralatan rumah tangga**	Jumlah alat rumah tangga kantor yang disediakan	BKPP	52.00 buah	**12,500,000**	**0**	**0**			52.00 buah	**13,750,000**	
	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor			*52 buah*	*12,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		13,750,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.2.59	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPP	5.00 jenis	**10,000,000**	**0**	**0**			5.00 jenis	**11,000,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*5 jenis*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,000,000	*Usulan OPD*
405.2.61	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah jamuan makanan dan minuman yang disediakan	BKPP	2700.00 doos	**67,100,000**	**0**	**0**			2700.00 doos	**74,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*2700 doos*	*67,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		74,000,000	*Usulan OPD*
405.2.62	**Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dibiayai	BKPP	6.00 jenis	**135,775,000**	**0**	**0**			6.00 jenis	**138,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*6 jenis*	*135,775,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		138,000,000	*Usulan OPD*
405.2.63	**Penyediaan jasa pegawai non PNS**	Jumlah Pegawai Non PNS yang dibayar	BKPP	10.00 orang	**173,148,000**	**0**	**0**			10.00 orang	**190,500,000**	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS			*10 orang*	*173,148,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		190,500,000	*Usulan OPD*

PD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
05.16	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	Jumlah eselon IV yang mengikuti Diklatpim IV Jumlah CPNS yang telah mengikuti diklat Prajabatan Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi ASN Jumlah ASN yang terkirim mengikuti diklat teknis dan fungsional Jumlah evaluasi pasca diklat Informasi kebutuhan diklat secara tepat Jumlah eselon II yang mengikuti Diklatpim II Jumlah eselon III yang mengikuti Diklatpim III	**BKPP**	30.00 orang 250.00 orang 8.00 % 80.00 orang 3.00 kegiatan 42.00 OPD 3.00 orang 30.00 orang	**4,525,694,800**	**0**	**0**			30.00 orang 250.00 orang 8.00 % 80.00 orang 3.00 kegiatan 42.00 OPD 3.00 orang 30.00 orang	**5,641,500,000**	
05.16.28	**Peningkatan Kapasitas ASN**	Jumlah PNS yang menerima bantuan beasiswa pascasarjana Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan keterangan belajar, ijin belajar, tugas belajar, surat keterangan penggunaan gelar	BKPP	378.00 orang 103.00 OPD	**2,071,500,000**	**0**	**0**			378.00 orang 103.00 OPD	**2,084,000,000**	
	Peningkatan Kapasitas ASN			*125 orang*	*1,950,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,950,000,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penataan keterangan belajar, ijin belajar, tugas belajar, surat keterangan penggunaan gelar			*103 OPD*	*6,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,500,000	*Usulan OPD*
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			*60 orang*	*115,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		126,500,000	*Usulan OPD*
05.16.32	**Pelaksanaan diklat**	Informasi kebutuhan diklat secara tepat Jumlah eselon II yang mengikuti Diklatpim II Jumlah eselon III yang mengikuti Diklatpim III Jumlah eselon IV yang mengikuti Diklatpim IV Jumlah CPNS yang telah mengikuti diklat Prajabatan Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi ASN Jumlah ASN yang terkirim mengikuti diklat teknis dan fungsional Jumlah evaluasi pasca diklat	BKPP	42.00 OPD 3.00 orang 30.00 orang 30.00 orang 250.00 orang 8.00 % 80.00 orang 3.00 kegiatan	**2,434,194,800**	**0**	**0**			42.00 OPD 3.00 orang 30.00 orang 30.00 orang 250.00 orang 8.00 % 80.00 orang 3.00 kegiatan	**3,535,500,000**	
	Analisis Kebutuhan Diklat			*42 OPD*	*8,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman Diklat PIM II			*3 orang*	*72,522,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		80,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Diklat PIM III			*30 orang*	*0*	*0*	*0*		-		827,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Diklat PIM IV			*30 orang*	*609,850,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		671,000,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan			*250 orang*	*1,254,672,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,380,000,000	*Usulan OPD*
	Pengiriman Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah			*5 orang*	*0*	*0*	*0*		-		10,000,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional ASN			*8 %*	*488,650,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		537,500,000	*Usulan OPD*
	Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat			*3 kegiatan*	*0*	*0*	*0*		-		20,000,000	*Usulan OPD*
405.16.34	**Penyusuna indeks profesionalitas pegawai**	Nilai pelaporan IPP ASN	BKPP	80.00 nilai	**20,000,000**	**0**	**0**			80.00 nilai	**22,000,000**	
	Penyusunan indeks profesionalitas ASN			*80 nilai*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
405.17	**Program pembinaan dan pengembangan aparatur**	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	**BKPP**	100.00 %	**1,810,160,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,987,300,000**	
405.17.3	**Penempatan PNS**	Jumlah pejabat yang dilantik sesuai dengan kompetensi	BKPP	250.00 orang	**746,600,000**	**0**	**0**			250.00 orang	**822,000,000**	
	Penataan Jabatan ASN			*250 orang*	*746,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		822,000,000	*Usulan OPD*
405.17.4	**Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS**	Jumlah SK kenaikan pangkat Jumlah SK pensiun PNS	BKPP	1500.00 SK 450.00 SK	**233,260,000**	**0**	**0**			1500.00 SK 450.00 SK	**255,000,000**	
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS			*1500 SK*	*233,260,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		255,000,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.17.5	**Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah**	Jumlah fitur informasi profil ASN Jumlah terpeliharanya arsip ASN Jumlah SPTKG Jumlah SK penetapan JKK dan JKM Jumlah penyelesaian Kartu Identitas Pegawai tepat waktu Jumlah Surat Ijin Cuti Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian terukur	BKPP	10.00 fitur 7200.00 file 300.00 surat 5.00 SK 500.00 kartu 200.00 surat 88.00 nilai	**85,000,000**	**0**	**0**			10.00 fitur 7200.00 file 300.00 surat 5.00 SK 500.00 kartu 200.00 surat 88.00 nilai	**93,500,000**	
	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah			*10 fitur*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		55,000,000	*Usulan OPD*
	Pengelolaan arsip kepegawaian			*7200 file*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		38,500,000	*Usulan OPD*
405.17.6	**Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS**	Jumlah dokumen kebutuhan formasi jabatan	BKPP	1.00 dokumen	**18,000,000**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**20,000,000**	
	Penyusunan formasi jabatan PNS			*1 dokumen*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah dokumen kebutuhan formasi jabatan*		20,000,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.17.33	**Rapat Koordinasi Kepegawaian**	Jumlah ASN yang memperoleh sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah unit kerja yang terpantau dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian	BKPP	1050.00 orang 140.00 OPD 140.00 OPD	**81,500,000**	**0**	**0**			1050.00 orang 140.00 OPD 140.00 OPD	**89,300,000**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			*1050 orang*	*68,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		75,000,000	*Usulan OPD*
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			*140 OPD*	*13,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		14,300,000	*Usulan OPD*
405.17.34	**Pembinaan PNS**	Jumlah Pembinaan Disiplin ASN di OPD/Unit Kerja Jumlah pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin ASN Jumlah pelayanan dan penanganan pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS Penetapan SKP Kepala OPD	BKPP	140.00 OPD/unit kerja 96.00 OPD/unit kerja 140.00 OPD/unit kerja 48.00 OPD	**132,950,000**	**0**	**0**			140.00 OPD/unit kerja 96.00 OPD/unit kerja 140.00 OPD/unit kerja 48.00 OPD	**146,500,000**	
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS			*140 OPD*	*48,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		53,000,000	*Usulan OPD*
	Pemantauan Kehadiran Kerja			*96 OPD*	*42,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		46,000,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelayanan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS			*140 OPD*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		33,000,000	*Usulan OPD*
	Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala OPD			*48 OPD*	*12,950,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		14,500,000	*Usulan OPD*
405.17.35	**Pemberhentian dan kesejahteraan PNS**	Jumlah penghargaan bagi PNS yang berprestasi	BKPP	500.00 piagam	**35,000,000**	**0**	**0**			500.00 piagam	**35,000,000**	
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi			*500 piagam*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
405.17.36	**Pengangkatan dan Mutasi PNS**	Jumlah surat persetujuan pindah Jumlah terpenuhinya formasi CPNSD dan PPPK Jumlah pengangkatan CPNS ke PNS	BKPP	20.00 surat 767.00 orang 250.00 orang	**477,850,000**	**0**	**0**			20.00 surat 767.00 orang 250.00 orang	**526,000,000**	
	Pemindahan PNS			*20 surat*	*18,850,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		21,000,000	*Usulan OPD*
	Seleksi Penerimaan Calon ASN			*767 orang*	*419,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		461,000,000	*Usulan OPD*
	Pengangkatan CPNS ke PNS			*250 orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		44,000,000	*Usulan OPD*
TOTAL PAGU INDIKATIF					**730,068,575,805**	**103,254,608,000**	**450,923,415,540**				**441,134,587,950**	

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR