



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan;

Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;

Bab 3 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;

Bab 4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

Bab 6 Kaidah Pelaksanaan; dan

Bab 7 Penutup

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016.
- (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2015; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.

Pasal 3

Dalam menyusun RAPBD Tahun 2015, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari RKPD Tahun 2015 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun 2015.

Pasal 5

Rincian lebih lanjut RKPD Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 13

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
	1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	3
	1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	5
	1.5. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	6
BAB 2	EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	7
	2.1. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	7
	2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	56
BAB 3	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	60
	3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	60
	3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	78
BAB 4	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	102
	4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	102
	4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	120
BAB 5	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	123
	5.1. RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015	123
	5.2. RENCANA KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015	128
BAB 6	KAIDAH PELAKSANAAN	129
BAB 7	PENUTUP	131
	MATRIK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengatur, bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Tahun 2011-2016. Dengan memperhatikan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang diperkirakan masih dihadapi pada pelaksanaan RKPD Tahun 2015, maka prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan; (2) Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; (3) Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; (4) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya; (5) Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis karena menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Kewajiban daerah menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Bidang Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

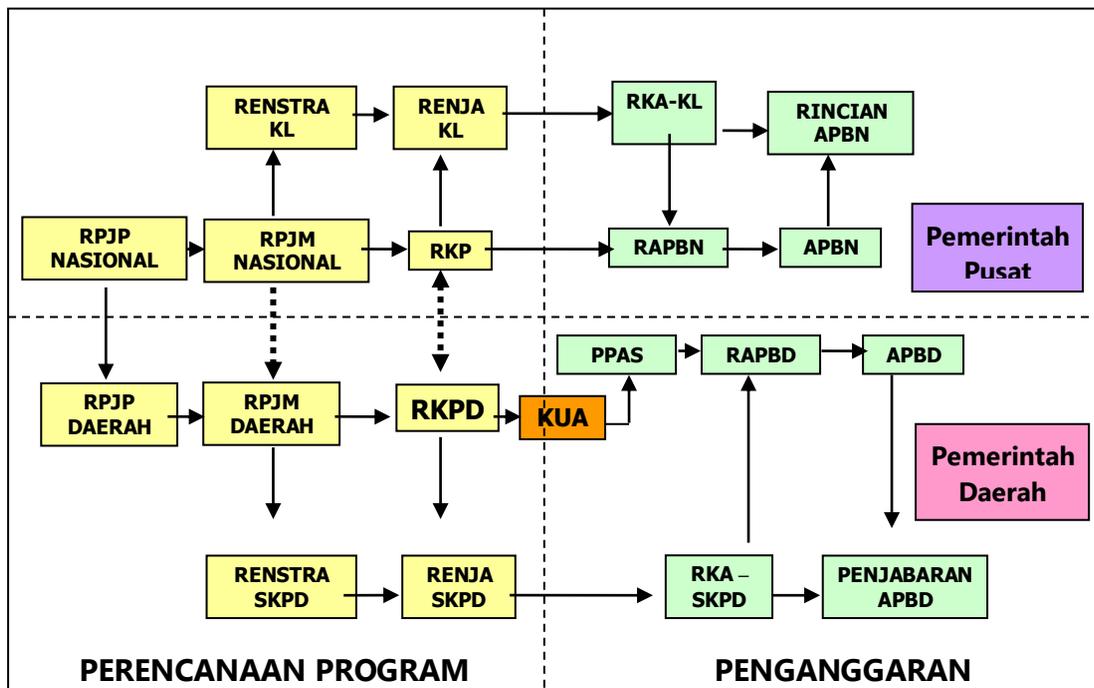
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Kabupaten Demak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Hubungan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 dengan dokumen yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 mengatur tentang arah kebijakan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun yang pelaksanaannya dimulai tahun 2006;
2. Berdasarkan RPJPD di atas disusun RPJMD yang merupakan kebijakan pembangunan untuk masa 5 tahunan. RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2006-2011 telah berakhir masa berlakunya, dan telah ditetapkan RPJMD Tahun 2011-2016;
3. RPJMD Tahun 2011-2016 menjadi dasar bagi penetapan program dan kegiatan prioritas SKPD untuk waktu 5 tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD;
4. Berdasarkan RPJMD Tahun 2011-2016 disusun RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 yang merupakan penjabaran arah pembangunan daerah untuk tahun keempat RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 tersebut;
5. Selanjutnya RKPD Tahun 2015 menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas SKPD Tahun 2015;
6. Sebelum pembahasan RAPBD Tahun 2015, disusun Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun 2015 yang penyusunannya mendasarkan pada RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015;
7. Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang ditandatangani antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Demak, maka langkah selanjutnya disusun RAPBD Kabupaten Demak dengan mengacu pada RKA-SKPD;
8. Setelah Penetapan APBD oleh DPRD, berikutnya SKPD menyusun DPA-SKPD;
9. Berdasarkan Perda APBD dan DPA SKPD tersebut maka ditetapkan Penjabaran APBD oleh Bupati Demak;
10. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan program/kegiatan APBD Kabupaten Demak Tahun 2015.



Gambar 1
Alur Perencanaan Program dan Penganggaran

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta, permasalahan pembangunan

BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Memuat kondisi ekonomi makro daerah hingga Tahun 2015, arah kebijakan ekonomi daerah.

BAB 4 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan pendanaan pembangunan, baik yang berkaitan dan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pembangunan tahun 2015.

BAB 5 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi dan misi, tujuan dan prioritas pembangunan daerah yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2015.

BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
	Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah urusan wajib dan bidang pilihan
BAB 7	KAIDAH PELAKSANAAN
	Memuat kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015
BAB 8	PENUTUP

1.5 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.5.1 Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 dalam program kegiatan prioritas tahun 2015;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.5.2 Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 bertujuan untuk:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2015, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;
- b. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
- c. Menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintah;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5.3 Sasaran

Sasaran penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah:

- a. Terlaksananya visi misi Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 sesuai dengan tahapan pembangunan;
- b. Tersusunnya rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Demak tahun 2015.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Sebagai keberlanjutan pembangunan maka dalam penyusunan RKPD tahun 2015 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya yang meliputi evaluasi pencapaian kinerja makro pembangunan, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta isu-isu yang mendesak yang harus ditangani Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2015.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RKPD disusun untuk menjabarkan visi-misi pemerintah daerah dalam kerangka program tahunan pembangunan daerah. Oleh karena itu muatan RKPD harus terkait dan mendukung pengejawantahan visi-misi tersebut.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

Wilayah Kabupaten Demak terbagi dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan, 512 dusun, 6.917 Rukun Tetangga (RT) dan 1.289 Rukun Warga (RW). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Demak beserta luas wilayahnya dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Demak

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Dusun	RW	RT
1	Mranggen	7,222	19	65	154	1,066
2	Karangawen	6,695	12	57	146	610
3	Guntur	5,753	20	65	85	527
4	Sayung	7,869	20	-	103	493
5	Karangtengah	5,155	17	72	70	349
6	Bonang	8,324	21	29	113	548
7	Demak	6,113	19	39	106	629
8	Wonosalam	5,788	21	-	104	527
9	Dempet	6,161	16	48	63	363
10	Gajah	4,783	18	10	68	409
11	Karanganyar	6,776	17	35	63	425
12	Mijen	5,029	15	22	61	284
13	Wedung	9,876	20	26	102	441
14	Kebonagung	4,199	14	44	51	246
	Jumlah	89,743	249	512	1,289	6,917

Sumber: BPS Kab. Demak; Demak Dalam Angka Tahun 2013

Wilayah Kabupaten Demak, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur sepanjang 49 Km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 Km.

a. Aspek Geografis

1) Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Demak berada di Propinsi Jawa Tengah bagian Utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Kabupaten Demak terletak pada koordinat 60 43' 26" – 70 09' 43" Lintang Selatan dan 110 27' 58" – 110 48' 47" Bujur Timur.

2) Topografi

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, pantai serta perbukitan, dengan ketinggian permukaan antara 0-100 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region meliputi:

Region A : 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karang tengah, Mijen, Sayung dan Wedung.

Region B : 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak.

10-25 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen

25-100 meter, meliputi sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen

Region C : lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

Kemiringan Lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0 – 8%. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini

memiliki lahan dengan kemiringan 0 – 2%, 2 – 8%, 8 – 15%, 15 – 40%, dan lebih besar dari 40%. Adapun dibawah ini adalah tabel luas lahan berdasarkan kelas lereng.

Tabel 2
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng Kabupaten Demak

Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng	Luas (Ha)
Datar (0-2 derajat)	88.765
Bergelombang (2-15 derajat)	834
Curam (15-40 derajat)	408
Sangat curam (>40 derajat)	136
Ketinggian di atas permukaan laut	0-100

Sumber: BPS Kab. Demak; Demak Dalam Angka Tahun 2013

3) Geologi

Ada beberapa jenis tanah yang ada di Kabupaten Demak, yaitu: (1) Alluvial hidromorf, terdapat di sepanjang pantai; (2) Regosol, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen; (3) Gromosol kelabu tua, terdapat di Kecamatan Bonang, Wedung, Kebonagung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Demak, Wonosalam, Dempet dan Sayung, dan (4) Mediteran, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

Sebagian besar kondisi tanah yang ada di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat digarap secara intensif untuk pertanian. Pada musim penghujan tanahnya bersifat lekat sekali dan volumenya membesar, serta lembab sehingga agak sulit untuk digarap dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha-usaha petani. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama nampak pada dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut.

Struktur Geologi Kabupaten Demak terdiri dari: (1) Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen; (2) Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; (3) Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di desa Jragug dan sebagian di kecamatan Mranggen; (4) Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kec. Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kec. Mranggen

(Desa Sumberejo); dan (5) Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

4) Hidrologi/Hidrogeologi (Keairan)

Sumber-sumber air di wilayah Demak berupa sumber air di permukaan tanah dan air tanah. Sumber air di permukaan tanah berasal dari sungai-sungai, laut dan pantai. Sungai-sungai yang ada tergolong besar dan bermuara ke Laut Jawa, antara lain sungai Serang, Tuntang, Jragung, Wulan, Jajar, Onggorawe dan beberapa anak sungai. Sungai-sungai tersebut mempunyai fungsi kompleks, yaitu digunakan sebagai alat transportasi dan juga sebagai penyedia air. Bila dikembangkan dengan teknologi yang lebih maju, sungai tersebut bisa menjadi sumber pengairan teknis persawahan.

Laut dan pantai di Kabupaten Demak memiliki potensi yang cukup prospektif, khususnya untuk pengembangan dibidang perikanan, budidaya hasil laut, dan pariwisata. Untuk memberdayakan potensi laut, perlu adanya peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan, pembangunan SDM dan pelestarian sumber daya hayati perikanan. Selain itu, Demak juga memiliki potensi cekungan air tanah yang cukup tinggi yakni air tanah dangkal sebesar 166,2 juta m³/th dan air tanah dalam sebesar 4,1 juta m³/th.

Tabel 3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Demak

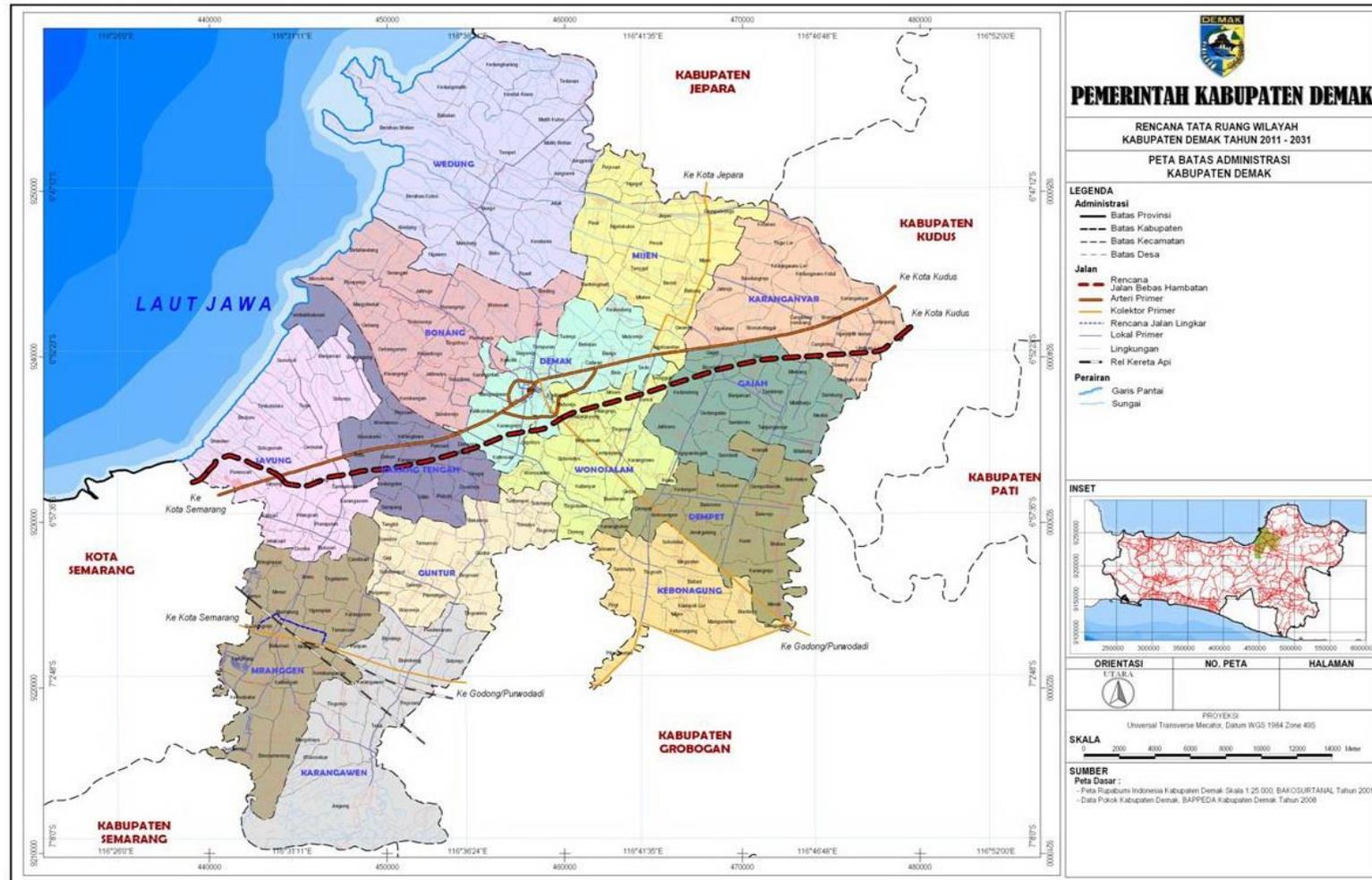
NO	JENIS LAHAN	LUAS (HA)	%
I	Lahan Sawah:	50.915,00	56,96%
1	Teknis	19.898,00	22,26%
2	Setengah teknis	6.665,00	7,46%
3	Sederhana PU	4.098,00	4,58%
4	Sederhanan Non PU	2.907,00	3,25%
5	Tadah hujan	17.347,00	19,41%
6	Sementara tidak diusahakan	-	0,00%
7	Lainnya	-	0,00%
II	Lahan Kering:	38.474,00	43,04%
1	Bangunan/halaman	11.649,00	13,03%
2	Tegal/kebun	13.374,00	14,96%
3	Tebat/empang/rawa	112,00	0,13%
4	Tambak	6.961,00	7,79%
5	Hutan negara	1.572,00	1,76%
6	Perkebunan negara/swasta	-	0,00%
7	Hutan rakyat	272,00	0,30%
8	Lainnya	4.534,00	5,07%
	JUMLAH	89.389,00	100,00%

Sumber: BPS Kab. Demak; Demak Dalam Angka Tahun 2013

5) Penggunaan Lahan

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 50.915 ha (56,96 persen), dan selebihnya adalah lahan kering.

Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 22,26 persen dan tadah hujan 19,41 persen, dan setengah teknis dan sederhana 15,29 persen. Sedang untuk lahan kering 14,96 persen digunakan untuk tegal/kebun, 13,03 persen digunakan untuk bangunan dan halaman, serta 7,79 persen digunakan untuk tambak. Penggunaan lahan di Kabupaten Demak selengkapnya sebagaimana tabel 3.



Gambar 2
 Peta Batas Administrasi Kabupaten Demak

6) Bencana Alam dan Permasalahan Lingkungan

Kabupaten Demak tidak memiliki potensi bencana alam yang besar seperti Gunung Berapi, gerakan tanah ataupun tanah longsor. Permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan kondisi topografi dan geologi adalah adanya daerah angin topan, banjir, abrasi dan rawan banjir.

Angin Topan. Bencana angin topan di Kabupaten Demak terdapat di Kecamatan Bonang yaitu (Desa Purworejo), Kecamatan Karanganyar (Desa Ketanjung), Kecamatan Sayung (Desa Surodadi, Tugu dan Gemulak), Kecamatan Dempet (Desa Sidomulyo dan Gempoldenok) Kecamatan Wonosalam (Desa Botorejo).

Banjir. Daerah yang sering terjadi banjir pada musim penghujan yaitu hanya terdapat di Kecamatan Guntur yang terdapat didesa Blerong. Bencana banjir yang terjadi sering mengganggu aktifitas penduduk yang ada di daerah kecamatan Guntur. Rawan banjir pada musim penghujan berada di sebagian besar Kecamatan Demak, Sayung Karangtengah, Bonang, Karanganyar, Wonosalam, Guntur dan Mranggen. Hal tersebut dikarenakan berbagai aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan pembangunan yang mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap lahan. Perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian dan hutan menjadi lahan untuk perumahan, akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat peresapan air ke dalam tanah yang menyebabkan banjir pada musim hujan dan menurunnya permukaan air tanah.

Abrasi. Abrasi terjadi di Kawasan Pesisir Daerah Pantai Kabupaten Demak diakibatkan oleh aktivitas manusia (penebangan hutan mangrove untuk diambil kayunya, dan konversi hutan mangrove menjadi tambak) dan proses alami (terpaan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus serta perubahan pola arus yang menyusur pantai). Konfigurasi daratan pantai yang berupa tonjolan (tanjung) memiliki kontribusi utama sebagai penyebab terjadinya pembelokan arus menyusur pantai (AMP) dan defraksi gelombang yang menuju pantai, sehingga berakibat terjadinya abrasi (erosi) di pantai tertentu. Sebagai imbalan terjadinya fenomena abrasi, akan terjadi pula fenomena akresi (sedimentasi), yang mengakibatkan terjadinya tanah timbul di tempat lain. Dari hasil pengamatan terlihat beberapa tempat yang mengalami abrasi antara lain: sebagian daerah pantai utara yaitu Kecamatan Sayung, Bonang dan Wedung. Hal tersebut disebabkan kurang mantapnya sistem penyangga pantai, terutama sebagai akibat struktur tanah yang rapuh (*dispers*) serta kurangnya tanaman pelindung pantai di ketiga sebagian kecamatan yang berbatasan dengan laut.

b. Aspek Demografi

1) Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan data dari BPS per Desember 2013 sebanyak 1.092.622 orang terdiri dari 542.879 laki-laki (49,69%) dan perempuan 549.743 orang (50,31%). Jumlah tersebut meningkat 1,28 % dibanding tahun 2012. Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk di Kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 745.110 orang (68,19%), selebihnya 284.345 orang (26,02%) berusia di bawah 15 tahun dan 63.167 orang (5,78%) berusia 65 tahun ke atas.

Besar angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Demak adalah 466,39. Hal ini berarti setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sekitar 466 orang penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun.

Kepadatan penduduk Kabupaten Demak mencapai 1.218 orang/Km². Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Mranggen dengan tingkat kepadatan 2.268 orang/Km², sedang penduduk paling jarang berada di Kecamatan Wedung dengan tingkat kepadatan 718 orang/Km².

2) Fertilitas dan Mortalitas

Selama tahun 2012, di Kabupaten Demak terdapat 16.618 kelahiran. Kelahiran tertinggi terjadi di Kecamatan Mranggen yaitu sebesar 2.184 kelahiran atau sekitar persen dari total kelahiran yang terjadi di Kabupaten Demak, sedang tingkat kelahiran terkecil terdapat di Kecamatan Mijen sebesar 306 kelahiran atau persen.

Dilihat dari tingkat kelahiran kasar (Crude Birth Ratio - CBR) yang merupakan jumlah anak yang dilahirkan per 1.000 orang penduduk, tercatat CBR Kabupaten Demak tahun 2012 adalah 15,29. Sedang menurut tingkat kematian kasar (Crude Death Ratio - CDR) yang merupakan jumlah kematian per 1.000 orang penduduk, maka CDR Kabupaten Demak pada tahun yang sama adalah 5,63. Angka-angka ini naik dibanding angka tahun sebelumnya (2011) dimana tingkat kelahiran kasar sebesar 14,16 dan tingkat kematian kasar 5,63.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Capaian kinerja aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2012 sebagai berikut:

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 4

Capaian Kinerja Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Demak Tahun 2012 - 2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pertumbuhan PDRB / Pertumbuhan ekonomi	%	4,56	4,64	101,75	4,78	4,61	96,44	▶
2	Laju inflasi kabupaten	%	6,00	4,41	136,05	5,50	8,22	66,91	☹
3	PDRB per kapita	Rp ribu	6.370	6.632	104,11	6.939	7.510	108,23	☹
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	84,07	82,08	97,63	85,32	83,70	98,10	▶
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	73,09	73,11	100,03	73,34	73,52	100,25	☹
6	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada/tidak	Ada	Ada	100,00	Ada	Ada	100,00	☹
7	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	60,00	60	100,00	65	65	100	☹
8	Sistim Informasi Manajemen Pemda	sistem	2	2	100	2	5	250	☹
9	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada/tidak	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	☹
10	Persentase penduduk yang memiliki lahan	%	10,89	10,89	100,00	10,89	10,89	100	☹
11	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	0	0	0	0	0	▼
12	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100,00	100	100	100	☹
13	Penyelesaian izin lokasi	%	98,18	98,18	100,00	98,18	98,18	100	☹

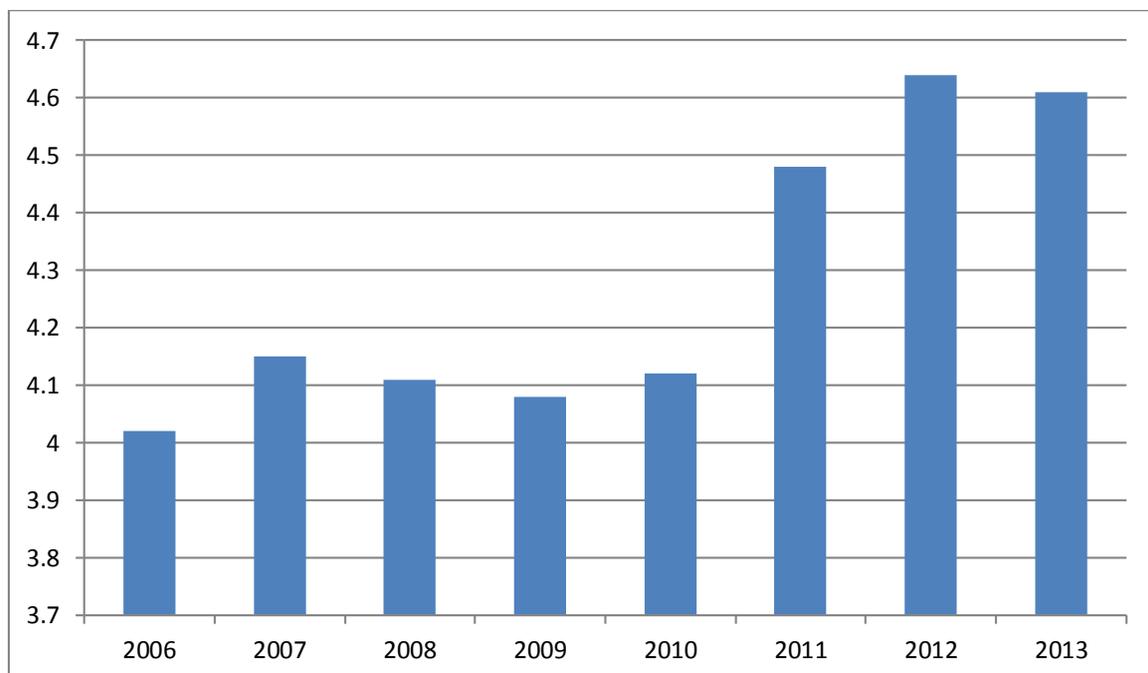
Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☹ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa peningkatan/pertumbuhan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Demak masih terjaga. Beberapa faktor yang turut mendorong capaian tersebut di antaranya :

1) Stabilitas dan Pertumbuhan ekonomi daerah terjaga.

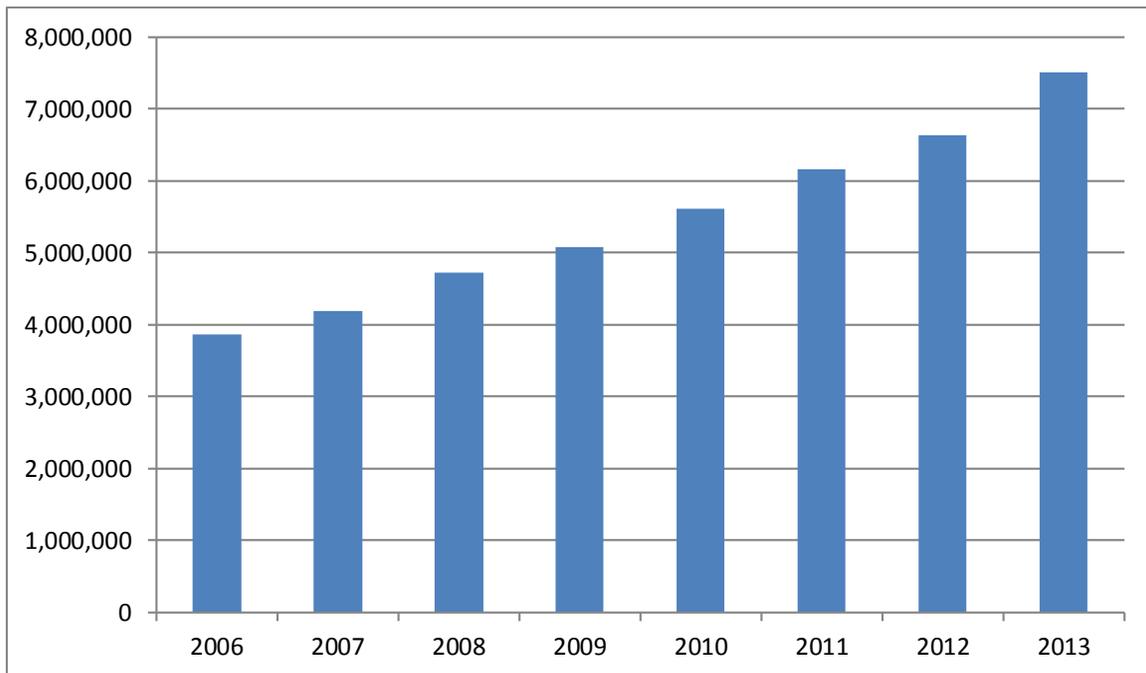
Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama untuk melihat kondisi ekonomi makro daerah, karena memberi implikasi terhadap kinerja ekonomi makro daerah yang lain. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah semakin berkembang aktivitas perekonomian, baik aspek aktivitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah; sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.



Gambar 3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak 2007-2013

Kinerja perekonomian daerah terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan/*base year* (ADHK). Gambar di atas memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak antara tahun 2007-2013. Berdasarkan perhitungan tahun dasar 2000, laju pertumbuhan ekonomi sebelum RPJMD (2005) 3,4%, kondisi ini terus dapat ditingkatkan dan dijaga pertumbuhannya hingga tahun 2012 menjadi 4,64% namun pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,61%.

Adanya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak setiap tahunnya mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi masyarakat dan iklim usaha, seiring dengan semakin membaiknya stabilitas nasional, regional, dan daerah.



Gambar 4
PDRB Perkapita Kab. Demak Tahun 2006-2013 (Rupiah)

2) Pendapatan perkapita meningkat

Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah besarnya nilai pendapatan perkapita (PDRB perkapita). Secara nominal PDRB Perkapita Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB Perkapita Kabupaten Demak mencapai Rp 7,51 juta lebih tinggi dari tahun 2012, yaitu Rp 6,63 juta.

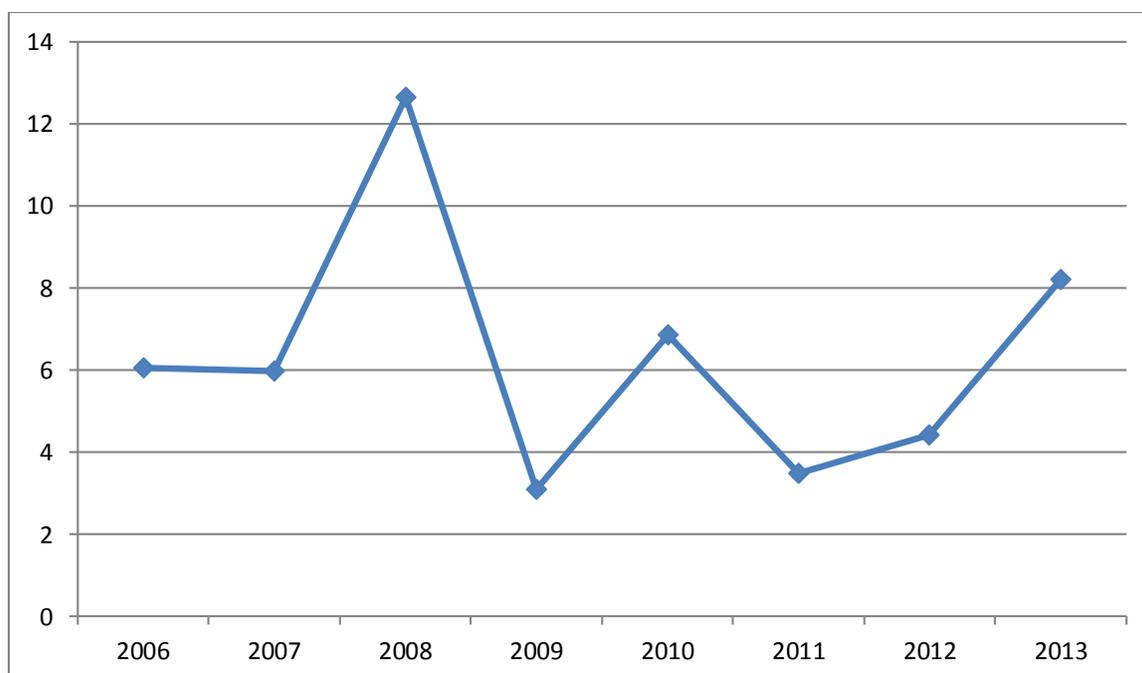
3) Laju inflasi terkendali

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat; begitu pula sebaliknya. Laju inflasi dapat menggambarkan pula stabilisasi perekonomian daerah.

Laju inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perubahan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah utamanya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tingkat inflasi yang tinggi akan sangat merugikan ekonomi masyarakat, di sisi

yang lain tingkat harga yang tinggi akan menyebabkan melemahnya daya saing pasar.

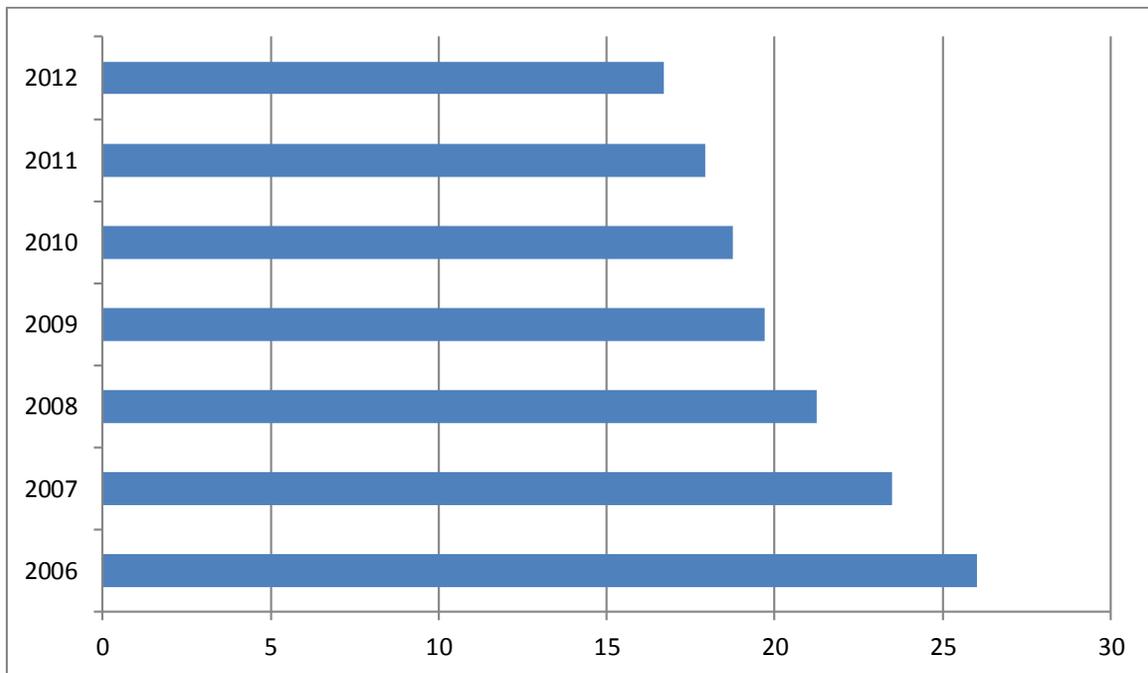
Inflasi tertinggi di kabupaten Demak terjadi pada tahun 2008 (12,64%) yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*) dari pada karena kenaikan permintaan masyarakat (*demand pull inflation*). *Cost push inflation* ini diakibatkan oleh kenaikan harga BBM pada yang di tetapkan oleh Pemerintah pada pertengahan tahun 2007. Pada tahun 2009 hingga 2012, inflasi dapat ditekan di bawah 10% sehingga masuk kategoroi inflasi lunak (*mild inflation*). Inflasi Kabupaten Demak pada tahun 2013 sebesar 8,22% lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2012, yaitu 4,41%.



Gambar 5
Inflasi Kab. Demak Tahun 2006-2013 (%)

4) Angka kemiskinan dapat ditekan

Upaya untuk mengurangi/menurunkan jumlah penduduk miskin didorong dengan berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin (*pro-poor*), memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.



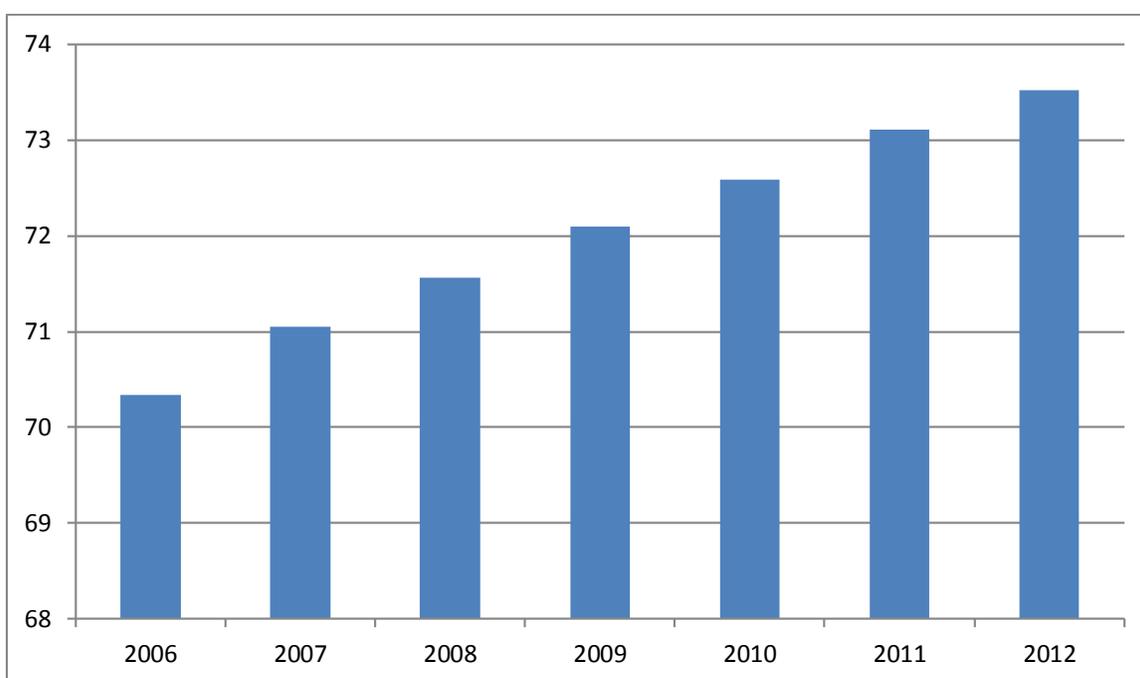
Gambar 6
Persentase Penduduk Miskin di Kab. Demak Tahun 2006-2012 (%)

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak pada tahun 2012, yaitu 16,7%, sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah 83,3%. Kondisi ini jauh berbeda bila dibandingkan kondisi kemiskinan pada tahun 2006 yang mencapai 26,03%.

Upaya untuk mengurangi/menurunkan jumlah penduduk miskin didorong dengan berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin (pro-poor), memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat

IPM dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM di Kabupaten Demak terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 (data terakhir) IPM Kabupaten Demak mencapai 73,11%, dan untuk tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 73,52%. Selanjutnya untuk mengetahui capaian sasaran tiap-tiap indikator seluruhnya dapat dilihat pada tabel di atas.



Gambar 7
Indeks Pembangunan Manusia
Kab. Demak Tahun 2006-2012 (%)

b. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa bidang yang terkait dengan indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan dan pertanian.

Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi.

Tabel 5
Capaian Kinerja Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pendidikan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 - 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Angka rata-rata lama sekolah	7.69	12.00	156.05	7.79	7.78	99.87	►
2.	Angka Partisipasi Kasar :							
	- APK SD/MI	100.08	98.04	97.96	100.23	104.92	104.68	►
	- APK SMP/MTs	79.58	77.74	97.69	79.22	79.30	100.10	●
	- APK SMA/MA/SMK	44.75	59.63	133.25	45.65	64.78	141.91	●

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3.	Angka Partisipasi Murni :	84.16	88.77	105.48	84.16	85.45	101.53	☉
	- APM SD/MI/Paket A	67.27	60.16	89.43	67.1	77.06	114.84	☉
	- APM SMP/MTs/Paket B	35.37	44.51	125.84	35.33	51.94	147.01	☉
	- APM SMA/SMK/MA/Pkt C							

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Oleh karena itu pembangunan di urusan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Capaian kinerja kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan sebagaimana tabel 5.

Kesehatan. Pembangunan urusan kesehatan terkait dengan perwujudan salah satu misi RPJMD Kabupaten Demak tahun 2011-2016, yaitu meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan urusan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Capaian kinerja kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6

Capaian Kinerja Kesejahteraan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Angka kelangsungan hidup bayi	0,9948	0,9944	99,96%	99,5	99,49	99,92	▶
2	Angka usia	71,7	72,06	100,5%	71,86	73,36	102,09	☉

harapan hidup								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Capaian kinerja aspek pelayanan umum di Kabupaten Demak Tahun 2012 - 2013 sebagai berikut:

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan. Capaian kinerja pelayanan umum urusan pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2012 - 2013 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 - 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Angka rata-rata lama sekolah	7.69	12.00	156.05	7.79	7.78	99.87	▶
2	Pendidikan Dasar:							
	Angka Partisipasi Sekolah	90.43	96.00	106.16	90.44	90.68	100.27	●
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0.06	0.06	100.00	0.07	0.07	100.00	●
	Rasio guru/murid	0.06	0.06	100.00	0.07	0.06	85.71	▶
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	0.06	0.05	83.33	0.07	0.07	100.00	▶
3.	Pendidikan Menengah:							
	Angka partisipasi sekolah	35.17	35.16	99.97	35.19	35.18	99.97	▶
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	0.02	0.02	100.00	0.07	0.07	100.00	●
	Rasio guru thd murid	0.06	0.02	33.33	0.08	0.06	75.00	▼
	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	0.06	0.05	83.33	0.08	0.07	87.50	▶
4.	Fasilitas Pendidikan:							
	Ruang kelas kondisi baik	60.25	58.75	100.41	60.25	59.50	98.76	▶
5	Angka Putus							

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Sekolah :							
	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	0.09	0.09	98.89	0.09	0.08	88.89	▶
	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	734.616	727.270	99	100.6%	99.62%	99%	▶
6	Fasilitas Pendidikan :							
	Ruang kelas kondisi baik	60.25	60.50	100.41	60.25	59.50	98.76	▶
7	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :							
	Pendidikan Anak Usia Dini	33.90	36.37	107.29	33.92	57.32	168.99	●
8	Angka Putus Sekolah (APS):							
	SD/MI	0.09	0.09	98.89	0.09	0.08	88.89	▶
	SMP/MTs	0.61	0.60	98.36	0.61	0.60	98.36	▶
	SMA/SMK/MA	0.65	0.62	95.38	0.7	0.70	100.00	●
9	Angka Kelulusan :							
	SD/MI	99.52	100	100.48	99.52	100.00	100.48	●
	SMP/MTs	99.85	99.93	100.08	99.85	99.80	99.95	▶
	SMA/SMK/MA	98.61	99.96	101.37	98.62	99.98	101.38	●
10	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke	99.00	99.00	100.00	99	95.17	96.13	▶
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	74.86	74.86	100.00	74.86	71.97	96.14	▶
12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85.00	92.00	108.24	85	92.00	108.24	●
13	Jumlah perpustakaan	60.00	70.00	116.67	70	70.00	100.00	●
14	Jumlah Pengunjung	50.000	51.635	103.27	55,000	51,970.00	94.49	▶
15	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	23.000	22.685	98.63	25.000	24.861.00	99.44	▶

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Kesehatan. Capaian kinerja pelayanan umum urusan kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Angka kelangsungan hidup bayi	0,9948	0,9944	99,96	99,5	99,49	99,92	▶
2	Angka usia harapan hidup	71,7	72,06	100,5	71,86	73,36	102,09	●
3	Rasio posyandu per satuan balita	13,47	13,47	100	30	12,98	43,27	▼
4	Rasio puskesmas, dan pustu per satuan penduduk	0,000233174	0,00023374	100	0,000233174	0,00007230	31,00	▼
5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0000028	0,0000028	100	0,0000028	0,000002745	98,03	▶
6	Rasio dokter per satuan penduduk	0,0003016	0,00016668	55,26	0,00035	0,00011	26,74	▼
7	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	0,0006570	0,0013159	200,3	0,00073	0,00065	87,73	▶
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	64,74%	80,91%	100%	101,80%	101,80	●
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88%	100%	113,64%	95,2%	100%	105,04	●
10	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
11	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	72%	65,4%	90,83%	96%	99,57%	103,72%	●

No	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	☉
14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	4.400	7.598	172,68%	6.470	9.115	140,88%	☉
15	Cakupan Kunjungan Bayi	99,3%	100%	100,75%	100%	99,62%	99,62%	▶
16	Cakupan Puskesmas	27	27	100%	27	27	100%	☉
17	Cakupan Pembantu Puskesmas	52	52	100%	53	52	98,11%	▶

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Pekerjaan Umum. Urusan sarana-prasarana (infrastruktur/pekerjaan umum) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar kelompok masyarakat.

Peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jalan, jembatan, irigasi dan pasar memiliki fungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang memungkinkan orang, barang dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, serta mendorong produksi dan distribusi komoditi ekonomi, sehingga sangat mendukung daya saing ekonomi daerah. Selain itu penyediaan air bersih dan pembangunan sanitasi yang memadai sangat diperlukan mengingat wilayah Kabupaten Demak masih sangat potensial rawan kekeringan.

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Demak Tahun 2012 - 2013 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 9

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Demak Tahun 2012 - 2013

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61,53	77,77	126,39	302,91	321,57	106	☉
2.	Rasio jaringan irigasi	0,5607	0'7703	137.37	5.331	6.000	113	☉

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	9,44	9,44	100	84.882,8	221.333	261	☺
4.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,217	0,455	209,53				☺
5.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,0985	0,0986	100,12	3.163	288	9	▼
6.	Rasio pemukiman layak huni	0,4986	0,312	62,49	105.403	221.333	210	▼
7.	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,2732	0,3070	112,36	134,35	321,57	239	☺
8.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) %	789,98	789,98	100,00	789,98	789,98	100	☺
9.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) %	61,53	77,77	126,39	302,91	321,57	106	☺
10.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) %	6,036	3,098	51,33	25.944	13.215	51	▼
11.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar %	1,7116	1,7116	100,00	7,290	7,290	100	☺
12.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar %	14,4	14,40	100,00	67.478	67.478	100	☺
13.	Dranaise dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	44,14	54,459	123,38	69.105	54.459	79	▼

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
14.	Pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota %	0	0	0	0	0	0	
15.	- Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik %	56,09	37,0357	66,03	729,05	1.075	147	☉
16.	- Lingkungan Pemukiman (%)	1,16	1,50	129,31	987,17	270,53	27	▼
17	Persentase penanganan sampah (%)	72,04	12,04	16,71	316	333	105	☉
18	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,023	0,045	197,69	334.65	288	86	▼

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Perumahan. Pembangunan urusan perumahan rakyat diarahkan agar masyarakat dapat menempati rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Untuk itu pemerintah daerah memberikan prioritas kepada program bedah rumah bagi kelompok masyarakat miskin serta program air bersih dan sanitasi yang memadai untuk masyarakat.

Capaian kinerja urusan perumahan di Kabupaten Demak Tahun 2012 - 2013 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 10
Capaian Kinerja Urusan Perumahan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 - 2013

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Rumah Tangga pengguna air bersih (%)	17,67	17,710	100,23	174.521	139.392	79,87	▼

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
2	Rumah tangga bersanitasi (%)	24,13	24,1334	100,00	175.399	221.333	126	☺
3	Lingkungan Pemukiman kumuh (%)	2,5840	2,5840	100,00	2.225	5.739	57,93	▼
4	Rumah layak huni (%)	37,27	37,2683	100,00	105.398	221.333	210	☺

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2012; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang merupakan landasan atau acuan kebijakan bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis dan berkelanjutan. Program Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan ini bertujuan: menyeraskan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan penataan ruang antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui pengakuan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten, melanjutkan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Capaian kinerja urusan penataan ruang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Ketaatan terhadap RTRW	%	13,74	13,74	100,00	14,37	14,37	100,00	☺
2	Luas wilayah produktif	%	100	100,00	100,00	66	66,11	100,00	☺
3	Luas wilayah industri	%	0,31	0,31	100,00	0,32	0,32	100,00	☺
4	Luas wilayah	%				0,23	6,82	0,03	☺

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
	kebanjiran		0,25	0,25	100,00				
5	Luas wilayah kekeringan	%	0,09	0,09	100,00	0,08	2,18	0,04	☺
6	Luas wilayah perkotaan	%	12,81	12,81	100,00	13,42	23,22	173,01	☺
7	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0,0197	0,020	100,00	0,0206	0,0206	100,00	☺
8	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		0,823	0,34	41,74	0,922	100,00	100,00	☺
9	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	-	-	-	-	-	-	
10	Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	47,83	47,83	100,00	100,00	100,00	100,00	☺
11	Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian tata ruang	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	☺
12	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah perbatasan	%	0,00	-	-	33,33	33,33	100,00	☺
13	Jml kerjasama dengan daerah lain	MoU	2	2,00	100,00	2	2	100,00	☺
14	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	23,53	23,53	100,00	47,06	47,06	100,00	☺
15	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah rawan bencana	%	28,57	28,57	100,00	57,14	57,14	100,00	☺

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Perencanaan Pembangunan. Perencanaan Pembangunan ini bertujuan untuk mengembangkan pola perencanaan pembangunan daerah yang mampu menjawab prioritas daerah, mengantisipasi perubahan yang ada dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui mekanisme Musrenbang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan,

utamanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berikut peraturan turunannya.

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA.	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	☺
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	☺
3	Tersedianya Dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA.	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	☺
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	☺
5.	Tingkat ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah	14,29	10,29	74,94	40,48	40,48	100,00	☺
6.	Meningkatnya dukungan rencana percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur perkotaan	25	26	104				☺
7.	Meningkatnya dukungan rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	28,57	18,57	100				☺

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Perhubungan. Pembangunan di bidang perhubungan diarahkan pada upaya untuk menjamin peningkatan penyediaan aksesibilitas transportasi angkutan jalan, terutama terkait dengan jaringan pelayanan, jaringan prasarana, keselamatan, dan sumber daya manusia.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi diprioritaskan dalam rangka menopang peran perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, terutama mendukung pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu sentra-sentra produksi pertanian, sentra-sentra produksi perikanan, sentra-sentra industri dan UMKM, serta daerah wisata.

Lingkungan Hidup. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak harus memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainability*). Di antara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan hidup. Di Kabupaten Demak masalah lingkungan hidup menjadi isu yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar memanfaatkan sumber-sumber alam yang ada. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, misalnya, jelas sangat tergantung pada masalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan.

Lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan mempengaruhi perubahan cuaca. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

NO	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2012			TAHUN 2013			Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisais	Capaian (%)	
1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	11,987	10,516	87.72	44.342	139.392	314	●
2	Persentase penanganan sampah	%	72,04	12,04	16.71	316	333	105	●
3.	Persentase Penduduk berakses air minum	%	14,26	3,13	21.96	187.97 7	696.950	371	●

NO	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2012			TAHUN 2013			Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisais	Capaian (%)	
4.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	%	60,41	60,41	100.00	54.289	270,73	0,5	▼
5.	Pencemaran status mutu air	%	20	15,00	75.00	16	16	100	●
6.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	15,87	25.873	163,00	235	300	127	●
7.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	20	33,33	166,67	20	20	100	●
8.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,0230	0,4550	209.53	334.65	288	86	▼
9.	Penegakan hukum lingkungan	%	20	0,4550	100,00	20	5	25	▼
10.	Meningkatnya kebersihan pasar	%	100	100	100,00				●

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Pertanahan. Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanahan yang adil dan memperhatikan kearifan lokal diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembangunan di bidang pertanahan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan, meningkatkan bidang-bidang tanah yang didaftarkan/ disertifikatkan, mewujudkan pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan, meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka mengendalikan pemanfaatan lahan secara merata dan berkeadilan, mengendalikan konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase penduduk yang memiliki lahan	%	10,89	10,89	100,00	10,89	10,89	100	☉
2	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	0	0	0	0	0	☉
3	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100,00	100	100	100	☉
4	Penyelesaian izin lokasi	%	98,18	98,18	100,00	98,18	98,18	100	☉

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta mewujudkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) / e-KTP.

Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Rasio Penduduk ber KTP	0.998	0.707	71%	0,997	0.70	70,02	▼
2	Rasio Bayi ber Akte Kelahiran	1.320	0.539	41 %	1,353	0,221	16,36	▼
3	Rasio pasangan ber Akte Nikah	0.597	100	167.5 %	0,599	1	166	☉

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
4	Kepemilikan KTP	99.95	92.63	92 %	99,95	70,28	70,32	▼
5	Kepemilikan Akte Kelahiran	61.28	41.09	67 %	61,95	50,15	80,95	▼
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	100 %	Ada	Ada	100	●
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	100 %	Ada	Ada	100	●

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada upaya agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, yang meliputi; penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Disamping itu juga diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 16

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,1 %	1,95 %	92,86 %	2,2%	2,02%	91,82%	▶
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	57 %	53,5 %	88 %	58%	59,7%	102,9%	▶
3.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	0,075	0,09	80	7%	1,8%	174%	▼
4.	Rasio KDRT	0,010	0,012	83	0,009	0,008	112,5%	▶
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	56	93,9	168	57%	91,38%	160%	●
6.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kel. usia 15-24 th	100,8	100	100,4	100,6%	99,6%	99%	▶
7.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	29	36	124	31%	40%	129%	●

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

- . Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pembangunan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui pengendalian kuantitas penduduk, terutama berfokus pada revitalisasi program KB melalui: (a) pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender; (b) pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; (c) promosi dan penggerakan masyarakat; (d) peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi; (e) pelatihan dan pengembangan program kependudukan dan KB; dan (f) peningkatan kualitas manajemen program.

Capaian kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17

Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,15	2,12	98,60%	2,14	2,30	107	☺
2	Rasio akseptor KB	751.50	766.82	104 %	75.24	75.98	100.9	☺
3	Cakupan peserta KB aktif	75,15	76,68	102,03%	75,24	76.15	101,2	☺
4	Persentase jumlah Keluarga Prasejahtera dan KS1	60,75%	60,86%	100,18%	59.13	58.85	98,60	▶

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Sosial. Pembangunan di bidang sosial diarahkan pada upaya menjamin akses penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial antara lain berupa: pemberian bantuan sosial bagi PMKS, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial, penyediaan sarana prasarana panti sosial, penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti, bantuan sosial bagi korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial, dan penyelenggaraan jaminan sosial.

Capaian kinerja urusan sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18

Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Sarana sosial seperti :							
	. Panti Asuhan	38	38	100	38	38	100	☺
	. Panti Jompo	1	1	100	1	1	100	☺
	. Panti Rehabilitasi	3	3	100	3	3	100	☺
	. Panti Rehabilitasi	1	1	100	1	1	100	☺

No	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
2	Cacat PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	8.35 %	10,12 %	121.2	8.65	9.46	109.36	☺
3	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS	9.60 %	15,44 %	160.83	9.69	16.12	166.36	☺
4	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,466	0,696	3149	0,000471	0,00436	9,25	☺

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Ketenagakerjaan. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan pelatihan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pelayanan kepesertaan jamsostek, pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.

Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Rasio Penduduk yang bekerja	0.946	0.963	102	0.946	0.920	97.25	▶
2.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	180.97	180.27	100	180.97	236.73	130.81	☺
3.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71.49	73.19	102	72.88	71.35	97.90	▶
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71.48	73.19	102	72.04	71.09	98.68	▶
5.	Pencari kerja yang ditempatkan	37.89	30.27	80	38.52	26.77	69.50	▼
6.	Tingkat Pengangguran	5.38	5.46	101	5.31	7.98	49.72	☺

No	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
7.	Keselamatan dan Perlindungan	40	42.3	106	41.49	41.45	99.90	►
8.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah	50	40	80	66.67	31.58	152.5	▼

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
► : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Koperasi dan UKM. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan di bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Demak adalah kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi daerah (*pro growth*), terutama pada masa-masa terjadinya guncangan ekonomi regional, nasional dan global koperasi dan UMKM telah terbukti memperlihatkan immunitasnya.

Pendekatan pembangunan di Kabupaten Demak yang menempatkan industri, koperasi dan UMKM sebagai salah satu sektor unggulan daerah mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi daerah lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi daerah yang kokoh dan mandiri.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian daerah, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa Koperasi dan UMKM merupakan pelopor (*leader*) tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi daerah juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*).

Capaian kinerja urusan koperasi dan UKM sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase Koperasi Aktif (%)	67 %	78,31 %	116,8 %	68%	78,71%	115,7%	☉
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	665 unit	652 unit	98%	678 unit	652 unit	96,2%	▶
3	Jumlah BPR / LKM (unit)	42 unit	42 unit	100%	42 unit	42 unit	100%	☉
4	Usaha Mikro dan Kecil (%)	315%	325%	103,1%	316%	320,3%	101,4%	☉

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Penanaman Modal. Pembangunan di bidang penanaman modal diarahkan pada upaya untuk peningkatan pelayanan terkait dengan kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha.

Capaian kinerja urusan penanaman modal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	37	39	105 %	40	30	75	▼
2.	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	642.736	7.514.446	116.9%	7.780.718.000	412.311.344.874	5,3%	●
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	3.769	3.769	100%	3.769	9.833	261%	●
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah)	3.25	6.03	185.5%	-	586.967.090.197	100%	●
5.	Jumlah demo	12	24	200%	11	21	9,1%	►
6.	Lama proses perijinan (hari)							
	- Izin usaha dagang (SIUP) hari	3	3	100%	3	3	100%	●
	- Tanda daftar perusahaan (TDP) hari	3	3	100%	3	3	100%	●
	- Tanda daftar gudang (TDG) hari	7	7	100%	7	7	100%	●
	- Izin usaha industri (IUI) hari	7	7	100%	7	7	100%	●
	- Izin usaha angkutan (IUA) hari	5	5	100%	5	5	100%	●
	- Izin pedagang pasar (hari)	3	3	100%	3	3	100%	●
	- Izin pariwisata (hari)	3	3	100%	3	3	100%	●
	a. Izin usaha angkutan wisata bus	3	3	100%	3	3	100%	●
	b. Izin usaha salon kecantikan	3	3	100%	3	3	100%	●
	c. Izin usaha restoran	3	3	100%	3	3	100%	●
	d. Izin usaha khusus hotel	3	3	100%	3	3	100%	●
	- Izin kartu pengawasan/izin	2	2	100%	2	2	100%	●

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	trayek							
	- Izin reklame	12	12	100%	12	12	100%	●
	- Izin lokasi	15	15	100%	15	15	100%	●
	- Izin HO (izin gangguan lingkungan)	15	15	100%	15	15	100%	●
	- Izin SITU	15	15	100%	15	15	100%	●
	- Izin IMB	1	1	100%	1	1	100%	●
7.	Jumlah dan macam pajak retribusi daerah	17	17	100%	17	17	100%	●
	- Pajak reklame	1	1	100%	1	1	100%	●
	- Retribusi per 28 Okt 2011	1	1	100%	1	1	100%	●
8.	Retribusi tahun 2011 antara lain :							
	- Retribusi kartu pengawasan	1	1	100%	1	1	100%	●
	- Retribusi izin angkutan/izin trayek	1	1	100%	1	1	100%	●
	- Retribusi izin HO & SITU	53	53	100%	53	53	100%	●
	- Retribusi izin IMB	0.8	0	0%	1.2	0	0%	●
9.	Jumlah Perda yang mendukung iklim investasi							
10.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa							

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Kebudayaan. Pembangunan di bidang kebudayaan diarahkan pada upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya berupa kajian seni budaya, fasilitasi seni budaya, gelar seni seni budaya dan misi kebudayaan. Di samping itu pembangunan kebudayaan juga diarahkan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana seni budaya yang mencakup aspek sumber daya manusia, tempat, dan organisasi. Capaian kinerja urusan kebudayaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No.	Indikator Kinerja	Target 2012	Realisasi 2012	Capaian %	Target 2013	Realisasi 2013	Capaian %	Ket.
1.	Jumlah Grup Kesenian	0,0138 grup	0,0128 grup	92.75	148	250	168.92	●
2.	Jumlah Gedung Kesenian	0 unit	0 unit	0	0	0	0	-
3.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7 kali	7 kali	100	8	11	137.50	●
4.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	100	0	1	100.00	●
5.	Benda, situs, dan kawasann cagar budaya yang dilestarikan (unit)	100	48,8	48,8	100.00	100.00	100.00	●

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan di bidang kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah, meningkatkan rasa kebangsaan generasi muda, meningkatkan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan/ organisasi kepemudaan. Sedang pembangunan di bidang olahraga diarahkan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi.

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2012

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2011			Tahun 2012			Ket.
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Jumlah klub olahraga	46.00	45.00	97.83	46	45	97.83	▶

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2011			Tahun 2012			Ket.
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
2.	Jumlah gedung olah raga	3.00	2.00	66.67	3	2	66.67	▼
3.	Jumlah organisasi pemuda	17.00	16.00	94.12	17	16	94.12	▶
4.	Jumlah organisasi olah raga	78.00	70.00	89.74	83	72	86.75	▶
5.	Jumlah kegiatan kepemudaan	12.00	11.00	97.83	15	14	93.33	▶
6.	Jumlah kegiatan olah raga	11.00	10.00	66.67	15	14	93.33	▶
7.	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	1.00	1.00	94.12	1	1	100.00	☺
8.	Lapangan olah raga	277.00	275.00	89.74	280	275	98.21	▶

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal, meningkatkan wawasan kebangsaan dan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan upaya pemberantasan penyalahgunaan napza, miras, dan penyakit masyarakat (pekat) lainnya, meningkatkan kemampuan Linmas dan Ratih terhadap bahaya/ancaman gangguan kamtibmas, serta meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat.

Capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Targe t	Realisas i	Capaia n %	Targe t	Realisas i	Capaia n %	
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	20 kali	25 kali	125 %	25	25	100	●
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	38 kali	20 kali	52,63 %	38	38	100	▼
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan	0	0	0 %	80%	44,92%	56,15 %	-
4	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	20 kali	25 kali	125 %	25	25	100	●

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Tujuan utama pembangunan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah. Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi.

Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan sangat berperan bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.

Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya

merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 25

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Rasio PNS Lulusan S1	4.74	4.84	102 %	52,91	54,20	102,44	☺
2	Rasio PNS Lulusan S2/S3	5.4	5,5	102 %	6,56	6,75	102,90	☺
3	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat : 1. Diklat Fungsional. 2. Diklat Teknis.	20 Org	6 Org	30 %	20	9	45	▼
		105 Org	122 Org	116.19	105	126	120	☺
4.	Prosentase hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP.	71.42	87	121,81	80,00	80,08	100,10	☺
5.	Prosentase Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja.	80,00	90	112,50	75,00	67,58	90,11	▶
6.	Prosentase Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari Aparat Pengawas eksternal.	76.50	86,23	112,48	75,00	69,15	92,20	▶
7.	Meningkatnya Jumlah PAD.	87.124	105.363	120.093	95,837	138,21	144,22	☺
8.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000	0.59	0.48	81.35 %	1,70	0,46	37,12	▼

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
	penduduk							
9.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	69.84	68.80	98,5 %	69,39	69,04	99,56	▶
10.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	6,71	6,63	98,80 %	6,71	4,28	63,79	▼
11.	Penegakan PERDA	100	100	100 %	1384	744	53,76	▼
12.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	24	24	100 %	36	36	100	☺
13.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan jumlah kasus K3 yang terjadi • Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran K3 	300 100	290 97	97 % 97 %	300	285	95	▶ ▶
14.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,0070	0,0069	99,56 %	0,00683	0,00680	99,56	▶
15.	Angka kriminalitas (yang ditangani)	3.25	3.75	115 %	1,89	5,14	71,95	☹
16.	Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik	100	100	100	100	100	100	☹
17.	Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana (%)	100	73.9	73.91	100	100	100	☹

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Capaian kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebagaimana tabel di atas.

Ketahanan Pangan. Pembangunan di bidang ketahanan pangan diarahkan pada upaya pelayanan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan; dan penanganan kerawanan pangan.

Capaian kinerja urusan ketahanan pangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26

Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Regulasi ketahanan pangan (%)	100	100	100	100	100	100	☺
2.	Ketersediaan pangan utama (ton)	322.030	435.681	135,3	332,18	321,32	96,73	▶

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan daerah, tetapi juga meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai adalah pertumbuhan yang lebih berkualitas yang disertai dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, manajemen pembangunan harus diarahkan untuk memacu pembangunan kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi, kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 27

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LSM)	95	96	101	100	100	100	●
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	11,26	34,6	307	11.27	11.65	103.37	●
3.	Jumlah LSM	80	57	71,25	85	52	61,18	▶
4.	LPM Berprestasi	14	14	100	14	14	100	●
5.	PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	●
6.	Posyandu aktif	92	94	102	94	94	100	●
7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	11	12	109	12	13	108	●
8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	15	16	107	20	21	105	●

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Statistik. Dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan didaerah dan terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan, perlu memantapkan penyelenggaraan koordinasi kegiatan semua instansi vertikal didaerah. Hal ini selaras dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan koordinasi akan dicapai keselarasan dan keterpaduan baik dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Serta dalam rangka membantu perencanaan pembangunan didaerah dan juga mendukung kebijakan pembangunan maka fungsi statistik memegang peranan yang sangat penting. Kebijakan pemerintah dapat diambil secara tepat apabila berdasarkan pada informasi statistik tersebut, selain menunjukkan perkembangan hasil pembangunan juga menunjukkan masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian berdasarkan informasi tersebut maka dapat diupayakan langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan secara terarah dan tepat guna. Oleh

karena itu, Bappeda sebagai wakil dari Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak sebagai instansi vertikal didaerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik di Kab. Demak. Capaian kinerja urusan statistik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 28
Capaian Kinerja Urusan Statistik
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka.	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	☉
2.	Buku PDRB Kabupaten.	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	☉

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Kearsipan. Pembangunan di bidang kearsipan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan, mengembangkan layanan arsip berbasis teknologi informasi untuk menjamin kemudahan akses informasi kearsipan, meningkatkan sarana prasarana kearsipan khususnya yang menunjang kapasitas dan kualitas penyimpanan arsip sesuai standar, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kearsipan dalam melaksanakan tugas, meningkatkan jumlah SKPD/UKPD yang terlayani dalam kearsipan, meningkatkan jumlah masyarakat yang terlayani dalam kearsipan. Capaian kinerja urusan kearsipan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 29
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD/Desa/Kel)	40	35	87.5	20	17	85	▼
2.	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan.	80	70	87.5	80	75	93.75	▶

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
 ► : Akan tercapai
 ▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pembangunan di bidang kominfo diarahkan pada upaya peningkatan pelaksanaan diseminasi informasi daerah melalui berbagai media, serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika sebagaimana tabel berikut:

Tabel 30
 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
 di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Jumlah jaringan komunikasi	0,11	0,061	55,10 %	0,11	0,038	55,10	▼
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,067	0,1074	160,37 %	0,067	0,1062	158,51	●
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	55	55	100 %	55	55	100	●
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	15	16	106 %	14	14	100	●
5	Web site milik pemerintah daerah	1	1	100 %	1	1	100	●
6	Pameran/expo	4	4	100 %	1	1	100	●

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
 ► : Akan tercapai
 ▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Perpustakaan. Pembangunan di bidang perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan, meningkatkan layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi informasi, meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi Taman Bacaan Masyarakat (TBM), perpustakaan di sekolah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan melalui operasionalisasi perpustakaan keliling.

Capaian kinerja urusan perpustakaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 31

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
- Jumlah perpustakaan	60.00	70.00	116.67	70	70	100	☉
- Jumlah Pengunjung	50.000	51.635	103.27	55.000	51.970	94,49	▶
- Koleksi buku di perpustakaan	23.000	22.685	98.63	25.000	24.861	99,44	▶

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pertanian. Sektor perhatian merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB di Kabupaten Demak. Pada tahun 2011 sumbangan sektor pertanian kepada PDRB mencapai 44,72%. Di samping sebagai penyumbang terbesar pada PDRB, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angatan kerja.

Pembangunan di bidang pertanian dilaksanakan melalui revitalisasi pertanian, selain untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, juga dalam rangka mengupayakan keterkaitan (*linkage*) produk-produk pertanian dengan produk-produk industri olahan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan para petani. Pada akhirnya, kesejahteraan para petani juga akan mengalami peningkatan.

Capaian kinerja urusan pertanian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 32

Capaian Kinerja Urusan Pertanian
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2011			2012			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ku/hektar)	59,24	60,71	102,48	59,48	58,25	97,92	▶
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/peternakan/ kehutanan terhadap PDRB (%)	39,62	40,13	101,29	39,45	39,78	100,84	☉

No	Indikator Kinerja	2011			2012			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
3.	Kontribusi sektor pertanian (padi, palawija, hortikultura) terhadap PDRB (%)	36,72	37,07	100,95	36,65	36,81	100,44	☺
4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	0,71	0,86	121,13	0,62	0,82	132,26	☺
5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	100,00	100,00	100,00	100	72	72	☺
6.	Nilai tukar petani (%)	103,64	103,65	100,01	103,85	104,07	100,21	☺
7.	Kontribusi sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	2,18	2,19	100,46	2,17	2,14	98,62	▶

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Kehutanan. Capaian kinerja urusan kehutanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	9.783	9.853	100,72	9.840	10.62	107,74	☺
2.	Kerusakan kawasan hutan (Ha)	456	370	81,14	356	270	124,15	▶
3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,014	0,014	100,00	0.013	0.013	100	☺

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Energi dan Sumberdaya Mineral. Capaian kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral sebagaimana tabel berikut:

Tabel 34

Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	40,244	40,244	100	40.317	40.317	100	☉
2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan daya listrik	45,32	45,32	100	159.403	137.033	86	▶

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☉ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu potensi utama di Kabupaten Demak. Keberadaan Masjid Demak dan Makam Sunan Kalijaga sebagai situs sejarah penyebaran agama islam di Pulau Jawa telah menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Tengah. Setiap tahun wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia datang berkunjung baik dalam rangka liburan maupun ziarah.

Dengan potensi yang cukup besar, pengembangan pariwisata menjadi prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Demak. Hal ini disebabkan bidang ini mampu memberikan *multiplier effect* yang besar bagi masyarakat sekitarnya. Terciptanya obyek wisata yang besar secara tidak langsung akan mengangkat perekonomian masyarakat sekitarnya. Beberapa obyek wisata di Kabupaten Demak dapat dikembangkan menjadi salah satu icon wisata di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilaksanakan jika obyek wisata Demak dapat dikembangkan menjadi sebuah obyek wisata yang berkarakter yaitu obyek wisata religi. Selain itu dikembangkan pula wisata bahari di Surodadi Kec. Sayung dan Morodemak di Kec. Bonang.

Capaian kinerja urusan pariwisata sebagaimana tabel berikut:

Tabel 35

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Jumlah kunjungan wisata	68	83	122	90%	90%	100	☺
2.	Kunjungan wisatawan mancanegara	1.025 orang	1.108 orang	108,10	1,055	837,00	79,34	▼
3.	Kunjungan wisatawan Nusantara	1.100.000 orang	1.496.528 orang	136,05	1.125.000	1.541.888	137,06	☺
4.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1.340.000	2.198.123	71,32	2.184.650.000	2.525.786.451	115,62	☺

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
 ► : Akan tercapai
 ▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Kelautan dan Perikanan. Kabupaten Demak memiliki panjang pantai 34,1 km yang merupakan potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar mencakup perikanan laut dan perikanan darat. Daerah perikanan laut tersebar di 4 kecamatan yaitu Sayung, Karang Tengah, Bonang dan Wedung.

Tabel 36

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Peningkatan Produksi Perikanan (ton)	29.325,930	28.804,535	98,22	28.917,011	28.080,940	97,11	►

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
 ► : Akan tercapai
 ▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Perdagangan. Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Demak, dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini terjadi karena: terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Tabel 37

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	18.79	18.33	97.55 %	18,84	17,99	95,49	▶
2.	Ekspor bersih perdagangan	56.733.5	72.222.661	127 %	57.070.100	78.457.664	137,4	●
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	40	40	100 %	42	25	60	▼

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ● : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

Peran sistem logistik, intermediasi perdagangan, jaringan koleksi, pengumpul, pengecer, grosir, dan distribusi umumnya semakin berkembang dan meningkat, yang didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi dan transportasi yang memadai, dan meningkatnya indeks kepercayaan bisnis di semua lini perdagangan dan perekonomian.

Daya beli konsumen dan tingkat tabungan masyarakat semakin baik, hal ini ditunjukkan dari tingkat upah minimum dan realisasinya yang semakin

baik serta terciptanya semangat kewirausahaan baru. Capaian kinerja urusan perdagangan sebagaimana tabel 37.

Perindustrian. Program pembangunan bidang industri di Kabupaten Demak diarahkan untuk memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. dengan memilih produk-produk unggulan daerah untuk diolah dan didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi inti industri daerah. Sebagai salah satu tulang punggung kebangkitan (*prime mover*) ekonomi daerah, industri daerah dikembangkan terpadu dengan pembangunan sektor-sektor lainnya, utamanya sektor-sektor unggulan daerah (sektor pertanian, perikanan dan kelautan, dan pariwisata, koperasi dan UMKM, sehingga secara simultan dapat berperan dalam pembentukan devisa, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Capaian kinerja urusan perindustrian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 38
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
di Kabupaten Demak Tahun 2012 – 2013

No	Indikator Kinerja	2012			2013			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10.50 %	9.89 %	94.19 %	10,65%	9,5	89,20	▶
2.	Pertumbuhan industri	2 %	0.01%	0.5 %	4%	0,33%	8,3%	▼
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin	30 %	30 %	100 %	35%	79%	225%	☺

Sumber: LAKIP Kab. Demak Tahun 2013; Diolah

Keterangan: ☺ : Telah tercapai
▶ : Akan tercapai
▼ : Perlu perhatian / upaya keras

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Beberapa permasalahan / isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2015 di antaranya:

– *Pengurangan Kemiskinan*

Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas. Secara historis bahwa akar kemiskinan terletak dalam hubungan kekuasaan yang terbentuk dari cara produksi – konsumsi manusia terhadap sumber daya strategis, misal : tanah, air, udara maupun akses pembangunan seperti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Selain itu kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak masih cukup tinggi dan progres penurunannya cenderung lambat.

Upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring komitmen, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

– *Pengurangan Pengangguran.*

Isu pengangguran di Kabupaten Demak hingga saat ini perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan.

Penanganan pengangguran di Kabupaten Demak di fokuskan pada upaya perluasan kesempatan kerja, dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana – prasarana dan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan.

Selain itu, peningkatan investasi di daerah baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) akan membuka lapangan kerja baru sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

– *Infrastruktur Ekonomi - Sosial.*

Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, serta dalam memfasilitasi interaksi.

Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pasar punya fungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendorong produksi dan distribusi komoditas ekonomi sehingga sangat mendukung daya saing ekonomi daerah.

Selain itu, penyediaan air bersih – sanitasi yang memadai sangat diperlukan, mengingat Kabupaten Demak masih sangat potensial rawan kekeringan.

Peningkatan infrastruktur sosial, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, serta prasarana sosial lain yang melibatkan partisipasi masyarakat diharapkan dapat memberikan akses pada masyarakat.

– *Ketahanan Pangan – Ekonomi Kerakyatan*

Kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal yaitu pertanian, kelautan, UMKM, dan pariwisata perlu di tingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih baik dalam menopang ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi daerah sehingga secara stimulan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

– *Pembangunan Pedesaan – Kawasan Strategis*

Dalam rangka mengurangi kesenjangan pertumbuhan desa – kota dan meningkatnya keberdayaan masyarakat desa perlu dipercepat pembangunan pedesaan dan pelayanan desa.

Pengembangan kawasan strategis yang meliputi koridor jalan arteri primer (Sayung, Karangtengah, Demak, Gajah, Karanganyar), kawasan wisata religi Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga, wisata bahari Morosari, pelabuhan perikanan Demak, kawasan perbatasan, kawasan abrasi, kawasan sedimentasi menjadi isu penting dalam rangka pembangunan daerah.

Pengembangan kawasan – kawasan strategis selain dapat mendorong bangkitnya aktivitas ekonomi dan sosial juga dalam rangka mengurangi resiko bencana.

– *Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi*

Pemerintahan yang bersih – dan baik menjadi isu yang terjadi baik di tingkat nasional, Propinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Demak.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka tata kelola pemerintah yang bersih, baik menjadi syarat utama.

Reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Kabupaten Demak perlu mengantisipasi dengan melakukan langkah – langkah utama terkait dengan pemantapan sistem manajemen kepegawaian meliputi perencanaan dan pengembangan karir.

Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam mewujudkan demokrasi yang baik.

Tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan proses demokrasi seperti keikutsertaan dalam pemilu / pilkada serta pengambilan keputusan yang bersifat strategis lewat forum rembung.

BAB III

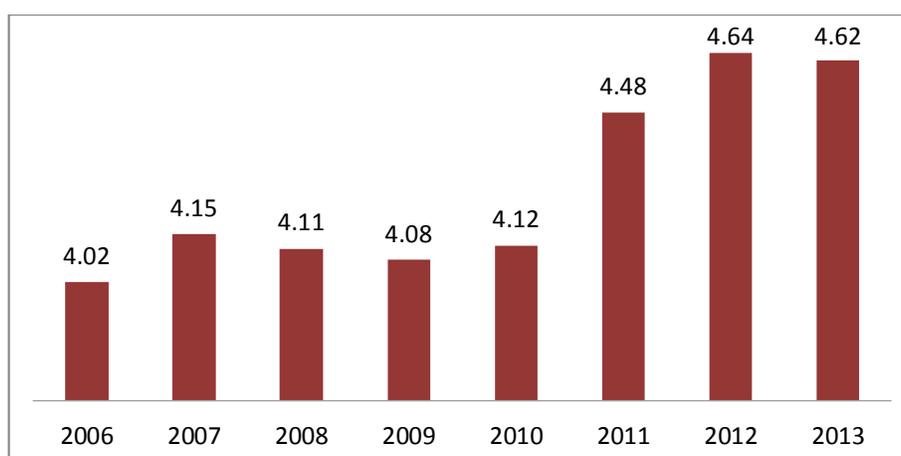
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013

a. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan terjadinya perubahan sosial (*social change*) yang mengarah pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan daerah Kabupaten Demak dilaksanakan dengan memperhatikan tiga konsep dasar, yaitu: pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Pembangunan ekonomi (*economic development*) merupakan bagian terpenting dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada aspek perubahan struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya pertumbuhan dicerminkan oleh adanya perubahan pendapatan masyarakat, sedang upaya pemerataan ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi daerah.



Sumber: Demak Dalam Angka 2013; BPS Kab. Demak

Gambar 8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak
Tahun 2006-2013

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama untuk melihat kondisi ekonomi makro daerah, karena memberi implikasi terhadap kinerja ekonomi makro daerah yang lain. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah semakin berkembang aktivitas perekonomian, baik aspek aktivitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah; sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Kinerja perekonomian daerah terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan/*base year* (ADHK). Gambar 8 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak antara tahun 2006-2013. Berdasarkan perhitungan tahun dasar 2000, laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2006 sebesar 4,02%, kondisi ini terus dapat ditingkatkan dan dijaga pertumbuhannya hingga tahun 2013 menjadi 4,62%. Adanya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak setiap tahunnya mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi masyarakat dan iklim usaha, seiring dengan semakin membaiknya stabilitas nasional, regional, dan daerah.

PDRB Kabupaten Demak tahun 2013 atas dasar harga konstan mencapai Rp 3,45 trilyun meningkat dibanding tahun 2012 sebesar Rp 3,30 trilyun, sehingga secara agregat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Demak tahun 2012 mencapai 4,62%. Semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor listrik dan air bersih (7,99%), sektor industri (7,31%), berikut sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (6,78%).

Tabel 39

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Demak Tahun 2013

NO	SEKTOR	ADHK 2000 (Rp Juta)		LP(%)	SP (%)
		2012	2013		
1	Pertanian	1.348.332,86	1.387.533,40	2,91	1,86
2	Pertambangan & penggalian	6.843,68	6.961,12	1,72	0,01
3	Industri	360.319,95	386.657,76	7,31	0,52
4	Listrik, Gas & Air Bersih	21.789,29	23.529,76	7,99	0,03
5	Bangunan	211.437,44	225.272,70	6,54	0,30
6	Perdag, Hotel & Restoran	671.721,08	707.075,16	5,26	0,95
7	Pengangkutan & Komunikasi	144.627,67	152.593,55	5,51	0,20
8	Keuangan, Persew. & Jasa Perus.	135.423,75	144.599,13	6,78	0,19
9	Jasa-jasa	402.114,46	421.050,56	4,71	0,56
	PDRB	3.302.610,18	3.455.273,14	4,62	4,62

Keterangan: LP (Laju Pertumbuhan); SP (Sumber Pertumbuhan)

Sumber: BPS Kabupaten Demak

Sektor-sektor ekonomi yang sumbangannya besar terhadap pembentukan PDRB tidak selalu paralel dengan besarnya andil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak. Tiga sektor yang merupakan sumber pertumbuhan utama adalah sektor pertanian (1,86%), perdagangan, hotel dan restaurant (0,95%), disusul kemudian sektor jasa-jasa (0,56%).

b. Struktur Ekonomi Daerah

Untuk mengetahui struktur ekonomi daerah dapat melihat PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Dengan menggunakan PDRB ADHB ini dapat diketahui kemampuan sumberdaya ekonomi daerah yang diukur dengan harga berlaku pada saat itu. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu pula sebaliknya. PDRB ADHB juga menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh masyarakat. Distribusi PDRB ADHB menurut sektor memperlihatkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi di daerah. Sektor yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian daerah. Demikian pula, distribusi PDRB ADHB menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang/jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

Tabel 40

Struktur Ekonomi Kabupaten Demak
Tahun 2012 dan 2013

NO	SEKTOR	ADHB (Rp Juta)		Kontribusi (%)	
		2012	2013	2012	2013
1	Pertanian	3.154.296,91	3.435.410,13	44,00	43,21
2	Pertambangan & penggalian	13.737,63	14.782,92	0,19	0,19
3	Industri	709.067,48	804.967,13	9,89	10,12
4	Listrik, Gas & Air Bersih	65.414,41	76.655,93	0,91	0,96
5	Bangunan	377.226,44	422.720,03	5,26	5,32
6	Perdag, Hotel & Restoran	1.313.772,50	1.471.533,87	18,33	18,51
7	Pengangkutan & Komunikasi	352.607,19	401.660,02	4,92	5,05
8	Keuangan, Persew. & Jasa Perus.	323.259,93	369.297,63	4,51	4,64
9	Jasa-jasa	859.019,07	953.800,99	11,98	12,00
	PDRB	7.168.401,56	7.950.828,65	100	100

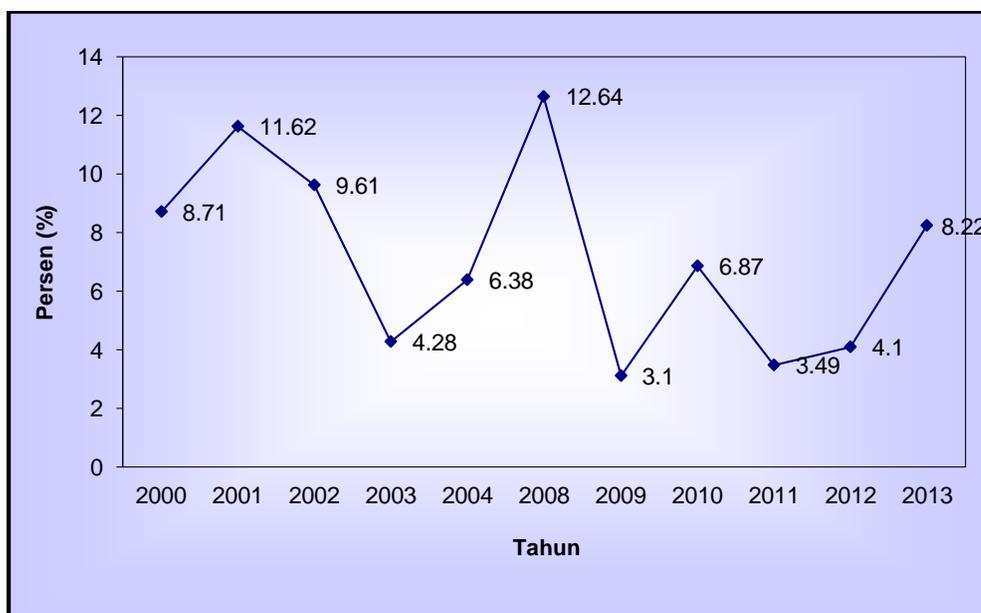
Sumber: BPS Kabupaten Demak; 2013; Diolah

Sebagaimana tabel 40, PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 7,95 trilyun, meningkat dibanding tahun 2012 sebesar Rp 7,16 trilyun. Tiga sektor yang kontribusi/peranannya paling utama yaitu: a) sektor pertanian (43,21%), b) sektor perdagangan, hotel dan restoran (18,51%), dan c) sektor jasa (12,00%). Dominasi kontribusi sektor pertanian ini sangat paralel dengan adanya suatu kenyataan bahwa: a) sektor pertanian adalah jenis lapangan usaha yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat Kabupaten Demak, mencapai 175.454 orang atau 35,54%; dan b) sebagian besar lahan di Kabupaten Demak adalah berupa lahan sawah (56,58%) yang sangat menunjang bagi pengembangan sektor pertanian.

c. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat; begitu pula sebaliknya. Laju inflasi dapat menggambarkan pula stabilisasi perekonomian daerah.

Laju inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perubahan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah utamanya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tingkat inflasi yang tinggi akan sangat merugikan ekonomi masyarakat, di sisi yang lain tingkat harga yang tinggi akan menyebabkan melemahnya daya saing pasar.



Sumber: BPS Kabupaten Demak; 2013

Gambar 9
Laju Inflasi Kabupaten Demak Tahun 2000-2013

Sesuai gambar 9, pada tahun 2000 laju inflasi di Kabupaten Demak mencapai 8,71%, naik menjadi 11,62% pada tahun 2001. Pada tahun 2002 terjadi penurunan laju inflasi hingga menjadi 9,61%. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2003, di mana laju inflasi saat itu 4,28%. Akibat dampak kenaikan BBM pada tahun 2004 mengalami kenaikan laju inflasi hingga mencapai 6,38%. Kenyataan di atas memperburuk kemampuan daya beli masyarakat, sehingga puncaknya pada tahun 2005 laju inflasi di Kabupaten Demak mencapai 16,58%. Sedang laju inflasi nasional pada tahun tersebut mencapai 17,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian

Kabupaten Demak masih sangat rentan terhadap perubahan makro ekonomi nasional.

Selanjutnya, sebagai dampak dari menurunnya harga minyak dunia dan efektivitas langkah-langkah kebijakan riil baik yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, maka pada tahun 2006 laju inflasi di Kabupaten Demak menurun menjadi 6,06%, dan menurun lagi pada tahun 2007 menjadi 5,98%, dan pada tahun 2008 naik cukup signifikan mencapai 12,64%. Selanjutnya sebagai dampak makin stabilnya kondisi perekonomian global, nasional, regional dan lokal maka pada tahun 2009 inflasi di Kabupaten Demak dapat ditekan hingga menjadi 3,1% (terendah selama masa 10 tahun terakhir), namun pada tahun 2010 naik lagi menjadi 6,37% namun di tahun 2011 turun menjadi 3,49% dan pada tahun 2012 menjadi 4,41% dan di tahun 2013 naik menjadi 8,22%.

d. PDRB Perkapita

Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah besarnya nilai pendapatan perkapita (PDRB perkapita). Secara nominal PDRB Perkapita Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun tingkat pertumbuhannya relatif mengalami fluktuasi.

Tabel 41

Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Demak
Tahun 2008-2013

No	PDRB Perkapita	Kondisi Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	ADHK	2.673.948	2.764.734	2.855.702	2.948.885	3.050.989	3.157.023
			3,40%	3,29%	3,26%	3,46%	3,48%
1	ADHB	4.730.452	5.083.398	5.608.506	6.089.266	6.622.251	7.264.534
			7,46%	10,33%	8,57%	8,75%	9,70%

Sumber: BPS Kabupaten Demak; 2013; Diolah

PDRB Perkapita di Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PDRB Perkapita ADHB Tahun 2013 meningkat menjadi Rp 7,26 juta (9,70%) dari tahun 2012 sebesar Rp 6,62 juta. Sedang PDRB Perkapita ADHK tahun 2013 meningkat menjadi Rp 3,16 juta (3,48%) dari tahun 2012 sebesar Rp 3,05 juta (tabel 41).

3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2015

a. Arahan Pemantapan Ekonomi Daerah

- Peningkatan Daya Beli

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di antaranya adalah:

- 1) Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, difusi teknologi tepat guna dan penyuluhan;
- 2) Memberikan fasilitasi dan penyuluhan kepada kalangan dunia usaha dan wirausahawan yang membuka kesempatan kerja;
- 3) Mendorong promosi produk unggulan daerah;
- 4) Membantu pengembangan sistem resi gudang dan perdagangan berjangka komoditi untuk menjaga stabilitas harga yang diterima petani produsen;
- 5) Menggerakkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan karakter dan potensi wisata daerah, misalnya dengan mengadakan festival budaya.

Sementara itu langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi biaya hidup masyarakat di antaranya adalah:

- 1) Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah;
- 2) Memperluas program pendidikan gratis untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah;
- 3) Mengkoordinasikan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran;
- 4) Meningkatkan ketersediaan angkutan publik yang murah dan efektif.

- **Peningkatan Iklim Investasi**

Pada kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu dan rentan, maka perkuatan perekonomian domestik melalui peningkatan investasi merupakan salah satu solusi yang terbaik. Investasi yang semakin menyebar ke seluruh Indonesia dengan berkembangnya berbagai bidang usaha akan semakin memperkuat perekonomian nasional. Di samping itu, investasi yang masuk ke daerah juga akan membawa teknologi baru yang membuat proses produksi berlangsung lebih efisien dan lebih produktif. Saat ini, banyak investor asing yang berminat untuk investasi di Indonesia, karena Indonesia memiliki faktor produksi yang kompetitif, pasar domestik yang besar, serta sumber daya alam yang cukup banyak.

Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat investasi daerah maka diperlukan suatu penataan yang terencana dan komprehensif. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana dan langkah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui:

- 1) Peningkatan kemudahan perijinan. Penerbitan ijin usaha di seluruh Indonesia masih belum seragam, mulai dari prosedur, dokumen pendukung yang menyertai, lamanya proses, sampai dengan biaya yang dikeluarkan. Pemberian perijinan usaha yang transparan, cepat, serta pelayanan yang baik merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan akan menjadi pintu gerbang masuknya investor. Dengan kejelasan prosedur, jenis dokumen dan waktu, serta proporsional biaya, maka dunia usaha akan berkembang.
- 2) Peningkatan pelayanan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Untuk mempermudah proses perijinan serta menciptakan transparansi, maka diperlukan penyatuan dan penyederhanaan prosedur perizinan pada satu tempat, yaitu seluruh proses dan penerbitan atas berbagai ijin usaha dan ijin lain yang mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan dan pemberdayaan PTSP perlu mengacu kepada standar pelayanan prima, sehingga mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi, serta mencapai standar ISO yang sangat diperlukan di seluruh daerah. Dengan adanya PTSP maka investor hanya cukup datang pada satu tempat untuk mengurus berbagai perijinan dan non perijinan, mengadukan permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan solusi.

- 3) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan daerah. Perlunya daerah kembali meninjau dan menata peraturan daerah (perda) yang telah diterbitkan untuk menghindari timbulnya hal-hal yang bersifat kontra produktif bagi dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu, beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah:
- a. Perda yang tidak mendukung penciptaan iklim investasi sebaiknya dihapuskan dan diubah dengan penyediaan fasilitas bagi dunia usaha;
 - b. Peraturan daerah terkait investasi perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi (tingkat nasional).
- 4) Pemberian fasilitas. Perlunya perubahan pola pikir (mindset) pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dengan salah satu cara adalah menyediakan fasilitas. Dunia usaha memerlukan fasilitas antara lain kemudahan penerbitan usaha melalui jemput bola, pendampingan pengembangan keahlian khusus, promosi produk, bantuan pemasaran dan kepastian ketersediaan lahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk secara aktif menjemput calon investor potensial, menyediakan data dan informasi potensi daerah dan menjadi clearing house masalah investasi di daerah.

Fasilitasi ini tentunya akan berbeda setiap sektornya. Sektor primer membutuhkan fasilitas berupa kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, rendahnya angka unjuk rasa dan etos kerja masyarakat lokal yang tinggi. Sektor pengolahan/sekunder membutuhkan ketersediaan energi, infrastruktur fisik, fasilitas penundaan pembayaran pajak sampai dengan berproduksinya usaha. Dukungan infrastruktur yang memadai dan baik juga akan membantu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya. Sektor tersier membutuhkan keamanan usaha yang tinggi baik di tempat usaha, di masyarakat sekitar tempat usaha dan selama proses pengiriman barang menuju daerah tujuan.

Selain itu, pemerintah daerah perlu juga untuk memfasilitasi penyediaan lahan untuk industri dan memastikannya terakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sementara itu, fasilitasi lain yang diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif adalah mengelola hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan buruh.

- 5) Pemilihan fokus bidang usaha. Pemerintah daerah perlu mulai memilih dan fokus pada bidang usaha yang berbasis kemampuan/potensi lokal dan selanjutnya didorong menuju produk yang berdaya saing. Bidang usaha yang dipilih hendaknya difasilitasi sehingga lebih cepat dalam pengembangannya. Dengan demikian akan memberi manfaat bagi pengembangan potensi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan akhirnya meningkatkan perekonomian lokal yang berdaya saing.
- 6) Peningkatan kerjasama dengan daerah lain. Beberapa jenis usaha tentunya akan bersifat lintas kabupaten/kota bahkan lintas provinsi. Terkait dengan hal ini, kerjasama antar daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakharmonisan kebijakan yang bersifat lintas wilayah, mengurangi inkonsistensi kebijakan antar wilayah, serta mendorong dunia usaha untuk lebih meningkatkan usaha yang bersifat lintas wilayah karena hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat untuk berinvestasi dan berusaha, maka pemerintah daerah dapat melakukan:

- 1) Penyediaan pelatihan ketrampilan, dengan membangun pusat pelatihan ketrampilan berbasis potensi lokal dan peluang untuk mengembangkannya ke bidang lain. Penyediaan pelatihan keterampilan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- 2) Penyediaan pendidikan. Membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang, namun harus dimulai sedini mungkin agar masyarakat menyadari pentingnya pendidikan yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan memiliki peluang lapangan kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih baik, serta memberi pengaruh yang lebih baik bagi lingkungannya.

3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlunya etos kerja yang tinggi dan berkualitas. Selain kemampuan berupa ketrampilan dan intelegensia, perlu pula dibangun etos kerja yang tinggi sehingga berdaya saing dan memiliki kualitas moral yang baik. Role model pemimpin daerah sangat mempengaruhi perilaku pegawai yang tercermin dari etos kerja pegawai kantor pemerintah daerahnya dan menjadi panutan bagi masyarakat.

- **Peningkatan Belanja Modal, Penyerapan dan Kualitas Belanja**

Saat ini porsi dana transfer ke daerah telah mencapai sekitar 31 persen dalam belanja APBN. Dana yang ditransfer ke daerah ini mengikuti prinsip "*money follows function*" seiring dengan kewenangan-kewenangan yang telah didelegasikan ke pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas belanja pemerintah daerah sangat menentukan kualitas belanja pemerintah secara keseluruhan. Kualitas belanja pemerintah selanjutnya ikut menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi, baik melalui komponen konsumsi pemerintah (belanja barang dan jasa) maupun melalui investasi pemerintah (belanja modal).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja di antaranya adalah:

- 1) Menyusun skala prioritas dan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah daerah pada kegiatan-kegiatan yang strategis, berdampak besar, terkait langsung dengan permasalahan daerah dan menjangkau sebanyak mungkin masyarakat miskin;
- 2) Meningkatkan porsi belanja modal untuk infrastruktur wilayah yang menjadi kewenangan daerah, seperti jalan provinsi/kabupaten serta jaringan irigasi sekunder/tersier;
- 3) Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan pengesahan APBD;
- 4) Meningkatkan kesiapan teknis pelaksana kegiatan untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
- 5) Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja pemerintah.

- **Peningkatan Daya Saing Ekspor**

Pada tahun 2012 ekspor Indonesia mencapai 190,04 miliar USD atau turun sebesar 6,61 persen dibanding tahun sebelumnya. Langkah-langkah umum yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor dapat berupa:

- 1) Melakukan identifikasi komoditas unggulan daerah dengan orientasi ekspor untuk menetapkan fokus pembinaan kepada pelaku usaha dan eksportir lokal;
- 2) Menggiatkan diseminasi informasi kepada pelaku usaha dan eksportir terkait potensi pasar termasuk pasar ekspor non- tradisional, tingkat kualitas dan diversifikasi produk yang dibutuhkan, serta peningkatan pemahaman mengenai prosedur ekspor;
- 3) Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara lain melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan sektor/instansi lain yang mempengaruhi kelancaran ekspor seperti infrastruktur, logistik, penanaman modal, pendanaan dan perizinan;
- 4) Meningkatkan nilai tambah produk ekspor;
- 5) Mengembangkan insentif bagi industri berorientasi ekspor yang menggunakan input lokal dalam porsi besar;
- 6) Mengembangkan sistem logistik yang lebih efisien, untuk mempermudah perolehan bahan baku dan memperlancar distribusi hasil produksi;
- 7) Menghapus beban pungutan (baik pungutan resmi maupun tidak resmi) yang membebani proses produksi dan distribusi barang, terutama barang-barang yang akan diekspor.

- **Peningkatan Nilai Tambah Industri**

Secara umum pengembangan industri hilir nasional masih terbatas, khususnya di daerah, dan secara spasial terkonsentrasi di Jabodetabek, Banten, wilayah Pantura Jawa dan Batam. Melalui MP3EI, pemerintah telah menetapkan sektor-sektor strategis untuk dikembangkan rantai industri hilirnya. Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam lokal ini akan memberikan efek ganda yang besar bagi perekonomian daerah, karena dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong proses transformasi ekonomi nasional. Untuk itu, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendorong nilai tambah industri di antaranya adalah:

- 1) Mendorong berkembangnya klaster industri unggulan daerah;
- 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama dalam hal pemberian insentif bagi investasi yang menghasilkan produk hilir;
- 3) Mengembangkan kawasan industri terpadu (industrial park) untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi industri, mengefisienkan pembangunan infrastruktur industri dan meningkatkan linkages antar industri terkait.

- **Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah**

Perdagangan antar wilayah berperan strategis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan integrasi perekonomian nasional. Perdagangan antar pulau yang intensif akan menguntungkan semua wilayah yang terlibat, terlebih bila masing-masing wilayah dapat mengembangkan spesialisasinya. Namun demikian hingga saat ini pola perdagangan antar wilayah nasional masih didominasi perdagangan intrapulau.

Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan perdagangan antar wilayah antara lain:

- 1) Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk pengembangan pasar regional;
- 2) Meningkatkan akses informasi pasar bagi produsen/petani lokal;
- 3) Mengurangi pungutan arus barang antar wilayah;
- 4) Memantau dan menjaga kelancaran arus angkutan barang dari dan ke pelabuhan;
- 5) Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah untuk mengefisienkan biaya transportasi.

- **Peningkatan Infrastruktur**

Infrastruktur berperan sangat strategis bagi peningkatan daya saing wilayah dan daerah. Jaringan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting untuk dapat memfasilitasi distribusi barang dan orang secara efisien, dan efisiensi menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam kerangka penguatan konektivitas nasional telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan MP3EI. Tujuan utama penguatan konektivitas nasional tersebut adalah: (i) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (ii) menurunkan biaya logistik; (iii) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (iv) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan (v) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, dalam jangka pendek Pemerintah telah memprioritaskan percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur disetiap koridor ekonomi. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan pelaksanaan MP3EI ini perlu upaya sinergitas nasional dan daerah dalam pembangunan infrastruktur.

Untuk mewujudkan hal itu diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi.

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerja sama yang sinergi dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, yaitu:

1) Pemerintah Pusat

- Memberikan fokus pada pembangunan prasarana dasar yang menjadi wewenang pemerintah pusat;
- Mempertajam prioritas pembangunan infrastruktur, terutama jenis infrastruktur yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap peningkatan kegiatan perekonomian;
- Meningkatkan efisiensi dengan melakukan penghematan belanja pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur.

2) Pemerintah Daerah

- Meningkatkan komitmen pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- Melakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu dalam upaya memperkuat konektivitas antar pusat ekonomi dan/atau pusat produksi, baik di dalam provinsi maupun dengan pusat ekonomi di luar provinsi;

- Melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan lainnya dan memberikan fasilitasi kebijakan yang mendukung investasi baik infrastruktur maupun investasi sektor riil;
- Mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur strategis dengan menuntaskan pembebasan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum);
- Mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur jalan, listrik berbasis sumber daya lokal (mikrohidro, geothermal) dan penyediaan air bersih.

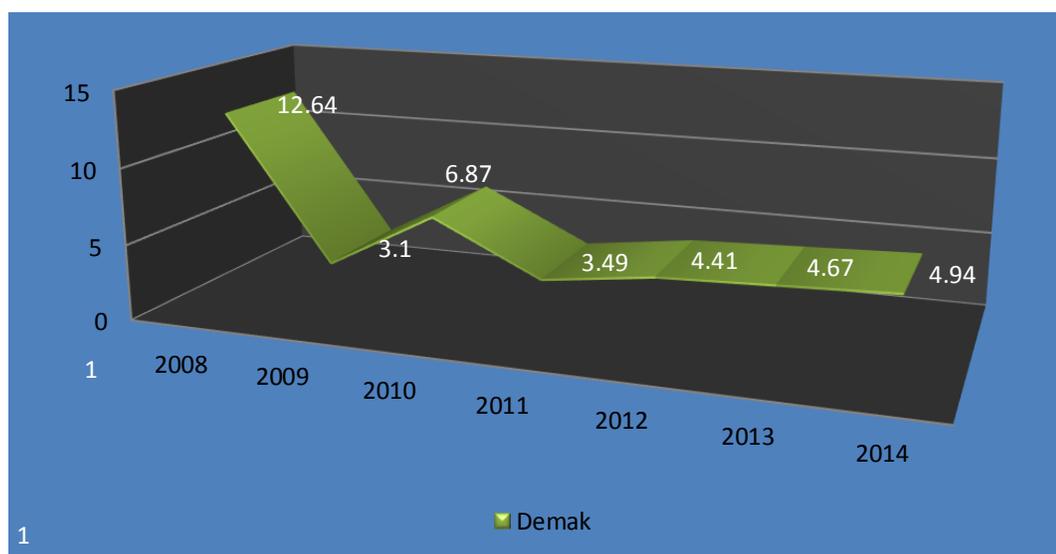
b. Proyeksi Ekonomi Daerah Tahun 2015

Dalam rangka pengambilan keputusan (*decision maker*) arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015 diperlukan adanya proyeksi (*forecasting*) ekonomi makro tahun 2015 yang didasarkan pada kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan target capaian tahun 2014. Beberapa teknik *forecasting* dapat dipergunakan, di antaranya BCG (*Boston Consultative Group*) System. Dengan sistem ini dapat dihitung laju pertumbuhan ekonomi (*growth*), distribusi/kontribusi sektor ekonomi (*market share*), serta prioritas sektor-sektor ekonomi.

- Laju Inflasi

Apabila laju inflasi Kabupaten Demak dipersandingkan dengan laju inflasi Nasional sebagaimana gambar 10, maka terlihat bahwa grafik laju inflasi Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami perubahan sejalan dengan perubahan inflasi nasional (*faktor externalitas*). Hal ini berarti bahwa inflasi di Kabupaten Demak lebih dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*) dari pada karena kenaikan permintaan masyarakat (*demand pull inflation*). *Cost push inflation* ini diakibatkan oleh kenaikan harga BBM (meskipun terjadi pada pertengahan tahun 2007 namun dampaknya masih terasa hingga saat ini), kenaikan upah/gaji pegawai, kenaikan harga bahan baku, kenaikan pajak dan inefisiensi ekonomi (*high cost economy*). Inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan pendapatan riil di masyarakat menurun sehingga standar hidup juga turun. Inflasi yang tidak stabil dapat berdampak pada kondisi yang tidak pasti (*uncertainty*) bagi dunia usaha dalam mengambil keputusan berinvestasi di daerah. Selain itu juga dapat menyulitkan konsumsi dan produksi di masyarakat; akibat

selanjutnya adalah menurunkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun patut disyukuri bahwa inflasi yang terjadi di Kabupaten Demak sejak tahun 2009 tergolong inflasi lunak (*mild inflation*) karena besarnya masih di bawah 10%. Tetapi kita pun harus tetap waspada bahwa inflasi kategori sedang (*walking inflation*) yaitu antara 10-50% dapat saja terjadi bila kondisi makro ekonomi nasional dan regional mengalami kegoncangan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2005 di mana inflasi kita mencapai 16,58% dan tahun 2008 mencapai 12,64%.



Sumber: Hasil Analisis; 2013

Gambar 10
Laju Inflasi Kabupaten Demak dan Nasional Tahun 2006-2014

Dengan memperhitungkan trend laju inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, maka diperkirakan laju inflasi Kabupaten Demak tahun 2013 mencapai 4,67% dan tahun 2014 mencapai 4,94%, sehingga masih tergolong *mild inflation*.

- **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Dengan memanfaatkan ketersediaan data BPS dari tahun 2006-2013, maka dapat dilihat hasil *forecasting* laju pertumbuhan di Kabupaten Demak pada tahun 2014 secara agregat diperkirakan mencapai 4,36% (tabel 42).

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2014 diperkirakan total laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,36%. Sektor jasa-jasa merupakan sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi (LP = 5,80%), disusul kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi (LP = 5,26%) dan sektor industri (LP = 5,06%). Sedang sektor / sub sektor yang laju pertumbuhan paling rendah adalah perkebunan (LP = -0,20%).

Tabel 42

Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Demak Tahun 2014

NO	SEKTOR	ADHK 2000 (Rp Juta)		LP(%)	SP (%)
		2013	2014		
1	PERTANIAN	1.395.158,19	1.443.609,69	3,47	1,75
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	1.131.414,68	1.171.836,77	3,57	1,42
	1.2. Perkebunan	29.308,41	29.249,23	(0,20)	0,04
	1.3. Peternakan	74.258,96	77.437,49	4,28	0,09
	1.4. Kehutanan	406,83	419,66	3,15	0,00
	1.5. Perikanan	159.769,31	164.714,14	3,09	0,20
2	Pertambangan & penggalian	7.076,46	7.317,16	3,40	0,01
3	Industri	378.550,81	397.704,09	5,06	0,48
4	Listrik, Gas & Air Bersih	22.804,95	23.867,96	4,66	0,03
5	Bangunan	220.949,14	231.063,63	4,58	0,28
6	Perdag, Hotel & Restoran	702.095,09	733.842,56	4,52	0,89
7	Pengakutan & Komunikasi	152.239,04	160.250,98	5,26	0,19
8	Keuangan, Persew. & Jasa Perus.	141.911,77	148.710,63	4,79	0,18
9	Jasa-jasa	425.428,36	450.093,95	5,80	0,55
	PDRB	3.446.213,81	3.596.508,25	4,36	4,36

Keterangan: LP (Laju Pertumbuhan); SP (Sumber Pertumbuhan)

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2013; Diolah

Berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap laju pertumbuhan, pertanian merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap laju pertumbuhan ekonomi (SP = 1,75%) dengan penopang utama sub sektor tanaman bahan makanan (SP=1,42%), disusul sektor perdagangan, hotel dan restaurant dengan SP = 0,89% dan sektor jasa-jasa (SP = 0,55%). Sedang yang paling rendah kontribusinya terhadap laju pertumbuhan ekonomi adalah sub sektor kehutanan (SP = 0%).

Berdasarkan tabel 5, secara agregat proyeksi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 4,37%. Sektor jasa-jasa merupakan sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi (LP = 5,80%), disusul kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi (LP = 5,26%) dan sektor industri (LP = 5,06%). Sedang sektor / sub sektor yang laju pertumbuhan paling rendah adalah perkebunan (LP = -0,20%).

Berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap laju pertumbuhan, pertanian merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap laju pertumbuhan ekonomi (SP = 1,75%) dengan penopang utama sub sektor tanaman bahan makanan (SP=1,42%), disusul sektor perdagangan, hotel dan restaurant dengan SP = 0,89% dan sektor jasa-jasa (SP = 0,55%). Sedang yang paling rendah kontribusinya terhadap laju pertumbuhan ekonomi adalah sub sektor kehutanan (SP = 0%).

Tabel 43

Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Demak Tahun 2015

NO	SEKTOR	ADHK 2000 (Rp Juta)		LP(%)	SP (%)
		2014	2015		
1	PERTANIAN	1.443.657,29	1.493.842,34	3,48	1,74
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	1.171.836,77	1.213.703,02	3,57	1,41
	1.2. Perkebunan	29.249,23	29.190,18	(0,20)	0,03
	1.3. Peternakan	77.437,49	80.752,08	4,28	0,09
	1.4. Kehutanan	419,66	432,88	3,15	0,00
	1.5. Perikanan	164.714,14	169.812,02	3,09	0,20
2	Pertambangan & penggalian	7.317,16	7.566,05	3,40	0,01
3	Industri	397.704,09	417.826,45	5,06	0,49
4	Listrik, Gas & Air Bersih	23.867,96	24.980,52	4,66	0,03
5	Bangunan	231.063,63	241.641,14	4,58	0,28
6	Perdag, Hotel & Restoran	733.842,56	767.025,59	4,52	0,89
7	Pengakutan & Komunikasi	160.250,98	168.684,56	5,26	0,20
8	Keuangan, Persew. & Jasa Perus.	148.710,63	155.835,21	4,79	0,18
9	Jasa-jasa	450.093,95	476.189,62	5,80	0,55
	PDRB	3.596.508,25	3.753.639,31	4,37	4,37

Keterangan: LP (Laju Pertumbuhan); SP (Sumber Pertumbuhan)

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2013; Diolah

Melihat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar namun masih relatif rendah laju pertumbuhannya, maka kebijakan sektor pertanian ke depan akan diarahkan pada pola produksi pertanian yang lebih memiliki nilai tambah (*added value*), di antaranya melalui agroindustri, agrobisnis, dan inovasi teknologi pertanian.

- Struktur Ekonomi Daerah

Distribusi PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku juga menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Struktur ekonomi daerah tersebut mencerminkan peranan tiap lapangan usaha terhadap perekonomian daerah. Sebagaimana tabel 6, beberapa sektor lapangan usaha mengalami perubahan peranan antara target tahun 2014 dengan proyeksi 2015 meskipun tidak terlalu ekstrem.

Sektor pertanian merupakan sektor yang diperkirakan paling besar peranannya dalam struktur ekonomi daerah, tahun 2014 (43,88%), tahun 2015 (44,41%); disusul kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restaurant, tahun 2014 (18,31%), tahun 2015 (18,56%); berikut sektor jasa-jasa, tahun 2014 (12,18%), tahun 2015 (12,56%).

Sektor yang paling rendah kontribusinya terhadap struktur ekonomi daerah, yaitu: sektor pertambangan dan penggalian tahun 2014 (0,19%) dan tahun 2015 (0,19%), disusul sektor listrik, gas dan air bersih, tahun 2013 (0,91%) dan tahun 2014 (0,91%), berikut sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, tahun 2014 (4,54%) dan tahun 2015 (4,64%).

Tabel 44

Struktur Ekonomi Kabupaten Demak
(Target Tahun 2014 dan Proyeksi 2015)

NO	SEKTOR	ADHB (Rp Juta)		%	
		2014	2015	2014	2015
1	PERTANIAN	3.454.962,18	3.784.577,22	43,88	44,41
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	2.898.385,36	3.183.915,41	36,81	37,36
	1.2. Perkebunan	61.519,19	64.003,73	0,78	0,75
	1.3. Peternakan	167.724,61	183.594,11	2,13	2,15
	1.4. Kehutanan	1.115,26	1.224,17	0,01	0,01
	1.5. Perikanan	326.217,76	351.839,80	4,14	4,13
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	14.864,22	16.083,19	0,19	0,19
3	INDUSTRI	780.179,19	858.422,62	9,91	10,07
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	71.386,84	77.904,57	0,91	0,91
5	BANGUNAN	412.711,03	451.533,54	5,24	5,30
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTAURANT	1.441.641,76	1.581.956,51	18,31	18,56
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	381.593,12	412.961,82	4,85	4,85
8	KEUANGAN, PERSEWAAN, JASA PERUSAHAAN	357.366,94	395.072,57	4,54	4,64
9	JASA-JASA	959.045,48	1.070.719,23	12,18	12,56
	PDRB	7.873.750,76	8.521.564,82	100,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis; 2013

- PDRB Perkapita

Sesuai tabel 7, PDRB Perkapitas berdasar harga berlaku tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp 7,13 juta atau tumbuh 8,59%, tahun 2014 mencapai Rp 7,74 juta atau tumbuh 8,60%. Sedang berdasar harga konstan PDRB perkapita tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp 3,12 juta atau tumbuh 3,16%, dan tahun 2014 mencapai Rp 3,22 juta atau tumbuh 3,17%.

Tabel 45

Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Demak
Tahun 2014 dan 2015

No	PDRB Perkapita	Kondisi Tahun					Perkiraan	Proyeksi
		2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
1	ADHK	2.764.734	2.825.569	2.921.555	3.025.943	3.121.655	3.220.638	3.322.761
			2,20%	3,40%	3,57%	3,16%	3,17%	3,17%
2	ADHB	5.083.398	5.549.326	6.032.831	6.568.206	7.132.213	7.745.303	8.411.095
			9,17%	8,71%	8,87%	8,59%	8,60%	8,60%

Sumber: Hasil Analisis; 2014

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2015

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

– Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.
- 5) Penerimaan RSUD Sunan Kalijaga yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- 6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

- 7) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan, rincian obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

– **Dana Perimbangan**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a) Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi DBH-Pajak di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2015; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar perkiraan alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2014, maka pendapatan lebih tersebut juga dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-DR tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas umum daerah sampai akhir Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerah menganggarkan kembali dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

- c) Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Daftar Perkiraan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada:

- a) Alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
- b) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

- a) DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada:

- (1) Alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
- (2) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

- b) Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2015 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK Tahun Anggaran 2015 dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatan bidang DAK tersebut lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Sisa DAK yaitu dana DAK yang telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan:

- (1) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya.

Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2015. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2015 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 2) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Dana BOS Tahun Anggaran 2015.

- 3) Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2014;
- 4) Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 5) Penganggaran pendapatan kabupaten yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014 mendahului APBD Provinsi Jawa Tengah, penganggarnya didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2013, sedangkan bagian Pemerintah Kabupaten Demak yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggarkan dalam APBD Kabupaten, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten mendahului penetapan APBD Provinsi, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten.
- 8) Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah kabupaten.

- 9) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.
- 10) Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

b. Target Pendapatan Daerah

Total Pendapatan Daerah Tahun 2015 ditargetkan Rp 1,47 triliun, terdiri dari: PAD Rp 180,11 milyar, naik 13,53% dari tahun 2014, Dana Perimbangan Rp 928,38 milyar, naik 0,90% dari tahun 2014; Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 368,14 milyar, naik 30,29% dari tahun 2014. Pendapatan Daerah dari komponen PAD meningkat setiap tahunnya, namun kontribusi PAD bagi pembiayaan pembangunan daerah masih relatif kecil (12,20%) dibandingkan dengan sumber pendapatan dari dana perimbangan (62,87%) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (24,93%), sehingga dependensi sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari provinsi masih sangat tinggi. Kondisi demikian merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar kapasitas pendapatan APBD berimbang dengan kebutuhan belanja.

Tabel 46

Target, Pertumbuhan dan Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2014

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		PERTUMBUHAN 2015		PROPORSI 2015 (%)
		APBD 2014	RAPBD 2015	RP	%	
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah					
1.1.1	Pajak Daerah	47.878.345.000	52.426.015.000	4.547.670.000	9,50	3,55
1.1.2	Retribusi Daerah	41.559.293.000	52.801.333.000	11.242.040.000	27,05	3,58
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.755.000.000	9.350.000.000	1.595.000.000	20,57	0,63

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		PERTUMBUHAN 2015		PROPORSI 2015 (%)
		APBD 2014	RAPBD 2015	RP	%	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.461.500.000	65.538.188.000	4.076.688.000	6,63	4,44
		158.654.138.000	180.115.536.000	21.461.398.000	13,51	12,20
1.2	Dana Perimbangan					
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.593.162.000	46.958.860.000	(2.634.302.000)	(5,31)	3,18
1.2.2	Dana Alokasi Umum	795.874.748.000	795.874.748.000	-	0,00	53,90
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	74.599.670.000	85.546.453.000	10.946.783.000	14,67	5,79
		920.067.580.000	928.380.061.000	8.312.481.000	0,90	62,87
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah					
1.3.1	Hibah	-	-	-	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	52.684.980.000	73.874.644.000	21.189.664.000	40,22	5,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	158.487.232.000	197.229.201.000	38.741.969.000	24,44	13,36
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	71.376.900.000	97.039.709.000	25.662.809.000	35,29	6,57
		282.549.112.000	368.143.554.000	85.594.442.000	30,29	24,93
	Jumlah Pendapatan	1.361.270.830.000	1.476.639.151.000	115.368.321.000	8,48	100,00

Sumber: DPKKD Kab. Demak; 2014.

c. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Arah kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan Pendapatan daerah tahun 2015 :

- 1) Pemetaan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
- 2) Pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUMD/Perusahaan Daerah;
- 3) Perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi;
- 4) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan investasi melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- 5) Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pengelola pendapatan;
- 6) Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru;
- 7) Peningkatan koordinasi antar SKPD Pengelola Pendapatan Daerah;
- 8) Evaluasi, revisi, dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendapatan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2015

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

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.

❖ Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2015.
- c) 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.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tidak menganggarkan belanja bunga.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi 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.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tidak menganggarkan belanja subsidi.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- b) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- c) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

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.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- d) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

❖ **Belanja Langsung**

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

- 2) **Belanja Pegawai**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas 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 PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) 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 2014.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- f) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
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.
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai 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 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- i) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
Dalam hal pelaksana 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.
- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- j) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- k) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- l) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
 - m) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 4) Belanja Modal
- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 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.
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - c) 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 dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan 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.

- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 5) Surplus/Defisit APBD
- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
 - b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
 - c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

- d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2015. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

b. Perencanaan Perkiraan Belanja Daerah Tahun 2015

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah. Total belanja daerah mencapai Rp 1,53 triliun, naik 7,87% dibanding tahun 2014. Belanja Daerah terdiri dari: Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 843,03 milyar, turun 0,10% dibanding tahun 2014; dan Belanja Langsung sebesar Rp 694,60 milyar, naik 19,43% dibanding tahun 2014. Struktur Belanja Daerah Tahun 2015 defisit Rp 61,00 milyar yang ditutup dengan Pembiayaan Netto.

Tabel 47

Target, Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Daerah Tahun 2015

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		PERTUMBUHAN 2015		PROPORSI 2015 (%)
		APBD 2014	RAPBD 2015	RP	%	
2	BELANJA DAERAH					
2,1	Belanja Tidak Langsung	843.861.594.000	843.035.809.000	(825.785.000)	0,10	54,83
2.1.1	Belanja Pegawai	695.461.259.000	780.753.309.000	85.292.050.000	12,26	50,78
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-		0,00
2.1.4	Belanja Hibah	82.866.810.000	-	(82.866.810.000)	4,87	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.224.025.000	1.555.000.000	(2.669.025.000)	(63,19)	0,10
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	1.072.000.000	250.000.000	(822.000.000)	(76,68)	0,02
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	58.237.500.000	58.477.500.000	240.000.000	0,41	3,80
2.1.8	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00	0,13
						0,15
2,2	Belanja Langsung	581.582.895.000	694.603.342.000	113.020.447.000	19,43	45,17
2.2.1	Belanja Pegawai	48.915.865.300		(48.915.865.300)	-	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.860.651.950		(227.860.651.950)	-	0,00
2.2.3	Belanja Modal	304.806.377.750		(304.806.377.750)	-	0,00
	Jumlah Belanja	1.425.444.489.000	1.537.639.151.000	112.194.662.000	7,87	100,00
	Surplus/Defisit	(64.173.659.000)	(61.000.000.000)	3.173.659.000	(4,95)	

Sumber: DPKKD Kab. Demak; 2014.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 2015 maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Kebijakan Pembiayaan Daerah

– Penerimaan Pembiayaan Daerah

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2014.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) 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.
- 4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
- 5) Masa penghapusan piutang PBB-P2 sebagai konsekuensi pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi PAD, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

– Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik 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 penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu 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, 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 memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang dianggarkan.
- 5) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium Development Goal's (MDG's) tahun 2015 dapat segera tercapai.
- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

– **Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

- 1) Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan 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 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.

b. Perkiraan Pembiayaan Daerah

Perkiraan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp 70,00 milyar, sedang pengeluaran pembiayaan diperkirakan mencapai Rp 9,00 milyar, sehingga total pembiayaan netto sebesar Rp 61,00 milyar yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja.

Tabel 48

Target, Pertumbuhan dan Proporsi Pembiayaan Daerah Tahun 2015

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		PERTUMBUHAN 2014	
		APBD 2014	RAPBD 2015	RP	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	71.223.659.000	70.000.000.000	(1.223.659.000)	(1,72)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		
	Jml Penerimaan Pembiayaan Daerah	71.223.659.000	70.000.000.000	(1.223.659.000)	(1,72)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi Daerah)	7.050.000.000	9.000.000.000	1.950.000.000	27,66
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		
	Jml Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.050.000.000	9.000.000.000	1.950.000.000	27,66
	Pembiayaan netto	64.173.659.000	61.000.000.000	(3.173.659.000)	(4,95)
3.3	SILPA Tahun Berkenaan	-	-	-	-

Sumber: DPKKD Kab. Demak, 2014.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015

Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Dalam tema tersebut terkandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Reformasi yang sedang berjalan perlu terus dilanjutkan di segala bidang yaitu bidang polhukhankam, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat
- 2) Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian;
- 3) Pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan

Dengan merujuk pada RPJPN Tahun 2005-2025, memperhatikan hal-hal penting tersebut, prioritas dan arah pembangunan nasional difokuskan pada sembilan bidang pembangunan yaitu: 1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2) Ekonomi; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6) Politik; 7) Ketahanan dan Keamanan; 8) Hukum dan Aparatur dan ; 9) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.

Kebijakan dan prioritas tersebut diarahkan untuk pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional tahun 2015, yaitu:

- Pertumbuhan ekonomi mencapai : 5,5% – 6,3%
- Tingkat Inflasi mencapai : 4,5%
- Tingkat kemiskinan mencapai : 9% - 10%
- Tingkat pengangguran terbuka sebesar : 5,7 – 5,9%.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Mendasarkan pada isu strategis, serta kebijakan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2015, maka pembangunan daerah Jawa Tengah pada Tahun 2015 ditujukan untuk **“Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Sedangkan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendorong pencapaian target dan sasaran pembangunan tahun 2015, meliputi :

1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;
2. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas;
4. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratis dan kondusivitas wilayah.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2015 dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka penjabaran **prioritas dan fokus pembangunan** Jawa Tengah tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus :
 - 1) Perluasan interveansi program/kegiatan sektoral pada kecamatan prioritas dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan pola *quick win*;
 - 2) Perluasan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pola *buttom up* di semua desa/keluarhan kategori miskin tinggi, sedang dan rendah;
 - 3) Peningkatan kesejahteraan pekerja, fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;
 - 4) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;
 - 5) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan/ketrampilan tematik di BLK sesuai kebutuhan pasar kerja;
 - 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur BLK;
 - 7) Peningkatan prasarana, sarana, dan kurikulum pelatihan di BLK;
 - 8) Optimalisasi bursa lapangan kerja melalui media dan lembaga;
 - 9) Peningkatan informasi sistem *on line* pencari kerja dan pasar kerja;

- 10) Optimalisasi penyaluran tenaga kerja melalui BPSDM dan PIKM sesuai kebutuhan dunia usaha;
 - 11) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan;
 - 12) Mendorong masuknya investor ke Jawa Tengah pada bidang usaha yang banyak ciptakan lapangan kerja;
 - 13) Peningkatan fasilitasi pendampingan BOS pendidikan dasar dan pemberian bantuan siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah;
 - 14) Peningkatan kewirausahaan baru dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda;
 - 15) Peningkatan kerjasama SMK dengan dunia usaha dan dunia industri dan menumbuhkan kebanggaan jiwa kewirausahaan;
 - 16) Pembentukan warung sosial dan penyusunan kesepakatan (MoU) dengan pemangku kepentingan sekitar;
 - 17) Perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS;
 - 18) Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentangan pangan di masyarakat;
- b. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah, dengan fokus :
- 1) Peningkatan struktur dan pelebaran pada jalan dengan MST < 8 ton dan pada jalan dengan lebar < 6 m;
 - 2) Peningkatan kondisi jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
 - 3) Peningkatan penanganan diutamakan pada jalan dan jembatan pendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya pada koridor jalur ekonomi tinggi, sentra produksi, kawasan wisata, kawasan terpencil, perbatasan, rawan dan rehabilitasi rekonstruksi bencana serta pada jalur penghubung koridor Pantai Utara dengan koridor Pantai Selatan (Pemalang-Purbalingga-Kebumen; Wiradesa-Kali-Bening-Banjarnegara; Weleri-Temanggung; Purworejo-Wonosobo-Kebumen; Pati-Grobogan-Surakarta);
 - 4) Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan;

- 5) Fasilitasi peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota (di antaranya Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang-Pekalongan, Pekalongan-Pemalang, Pemalang-Pejagan, *underpass* Jatingaleh Kota Semarang dan *flyover* Palur Sukoharjo seta JJLS);
- 6) Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi, dengan mengutamakan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta sinergitas penanganannya bersama kewenangan pemerintah dan Kabupaten/Kota;
- 7) Pemabangunan dan revitalisasi waduk, embung dan tampungan air lainnya untuk ketersediaan air baku;
- 8) Peningkatan kerjasama pembangunan waduk dan irigasi (Waduk Logung Kudus, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar, Waduk Metenggeng Cilacap, Waduk Kuningan Brebes, DI Progotistan Temanggung dan DI Cikawung Cilacap) dan penangan wilayah sungai kewenangan Nasional dan Kabupaten/Kota;
- 9) Peningkatan penanganan sarana dan prasarana pengendalian banjir utamanya di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal serta konservasi sungai untuk menjaga dukung dan daya tampungnya;
- 10) Fasilitasi percepatan penanganan banjir/rob di wilayah pantura dan Kota Semarang secara komprehensif serta rehabilitasi rekonstruksi bencana banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
- 11) Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi;
- 12) Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan lingkungan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- 13) Peningkatan keselamatan lalu lintas (kualitas perijinan, pengendalian kapasitas masyarakat, sarana prasarana keselamatan, perlintasan Kereta Api) secara komprehensif dan terpadu dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 14) Fasilitasi pengembangan BRT Kota Semarang/Kedungsapur dan Solo/Subosukowonosraten (koridor, bus dan shelter) dan persiapan penerapan BRT di Purwokerto;
- 15) Fasilitasi dukungan pembangunan intermoda darat di Terminal Mangkang Semarang;

- 16) Pelaksanaan rintisan transportasi perdesaan;
 - 17) Pengadaan kapal ASDP, peningkatan prasarana sarana dan penyiapan operasional kapal ASDP;
 - 18) Fasilitasi dan dukungan penyelesaian jalur KA Tuntang-Ambarawa dan reaktivasi rel KA di Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang; Ambarawa-Secang-Magelang; Jalur rel KA Pelabuhan Tanjung Emas; Jalur *Underpass*/layang;
 - 19) Fasilitasi dan dukungan pembangunan Bandara Dewandaru, Wirasaba, Ahmad Yani (percepatan penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi) dan Adisumarmo (aksebilitas); Pelabuhan Tanjung Emas dengan Terminal Kendal dan Pelabuhan Karimunjawa-Jepara;
 - 20) Peningkatan dan operasionalisasi sistem informasi pembangunan infrastruktur jalan, PSDA dan perhubungan.
- c. Peningkata kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas, dengan fokus :
- 1) Percepatan implementasi pendidikan menengah universal untuk peningkatan APK pendidikan menengah;
 - 2) Perluasan fasilitasi anak usia dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal;
 - 3) Peningkatan penuntasan buta aksara usia non produktif;
 - 4) Optimalisasi penyelenggaraan program kesetaraan dan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan;
 - 5) Optimalisasi prasarana sarana pendidikan formal dan informal;
 - 6) Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - 8) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular serta Surveillance epidemiologi, penanganan KLB dan bencana;
 - 9) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta prasarana sarana layanan dasar dan rujukan;
 - 10) Peningkatan pelaksanaan PUG dan PUHA;
 - 11) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kekerasan berbasis gender dan anak, serta *trafficking*;
 - 12) Perluasan peningkatan peserta KB Mandiri (khususnya KB pria) dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang;

- 13) Perluasan program KB dalam kurikulum pendidikan sejak dini dan pengembangan media KIE KB di Desa/Kelurahan;
 - 14) Penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - 15) Peningkatan dan optimalisasi implementasi SIDA;
 - 16) Peningkatan peran dan fungsi seni, budaya dan budi pekerti, serta pelestarian cagara budaya;
 - 17) Peningkatan kualitas dan kapasistas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan dan kualitas keolahragaan;
 - 18) Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perputakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar.
- d. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus :
- 1) Peningkatan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah di dukung rekayasa teknologi;
 - 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraamn serta penciptaan kondusivitas iklim usaha untuk mendukung daya saing Koperasi dan UMKM;
 - 3) Pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata;
 - 4) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan di dukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - 5) Peningkatan penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian;
 - 6) Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan, didukung penguatan kelembagaan;
 - 7) Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - 8) Membangun jaringan antar petani dan pengolah/industri;
 - 9) Implementasi kartu petani dan BBM nelayan;
 - 10) Peningkatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi partisipatif;

- 11) Dukungan peningkatan kondisi dan pengembangan irigasi dan waduk/embung kewenangan kabupaten/kota melalui bantuan keuangan;
 - 12) Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, dan pengawasan pengendalian PLTPB;
 - 13) Peningkatan rasio elektrifikasi melalui jaringan listrik perdesaan;
 - 14) Peningkatan budaya hemat energi.
- e. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya, dengan fokus :
- 1) Penguatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 - 3) Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup;
 - 4) Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - 5) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, dan penegakkan hukum;
 - 6) Peningkatan pengelolaan RTH dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
 - 7) Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan penanganan kerusakan wilayah pesisir, dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
 - 8) Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- f. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus :
- 1) Penyusunan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan;
 - 2) Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM;

- 3) Promosi jabatan struktural secara terbuka kepada semua PNS yang memenuhi syarat;
- 4) Pengembangan kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 merupakan upaya guna mencapai target **sasaran pembangunan daerah** tahun 2015 yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 - 6,5%;
- b. Laju inflasi sebesar $5 \pm 1\%$;
- c. PDRB per kapita sebesar Rp. 7,44 juta;
- d. Indeks Gini sebesar 0,347 dan Indeks Williamson sebesar 0,7007;
- e. Persentase penduduk miskin sebesar 9,05 - 8,75%;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,93 - 4,62%;
- g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,68;
- h. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 68,22 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 70,49.

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2015, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Program Prioritas Daerah Tahun 2015 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

c. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Beberapa pokok pikiran DPRD Kabupaten Demak yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2015, sebagaimana telah dipaparkan Ketua DPRD Kabupaten Demak pada Musrenbang Kabupaten Demak tanggal 12 Maret 2014 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Penyusunan RKPD tahun 2015 disamping merupakan hasil masukan dari hasil Musrenbangdes dan musrenbangcam tentunya harus berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2016

3. Mewujudkan adanya persamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan Rencana-rencana Pembangunan baik dalam “RPJMD; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); KUA-PPAS dan RAPBD serta kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, agar terwujud kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang sehat dan dinamis”.
4. Menyusun strategi Pemerintah Daerah untuk membangun kemitraan antar daerah, atau kemitraan antara daerah dengan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan publik.
5. Pemerintah daerah agar mampu menghasilkan kebijakan daerah yang kondusif untuk investasi, sehingga membuat kenyamanan bagi investor.
6. Pemerintah mampu memberikan daya tarik bagi calon investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Demak, untuk itu program pelayanan perijinan lebih dipermudah namun tetap mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Struktur ekonomi diperkuat dengan sektor industri sebagai sektor unggulan tanpa mengesampingkan sektor pertanian.
8. Untuk menopang sektor perekonomian perlu adanya peningkatan perhatian terhadap infrastuktur jalan.
9. Arah pembangunan dengan mewujudkan pelayanan pendidikan adalah dengan peningkatan perbaikan sarana prasarana pendidikan dengan membangun ruang kelas belajar, ruang perpustakaan dan laboratorium beserta isinya. Disamping itu dibarengi peningkatan mutu pendidikan melalui sekolah unggulan.
10. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat, arah pembangunan pada Pengembangan sistem layanan kesehatan dengan indikator ; adanya kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas. Disamping itu adanya layanan kesehatan oleh tenaga dokter dan paramedis yang profesional. Serta adanya prasarana kesehatan yang memadai dan representatif.
11. Untuk mendukung perekonomian daerah sekaligus menopang pendapatan daerah sangat diperlukan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .

d. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2015, pokok-pokok pikiran DPRD, serta menjaga keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016, maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 49

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah Tahun 2014

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1.1	Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur	Meningkatkan pembinaan kualitas SDM dan disiplin kerja aparatur
1.2	Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD	Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penataan dan Pemantapan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan	Menata dan Memantapkan Sistem, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan
1.3	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penataan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	Menata dan memantapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah
1.4	Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan dan Optimalisasi Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
1.5	Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah	Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah
1.6	Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pengendalian	Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		Kependudukan		
			Pengendalian Kependudukan	Meningkatkan Kerjasama Pengembangan, pengerahan dan fasilitasi penempatan pada wilayah Transmigrasi
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi	Penataan, Pemutakhiran dan Pemasyarakatan Informasi	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa
1.7	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Menjaga, Memelihara dan Memantapkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.8	Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana	Menurunya jumlah korban bencana	Peningkatan Kesadaran Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
2.1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	Meningkatkan daya dukung, pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah
				Meningkatkan daya dukung pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan informal serta minat baca masyarakat
				Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan
2.2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta pemeliharaan kesehatan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat dan makanan
				Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
				Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat
				Memperbaiki status gizi masyarakat
				Mengendalikan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang serta penyehatan lingkungan
				Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
				Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia
				Meningkatkan manajemen dan SDM kesehatan
2.3	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui pemberian pelayanan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sehingga menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar PMKS	Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
				Meningkatkan pembinaan PMKS dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
2.1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	Meningkatkan daya dukung, pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah
				Meningkatkan daya dukung pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan informal serta minat baca masyarakat
				Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2.2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta pemeliharaan kesehatan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan
				Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
				Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat
				Memperbaiki status gizi masyarakat
				Mengendalikan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang serta penyehatan lingkungan
				Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
				Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia
				Meningkatkan manajemen dan SDM kesehatan
2.3	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui pemberian pelayanan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sehingga menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar PMKS	Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
				Meningkatkan pembinaan PMKS dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
2.1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	Meningkatkan daya dukung, pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
				Meningkatkan daya dukung pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan informal serta minat baca masyarakat
				Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan
2.2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta pemeliharaan kesehatan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan
3.1	Meningkatkan peranan koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan dalam perekonomian daerah	Meningkatnya kapasitas Koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan	Peningkatan akses koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumberdaya produktif (kualitas SDM, kapasitas kelembagaan, manajemen, modal, pemasaran)	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumberdaya produktif
3.2	Memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian/ perkebunan	Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran pertanian/perkebunan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian/perkebunan
		Sasaran : Meningkatkan ketahanan pangan	Diversifikasi produk dan pengelolaan konsumsi pangan	Mengembangkan keanekaragaman produk pangan
		Meningkatnya produksi peternakan	Peningkatan produksi, pemasaran dan pengendalian penyakit peternakan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan
		Meningkatnya produksi hasil kehutanan	Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan	Meningkatkan pembinaan usaha kehutanan dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan
		Meningkatnya produksi pertambangan	Pengelolaan hasil pertambangan sesuai daya dukung lingkungan	Meningkatkan pembinaan usaha pertambangan
		Meningkatnya produksi perikanan	Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah	Peningkatan kemitraan usaha antara pelaku IKM dan industri besar	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha IKM
3.4	Meningkatkan peran sektor perdagangan dan pariwisata sebagai pendukung perekonomian daerah	Meningkatnya kinerja perdagangan	Peningkatan kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen	Meningkatkan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen
			Penataan dan pembinaan usaha pedagang kaki lima dan asongan	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi usaha pelaku pedagang kaki lima dan asongan
		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata
4.1	Meningkatkan investasi dan perluasan lapangan kerja	Meningkatnya jumlah investasi	Penciptaan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
		Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
5.1	Meningkatkan kualitas kehidupan kebangsaan dan beragama	Meningkatnya implementasi norma kebangsaan dan agama dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kapasitas kebangsaan dan aktivitas keagamaan	Meningkatkan kualitas kebangsaan dan kapasitas lembaga keagamaan
6.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender melalui fasilitasi kelembagaan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang serta perlindungan anak	Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak	Percepatan pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan akses dan peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan anak
		menurunnya % jml pekerja di bawah umur		
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja		

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		Meningkatnya kemampuan berwirausaha perempuan		
		Meningkatnya perlindungan hukum terhadap perempuan & anak		
6.2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana	Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana	Meningkatkan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB
		Menurunnya jumlah penduduk miskin (Prasejahtera dan KS1)		
7.1	Terwujudnya generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan YME serta meningkatnya prestasi olah raga baik nasional maupun internasional	Meningkatnya penanggulangan kasus kenakalan remaja/tawuran antar pelajar	Pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa entrepreneurship	Meningkatkan pembinaan dan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan
		Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan		
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan	Peningkatan budaya dan prestasi olahraga	Meningkatkan pembinaan, pemasyarakatan dan kapasitas sarana dan prasarana olahraga
		Meningkatnya pencapaian prestasi olah raga		
7.2	Berkembangnya dan terlestarinya seni dan budaya daerah, bangunan bersejarah serta cagar budaya sebagai identitas bangsa	meningkatkan pelestarian seni dan budaya tradisional	Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai-nilai budaya lokal
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya		

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
8.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur wilayah yang memadai dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor pendukung aktivitas ekonomi dan sosial	Meningkatnya sarana infrastruktur penunjang perekonomian	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana infrastruktur	Membangun, Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas infrastruktur
		Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat serta fasilitasnya	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan	Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan
				Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
				Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan
		Meningkatnya fasilitas perhubungan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan
		Meningkatnya kualitas pelayanan pos dan telekomunikasi	Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi	Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana pos dan jaringan telekomunikasi
		Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur perdesaan	Peningkatan daya dukung dan pemerataan infrastruktur perdesaan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
		Menurunnya daerah rawan banjir	Peningkatan daya dukung dan kualitas jaringan drainase	Meningkatkan daya dukung dan kualitas jaringan drainase
8.2	Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan persampahan
				Mengendalikan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
				Meningkatkan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH
				Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup
				Meningkatkan penataan dan kualitas pemeliharaan ruang terbuka hijau
		Meningkatnya sumber daya energi	Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan	Meningkatkan penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan
9.1	terwujudnya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain	meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	Pemantapan kualitas pembangunan dan pemerintahan desa	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan
9.2	Meningkatkan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis	Peningkatan pendayagunaan rencana tata ruang dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang serta Menyusun dan mensosialisasikan rencana pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
10.1	Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi dan Penegakan Hukum	Meningkatkan Kesadaran Demokrasi dan Hukum yang Bertanggungjawab
		Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu		
		Meningkatnya penyelesaian kasus hukum		

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2015 sebagai berikut:

- **Prioritas 1 : Reformasi birokrasi dan tata kelola, diarahkan untuk:**
 - a. Meningkatkan Pelayanan Publik
 - b. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas PNS serta Perangkat Desa
 - c. Meningkatkan Etos Kerja PNS dan Perangkat Desa
 - d. Mencegah dan Memberantas Korupsi

- **Prioritas 2 : Sumber Daya Manusia, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, diarahkan untuk:**
 - a. Meningkatkan Kapasitas Pendidik dan Peserta Didik
 - b. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pendidikan
 - c. Meningkatkan Kapasitas Sekolah
 - d. Memberikan Beasiswa dan Kesempatan yang Luas kepada Warga Miskin
 - e. Membantu Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Madrasah-Madrasah
 - f. Meningkatkan Pelayanan di Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas-Puskesmas
 - g. Meningkatkan dan Mengembangkan Puskesmas dengan Rawat Inap
 - h. Meningkatkan Kapasitas Tenaga Medis dan Para Medis
 - i. Mencegah Timbulnya Wabah Penyakit di Masyarakat
 - j. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Kesehatan

- **Prioritas 3: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat yang Berbasis Pertanian, Kelautan dan Perikanan, UMKM dan Pariwisata, diarahkan untuk:**
 - a. Meningkatkan Produktivitas Tanaman, Terutama Padi, Jagung, Kacang Hijau dan Kedelai
 - b. Mengembangkan Diversifikasi Tanaman
 - c. Mengembangkan Budidaya Ternak
 - d. Meningkatkan Agrobisnis dan Agro Industri
 - e. Meningkatkan Budidaya Perikanan Darat
 - f. Meningkatkan Kapasitas Pelabuhan Pendaratan Ikan
 - g. Memberikan Bantuan kepada Para Nelayan
 - h. Meningkatkan Mutu Produksi Industri Kecil
 - i. Membantu Penguatan Modal, Kelembagaan, *Management* dan Pemasaran

- j. Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Objek Wisata
- k. Mengembangkan Industri Pariwisata
- **Prioritas 4: Investasi dan perluasan lapangan kerja**, diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan Pelayanan Perijinan
 - b. Mengembangkan Tata Ruang
 - c. Meningkatkan Kerjasama dan Promosi
 - d. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK)
 - e. Mendorong dan Membantu Pengembangan Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK) Swasta
 - f. Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja
 - g. Mendorong Tumbuhnya Wira Usaha Masyarakat
- **Prioritas 5: Kehidupan beragama**
 - a. Mengembangkan Komunikasi antara Tokoh-Tokoh Agama dengan Pemerintah serta antar Agama
 - b. Membantu Pengembangan Tempat-Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren
 - c. Membantu Kegiatan-Kegiatan Keagamaan
 - d. Membantu Organisasi-Organisasi Keagamaan
- **Prioritas 6: Pemberdayaan perempuan dan pengendalian pertumbuhan penduduk**
 - a. Meningkatkan Pemasyarakatn Pengarus Utama Gender
 - b. Mengembangkan Kerjasama dengan Organisasi-Organisasi Perempuan
 - c. Membantu Peran Organisasi-Organisasi Perempuan
 - d. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Melaksanakan Keluarga Berencana
 - e. Menyediakan Prasarana dan Sarana Penunjang Keluarga Berencana
 - f. Membantu Peserta KB dari Warga Miskin
 - g. Menjalinkan Kerjasama dengan Instansi dan Organisasi
- **Prioritas 7: Pemuda, olahraga dan seni budaya**
 - a. Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
 - b. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Olah Raga dan Seni Budaya
 - c. Mendorong Kegiatan Olah Raga, Pemuda dan Seni Budaya
 - d. Membantu Organisasi Olah Raga, Pemuda dan Seni Budaya

- **Prioritas 8: Infrastruktur ekonomi dan sosial**
 - a. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Terutama Jalan, Jembatan, Irigasi dan Pasar
 - b. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas
 - c. Membantu Peningkatan Prasarana Sosial yang Dikelola oleh Masyarakat

- **Prioritas 9: Pembangunan pedesaan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis**
 - a. Mendorong dan Membantu Percepatan Pembangunan Desa
 - b. Mengembangkan Kawasan-Kawasan yang Strategis Sesuai dengan Potensi Lokal
 - c. Mengembangkan Kerjasama antar Desa

- **Prioritas 10: Kehidupan Demokrasi**
 - a. Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat tentang Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemilu, Pemilukada dan Pilkadaes
Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilu, Pemilukada dan Pilkadaes.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1 RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

Dengan memperhatikan prioritas program nasional dan provinsi Jawa Tengah, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016, maka Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2015 sebagai berikut:

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
			PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
x	Xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x	Xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
x	xx	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
x	xx	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
x	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
x	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1			URUSAN WAJIB
1	01		Pendidikan
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1	01	17	Program Pendidikan Menengah
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal
1	01	19	Program Pendidikan Luar Biasa
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1	01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1	02		Kesehatan
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1	02	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan
1	02	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1	02	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1	02	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1	02	28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1	02	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1	02	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1	02	31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
1	02	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1	03		Pekerjaan Umum
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1	03	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1	03	17	Program Pembangunan turap/talud/brojong
1	03	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1	03	19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1	03	20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
1	03	21	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
1	03	22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
1	03	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1	03	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1	03	25	Program penyediaan dan pengolahan air baku
1	03	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1	03	27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1	03	28	Program pengendalian banjir
1	03	29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1	03	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
1	04		Perumahan
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan
1	04	17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
1	04	18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
1	04	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1	04	20	Program pengelolaan areal pemakaman
1	05		Penataan Ruang
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang
1	05	16	Program Pemanfaatan Ruang
1	05	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1	06		Perencanaan Pembangunan
1	06	15	Program Pengembangan data/informasi
1	06	16	Program Kerjasama Pembangunan
1	06	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1	06	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1	06	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
1	06	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1	06	21	Program perencanaan pembangunan daerah
1	06	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi
1	06	23	Program perencanaan sosial budaya
1	06	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1	06	25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
1	07		Perhubungan
1	07	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1	07	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1	07	17	Program peningkatan pelayanan angkutan
1	07	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1	07	19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
1	07	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

KODE		RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014	
1	08		Lingkungan Hidup
1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1	08	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1	08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1	08	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
1	08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1	08	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1	08	21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
1	08	22	Program Pengendalian kebakaran hutan
1	08	23	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1	08	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1	09		Pertanahan
1	09	15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
1	09	16	Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1	09	17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1	09	18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
1	11		Pemberdayaan Perempuan
1	11	15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1	11	19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1	12		keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1	12	15	Program Keluarga Berencana
1	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1	12	17	Program pelayanan kontrasepsi
1	12	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1	12	19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1	12	20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1	12	21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
1	12	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1	12	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
1	12	24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1	13		Sosial
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1	13	17	Program pembinaan anak terlantar
1	13	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1	13	19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
1	13	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1	14		Tenaga Kerja
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1	14	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	15	15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1	16		Penanaman Modal Daerah
1	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1	16	17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
1	17		Kebudayaan
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya
1	17	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1	17	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
1	18		Pemuda dan Olah Raga
1	18	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1	18	18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
1	18	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
1	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1	19	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1	19	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1	19	21	Program pendidikan politik masyarakat
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1	20		Pemerintahan Umum
1	20	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1	20	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1	20	18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
1	20	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1	20	21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
1	20	22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1	20	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1	20	24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1	20	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1	20	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
1	20	28	Program Reformasi Birokrasi
1	21		Kepegawaian
1	21	15	Program Pendidikan Kedinasan
1	21	16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1	21	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1	22	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1	22	19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
1	23		Statistik
1	23	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1	24		Kearsipan
1	24	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1	24	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1	24	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1	24	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
1	25		Komunikasi dan Informatika
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1	25	16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
1	25	17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1	25		Program kerjasama informasi dan media massa
2			Bidang Pilihan
2	01		Pertanian
2	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2	01	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2	01	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2	01	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2	01	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2	01	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2	01	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan
2	01	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2	01	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
2	02		Kehutanan
2	02	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2	02	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan
2	02	17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
2	02	18	Program pemanfaatan kawasan baton industri
2	02	19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
2	02	20	Program perencanaan dan pengembangan baton
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral
2	03	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2	03	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
2	03	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

KODE			RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
2	04		Pariwisata
2	04	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2	04	17	Program Pengembangan Kemitraan
2	05		Kelautan dan Perikanan
2	05	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2	05	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
2	05	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
2	05	18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2	05	19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
2	05	20	Program pengembangan budidaya perikanan
2	05	21	Program pengembangan perikanan tangkap
2	05	22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
2	05	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2	05	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2	06		Perdagangan
2	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
2	06	16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
2	06	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
2	06	19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
2	07		Perindustrian
2	07	15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2	07	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2	07	18	Program Penataan Struktur Industri
2	07	19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
2	08		Transmigrasi
2	08	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2	08	16	Program Transmigrasi Lokal
2	08	17	Program Transmigrasi Regional

5.2 RENCANA KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

Program-program prioritas daerah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan prioritas sebagaimana matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 terlampir.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, setiap SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi maupun antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan/program, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan di Kabupaten Demak melalui forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), seperti Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD/Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten, serta telah diikuti Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.

RKPD Tahun 2015 merupakan acuan Pemerintah Daerah (SKPD) maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) sebagai berikut:

- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, atau Keputusan Kepala SKPD;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan;
3. Bappeda Kabupaten Demak dengan mendapatkan masukan dari seluruh SKPD, merumuskan matrik rencana tindak/matriks RKPD pada setiap bidang pembangunan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015;
 4. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKPD ini memperhatikan prinsip-prinsip pengarusutamaan: (1) partisipasi masyarakat; (2) pembangunan berkelanjutan; (3) gender; (4) tata pengelolaan yang baik; (5) kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal; (6) desentralisasi dan otonomi daerah; dan (7) padat karya.
 5. Masyarakat dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
 7. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati (Cq. Bappeda) dengan tembusan DPKKD, Inspektorat Kabupaten dan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Demak.

BAB VII PENUTUP

RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai ketentuan pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, RKPD ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD ini telah melewati tahapan rasionalisasi, integrasi dan sinkronisasi dari berbagai rencana kerja lintas SKPD, lintas program, melalui forum-forum Musrenbang, serta memperhatikan keterpaduan dengan arah kebijakan dan berbagai prioritas program/kegiatan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Di samping itu, penyusunan RKPD juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD selain direncanakan dibiayai dengan APBD Kabupaten Demak Tahun 2015, juga diharapkan dapat didukung dengan sumber pembiayaan lain, baik dari bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, APBD Provinsi Jawa Tengah, maupun APBN (Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan).

Rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD ini hanya akan efektif dapat dilaksanakan sesuai sasaran dan tujuan yang diharapkan, apabila didukung oleh keterlibatan semua pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Untuk itu, iktikad dan kiprah nyata segenap elemen masyarakat sangat diharapkan dalam mendukung dan bekerja secara bersama-sama dalam mewujudkan visi-visi Kabupaten Demak melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 13 TAHUN 2014

TANGGAL 28 MEI 2014

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN WAJIB						104,539,125,000			71,419,669,000
1.01.1.01.01	PENDIDIKAN						96,009,125,000			59,614,669,000
1.01.1.01.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					6,929,000,000			6,994,000,000
1.01.1.01.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		-Dindikpora		APBD Kabupaten		-		30,000,000
1.01.1.01.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan Mutu Pelayanan	-Dindikpora	6000 surat	APBD Kabupaten	10,000,000		6000 surat	10,000,000
1.01.1.01.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatkan Mutu Pelayanan	-Dindikpora	-3 instalasi/ 2 instalasi listrik	APBD Kabupaten	200,000,000		3 instalasi/ 2 instalasi listrik	200,000,000
1.01.1.01.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor TK		-Dindikpora		APBD Kabupaten		-		30,000,000
1.01.1.01.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Penggadaan	Meningkatkan Mutu Pelayanan	-Dindikpora	@12500 lbr x 2600	APBD Kabupaten	10,000,000		@12500 lbr x 2600	10,000,000
1.01.1.01.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatkan Mutu Pelayanan	-Dindikpora	150 buah	APBD Kabupaten	15,000,000		150 buah	15,000,000
1.01.1.01.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan Mutu Pelayanan	-Dindikpora	16 buah	APBD Kabupaten	15,000,000		16 buah	20,000,000
1.01.1.01.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatkan Mutu Pelayanan	-Dindikpora	100 org	APBD Kabupaten	50,000,000		100 org	50,000,000
1.01.1.01.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatkan pelayanan administrasi	-Dindikpora	pejabat eselon II,III,IV 24 Org , 70 staf	APBD Kabupaten	150,000,000		pejabat eselon II,III,IV 24 Org , 70 staf	150,000,000
1.01.1.01.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS		-Dindikpora	Honor PTT DI Dindikpora ,Penjaga di UPTD, honor GTT/PTT SD,SMP/MTS,SMA/MA (7850 gr)	APBD Kabupaten	6,302,000,000		Honor PTT DI Dindikpora ,Penjaga di UPTD, honor GTT/PTT SD,SMP/MTS,SMA/MA (7850 gr)	6,302,000,000
1.01.1.01.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan -Honor bendahara pengeluaran,pembantu pengeluaran dan bendahara BOS,Pengelola gaji	Meningkatkan pelayanan administrasi	-Dindikpora	5 org Tk.Kab/ 14 Org di Kec. dan Honor GTT/ PTT Se Kab. Demak @ Rp. 175.000;-x 12 bl	APBD Kabupaten	27,000,000	a	5 org Tk.Kab/ 14 Org di Kec. dan Honor GTT/ PTT Se Kab. Demak @ Rp. 175.000;-x 12 bl	27,000,000
1.01.1.01.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor TK KANTOR untuk 6 Bidang Dindikpora	Meningkatkan Mutu Pelayanan	-Dindikpora	-ATK KANTOR untuk 6 Bidang Dindikpora	APBD Kabupaten	80,000,000		6 bidang di Dinas Pendidikan	80,000,000
1.01.1.01.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Penyediaan barang cetak dan penggadaan	Meningkatkan Mutu Pelayanan	-Dindikpora	-Penyediaan barang cetak dan penggadaan	APBD Kabupaten	20,000,000			20,000,000
1.01.1.01.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatkan Mutu Pelayanan	-Dindikpora	-Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	APBD Kabupaten	50,000,000			50,000,000
1.01.1.01.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					41,020,474,000			8,776,268,000
1.01.1.01.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Untuk meningkatkan mutu pelayanan	-Dindikpora Demak	Pengadaan Rak Arsip Dindikpora Kab. Demak	APBD Kabupaten	100,000,000		Pengadaan Rak Arsip Dindikpora Kab. Demak	100,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.1.01.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung yang nyaman	-Dindikpora Demak	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (4 gedung)	APBD Kabupaten	60,000,000		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor (4 gedung)	60,000,000
1.01.1.01.01	.02.03	Pembangunan gedung kantor		-Dindikpora		APBD Kabupaten	700,000,000			700,000,000
1.01.1.01.01	.02.03	Pembangunan gedung kantor -Rehap 4 UPTD	Meningkatkan Kapasitas Prasarana Gedung	-Dindikpora		APBD Kabupaten	400,000,000			400,000,000
1.01.1.01.01	.02.04	Pengadaan mobil jabatan	-Mobil untuk lomba-lomba sekolah	-Dindikpora		APBD Kabupaten	300,000,000			300,000,000
1.01.1.01.01	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan Kelancaran Transportasi	-Dindikpora	untuk 14 Ka UPTD Dan 33 Pengawas TK/SD	APBD Kabupaten	731,000,000		untuk 14 Ka UPTD Dan 33 Pengawas TK/SD	150,000,000
1.01.1.01.01	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Untuk meningkatkan Pelayanan	-Dindikpora		APBD Kabupaten	20,000,000			20,000,000
1.01.1.01.01	.02.11	Pengadaan Pendamping DAK	Kelancaran pelaksanaan DAK	-DINDIKPORA		APBD Kabupaten	3,528,134,000			3,528,134,000
1.01.1.01.01	.02.11	Pengadaan -DAK		-DINDIKPORA		DAK	35,181,340,000			3,518,134,000
1.01.1.01.01	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					2,549,500,000			1,232,000,000
1.01.1.01.01	.15.01	Pembangunan gedung sekolah -Bantuan Pembangunan Unit Gedung PAUD Terpadu	Untuk meningkatkan Pelayanan	-DINDIKPORA KAB. DEMAK	-Bantuan Pembangunan Unit Gedung PAUD Terpadu	BAN GUB	900,000,000			300,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-			
1.01.1.01.01	.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain		-		APBD Kabupaten	-			60,000,000
1.01.1.01.01	.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain -Pembangunan Sarana Prasarana bermain	Untuk meningkatkan Pelayanan	-Dindikpora Kab. Demak	-Pembangunan Sarana Prasarana bermain	BAN GUB	130,000,000			120,000,000
		Pendamping Ban Gub					-			
1.01.1.01.01	.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik -Pengarutamaan Gender	Untuk meningkatkan Pelayanan	-Dindikpora	-Worksjop Pendidikan keluarga berwawasan	BAN GUB	50,000,000			50,000,000
		Pendamping Ban Gub					-			
1.01.1.01.01	.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik -Worksjop Pendidikan keluarga berwawasan Gender di Desa Mulyore	-Worksjop Pendidikan keluarga berwawasan Gender di Desa Mulyore	-Dindikpora Kab. Demak		APBD Kabupaten	30,000,000			30,000,000
1.01.1.01.01	.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik -Pemahaman Pencegahan Kekerasan berwawasan gender	-Pemahaman Pencegahan Kekerasan berwawasan gender	-Dindikpora		APBD Kabupaten	25,000,000			25,000,000
1.01.1.01.01	.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik -Workshop Kekerasan anak di PAUD	-Workshop Kekerasan anak di PAUD	-Dindikpora		APBD Kabupaten	25,000,000			25,000,000
1.01.1.01.01	.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini -Workshop manajemen pengelola PAUD NON FORMAL	-Workshop manajemen pengelola PAUD NON FORMAL	-Dindikpora		APBD Kabupaten	50,000,000			50,000,000
1.01.1.01.01	.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini -WORKSHOP Pengembangan Informasi dan tehnologi	-WORKSHOP Pengembangan Informasi dan tehnologi	-Dindikpora		APBD Kabupaten	60,000,000			60,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.1.01.01	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini -Penguatan koordinasi dengan lembaga mitra kerja	-Penguatan koordinasi dengan lembaga mitra kerja	-Dindikpora		APBD Kabupaten	60,000,000			60,000,000
1.01.1.01.01	.15.64	Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini -Koordinasi dengan IGTKI Dan HIMPAUDI	-Koordinasi dengan IGTKI Dan HIMPAUDI	-Dindikpora		APBD Kabupaten	32,000,000			32,000,000
1.01.1.01.01	.15.65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini -Lomba ajang kreatifitas PAUD NON FORMAL	-Lomba ajang kreatifitas PAUD NON FORMAL	-Dindikpora		BAN GUB	50,000,000			60,000,000
		Pendamping Ban Gub					-			
1.01.1.01.01	.15.65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini -Penyelenggaraan gebyar PAUD		-Dindikpora		BAN GUB	25,000,000			60,000,000
		Pendamping Ban Gub					-			
1.01.1.01.01	.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini -Implementasi Kurikulum 2013 jenjang PAUD Formal	-Implementasi Kurikulum 2013 jenjang PAUD Formal	-DINDIKPORA KAB. DEMAK		APBD Kabupaten	100,000,000	.Program Nasional		100,000,000
1.01.1.01.01	15.	Fasilitasi keaksaraan dasar	Tersalurkannya bantuan keaksaraan dasar	Dindikpora		BAN GUB	210,000,000			
		Pendamping Ban Gub					25,000,000			
1.01.1.01.01	15.	Fasilitasi hari aksara internasional (HAI)	tersalurkannya bantuan expo desa vokasi	Dindikpora		BAN GUB	15,000,000			
		Pendamping Ban Gub					2,500,000			
1.01.1.01.01	15.	Fasilitasi pengembangan taman bacaan masyarakat (TBM)	tersalurkannya bantuan pengembangan bacaan masyarakat	Dindikpora		BAN GUB	50,000,000			
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	10,000,000			
1.01.1.01.01	15.	Bantuan pengadaan APE (alat peraga) PAUD	Alat peraga	Dindikpora		BAN GUB	500,000,000			
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-			
1.01.1.01.01	.15.01	Pembangunan gedung sekolah	-	-DINDIKPORA KAB DEMAK	-Pembangunan Gedung PAUD BALITA CERIA (lanjutan)	APBD Kabupaten	200,000,000	a-	-Pembangunan Gedung PAUD BALITA CERIA (lanjutan)	200,000,000
1.01.1.01.01	.16	Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					22,825,751,000			26,049,951,000
1.01.1.01.01	.16.03	Penambahan ruang kelas sekolah -Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (Ban gub)	Meningkatkan Kapasitas Prasarana Gedung	-		BAN GUB				180,000,000
1.01.1.01.01	.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah -Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB	Untuk meningkatkan mutu pelayanan	-Dindikpora		BAN GUB	450,000,000			500,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-			
1.01.1.01.01	.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah -Rehab ruang kelas Rusak SMP/SMPLB	Untuk meningkatkan mutu pelayanan	-Dindikpora		BAN GUB	400,000,000			120,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-			
1.01.1.01.01	.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah -Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB	Untuk meningkatkan mutu pelayanan	-Dindikpora		APBD Kabupaten				80,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.01.1.01.01	.16.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik -Evaluasi Diri SMP (40 Sekolah)	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Evaluasi Diri SMP (40 Sekolah)	APBD Kabupaten	100,000,000			100,000,000
1.01.1.01.01	.16.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik -Evaluasi Diri Sekolah Dasar/ 80 Sekolah	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Evaluasi Diri Sekolah Dasar/ 80 Sekolah	APBD Kabupaten	300,000,000			300,000,000
1.01.1.01.01	.16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum -Revitalisasi MGMP SMP se Kabupaten Demak	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Revitalisasi MGMP SMP se Kabupaten Demak	APBD Kabupaten	40,000,000			40,000,000
1.01.1.01.01	.16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum -Pelatihan Implementasi kurikulum 2013/88 SMP	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Pelatihan Implementasi kurikulum 2013/88 SMP	APBD Kabupaten	100,000,000			100,000,000
1.01.1.01.01	.16.60	Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat -Lokakarya Pendidikan Pelayanan Kasus/ 10 LPK	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Lokakarya Pendidikan Pelayanan Kasus/ 10 LPK	APBD Kabupaten	50,000,000			50,000,000
1.01.1.01.01	.16.60	Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat -Lalin	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora		APBD Kabupaten	70,000,000			70,000,000
1.01.1.01.01	.16.63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP -Oprasional UPTD/14 Kec.	Meningkatkan pembelajaran siswa	-Dindikpora	-Oprasional UPTD/14 Kec.	APBD Kabupaten	1,400,000,000			1,400,000,000
1.01.1.01.01	.16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum -Pelatihan Kurikulum 2013	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Pelatihan Kurikulum 2013	APBD Kabupaten	560,000,000			560,000,000
1.01.1.01.01	.16.63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP -BOS Pendamping Kabupaten -Operasional BOS	Meningkatkan pembelajaran siswa	-Dindikpora	-BOS Pendamping Kabupaten -Operasional BOS	APBD Kabupaten	1,209,551,000			1,209,551,000
1.01.1.01.01	.16.63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP -BOS Pendamping Provinsi	Meningkatkan pembelajaran siswa	-Dindikpora		BAN GUB	6,600,000,000			6,700,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	900,000,000			
1.01.1.01.01	.16.63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP -Oprasional SMP N (38 Sekolah)	Meningkatkan pembelajaran siswa	-Dindikpora	-Oprasional SMP N (38 Sekolah)	APBD Kabupaten	2,050,000,000			2,050,000,000
1.01.1.01.01	.16.65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS -BTQ	Meningkatkan pembelajaran siswa	-Dindikpora	-BTQ	APBD Kabupaten	200,000,000			200,000,000
1.01.1.01.01	.16.69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar -MBS SMP	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-MBS SMP	APBD Kabupaten	30,000,000			30,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.1.01.01	.16.69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar -Manajemen berbasis Sekolah	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Manajemen berbasis Sekolah	APBD Kabupaten	540,000,000			540,000,000
1.01.1.01.01	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa -Pembinaan Minat,bakat dan kreatifitas siswa		-		APBD Kabupaten		-		-
1.01.1.01.01	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa -Olimpiade SAINS SMP	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Olimpiade SAINS SMP	APBD Kabupaten	100,000,000			100,000,000
1.01.1.01.01	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa -Olimpiade Olahraga Siswa SMP	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Olimpiade Olahraga Siswa SMP	APBD Kabupaten	120,000,000			120,000,000
1.01.1.01.01	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa -Fasilitas Lomba - Lomba tingkat Kecamatan	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Fasilitas Lomba - Lomba tingkat Kecamatan	APBD Kabupaten	700,000,000			700,000,000
1.01.1.01.01	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa -Kegiatan Lomba SD	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Kegiatan Lomba SD	APBD Kabupaten	715,000,000			715,000,000
1.01.1.01.01	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa -9 macam 38 cabang lomba SD/MI di UPTD		-Dindikpora		APBD Kabupaten		-		350,000,000
1.01.1.01.01	.16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi -Fasilitasi Ujian SD/MI/SDLB, Try Out	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Fasilitasi Ujian SD/MI/SDLB, Try Out	APBD Kabupaten	700,000,000			700,000,000
1.01.1.01.01	.16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi -Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	APBD Kabupaten	328,000,000			328,000,000
1.01.1.01.01	.16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar -Pembinaan Akreditasi SD/ SMP	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora		APBD Kabupaten	50,000,000			50,000,000
1.01.1.01.01	.16.78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Biaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang TK/SD	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora		APBD Kabupaten	25,000,000			25,000,000
1.01.1.01.01	.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar -Biaya AdministrasiPerencanaan dan Pengawasan DAK SD dan SMP	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora		APBD Kabupaten	1,500,000,000			1,500,000,000
1.01.1.01.01	.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi -Ulangan semester,UUKK,TKD	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Ulangan semester,UUKK,TKD	APBD Kabupaten	380,000,000			380,000,000
1.01.1.01.01	.16.66	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS -Pengadaan Tanah SMP Satu Atap Sayung	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Pengadaan Tanah SMP Satu Atap Sayung	APBD Kabupaten	1,000,000,000			1,000,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.1.01.01	.16.66	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS -Pengadaan Tanah SMP N 3 Wedung	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-DINDIKPORA KAB DEMAK	-Pengadaan Tanah SMP N 3 Wedung	APBD Kabupaten	1,000,000,000			-
1.01.1.01.01	.16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi -Peningkatan mutu siswa kelas III (TKD)	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-DINDIKPORA KAB DEMAK	-Peningkatan mutu siswa kelas III (TKD)	APBD Kabupaten	50,000,000			50,000,000
1.01.1.01.01	.16.63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP -Hibah Pendamping BOS SD/SDLB/MI		-DINDIKPORA KAB. DEMAK		APBD Kabupaten				1,777,950,000
1.01.1.01.01	.16.63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP -Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-DINDIKPORA KAB. DEMAK	-Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs	APBD Kabupaten				2,874,450,000
1.01.1.01.01	.16.69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar -Peningkatan kapasitas SPM DIKDAS (10% Dana hibah)	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Peningkatan kapasitas SPM DIKDAS (10% Dana hibah)	APBD Kabupaten	250,000,000			250,000,000
1.01.1.01.01	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa -Lomba dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Lomba dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP	APBD Kabupaten	300,000,000			300,000,000
1.01.1.01.01	.16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi -Fasilitas Kegistsn Ujjsn Try Out SMP	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Fasilitas Kegistsn Ujjsn Try Out SMP	APBD Kabupaten	300,000,000			300,000,000
1.01.1.01.01	.16.	Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa -Buku Perpustakaan SD(Ban Gub) Pendamping Ban Gub	Meningkatkan pembelajaran siswa	-		BAN GUB	10,000,000			
1.01.1.01.01	.16.	Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa -Buku Perpustakaan SMP (Ban Gub) Pendamping Ban Gub	Meningkatkan pembelajaran siswa	-		BAN GUB	10,000,000			
1.01.1.01.01	.16.	Bantuan pengadaan mebelair SD -mebelair pengganti SD Pendamping Ban Gub				BAN GUB	20,000,000			
1.01.1.01.01	.16.	Bantuan pengadaan mulok bahasa jawa SD -pengadaan buku Pendamping Ban Gub				BAN GUB	40,000,000			
1.01.1.01.01	.16.	Bantuan pengadaan mulok bahasa jawa SMP -pengadaan buku				BAN GUB	40,000,000			

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-					
1.01.1.01.01	.16.	Bantuan fasilitasi program PMT AS				BAN GUB	43,200,000					
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-					
1.01.1.01.01	.16.	Bantuan sarpras sanitasi SD/SDLB/SMP				BAN GUB	105,000,000					
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-					
1.01.1.01.01	.16.	Bantuan pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB				BAN GUB	40,000,000					
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-					
1.01.1.01.01	.16.72	Pelayanan dasar Dana DAK		-Dindikpora		DAK	-					300,000,000
1.01.1.01.01	.17	Program Program Pendidikan Menengah					10,363,000,000					9,198,000,000
1.01.1.01.01	.17.03	Penambahan ruang kelas sekolah		-		APBD Kabupaten	-					-
1.01.1.01.01	.17.62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu -Bantuan siswa SMA/SMK Keluarga kurang mampu	Meningkatkan pembelajaran siswa	-DINDIKPORA KAB DEMAK	-Bantuan siswa SMA/SMK Keluarga kurang mampu	APBD Kabupaten	506,000,000					506,000,000
1.01.1.01.01	.17.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa -Buku Perpustakaan SMA/SMK (Ban Gub)	Meningkatkan pembelajaran siswa	-	-Buku Perpustakaan SMA/SMK (Ban Gub)	BAN GUB	25,000,000					25,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-					
1.01.1.01.01	.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa -Pengadaan Komputer SMA/SMK	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Pengadaan Komputer SMA/SMK	APBD Kabupaten	40,000,000					160,000,000
1.01.1.01.01	.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa -Pengadaan Alat Lab IPA SMA/SMK (Ban Gub)	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-	-Pengadaan Alat Lab IPA SMA/SMK (Ban Gub)	BAN GUB	200,000,000					200,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-					
1.01.1.01.01	.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa -Pengadaan Alat Bengkel SMK (Ban Gub)	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Pengadaan Alat Bengkel SMK (Ban Gub)	BAN GUB	150,000,000					100,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-					
1.01.1.01.01	.17.19	Pengadaan mebeluer sekolah -Membelair 75 Sekolah	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Membelair 75 Sekolah	APBD Kabupaten	160,000,000					160,000,000
1.01.1.01.01	.17.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah -Rehab Gedung SMK/SMK (Ban Gub)	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Rehab Gedung SMK/SMK (Ban Gub)	BAN GUB	180,000,000					120,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-					
1.01.1.01.01	.17.59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan -JOB FAIR 2015	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-JOB FAIR 2015	APBD Kabupaten	120,000,000					120,000,000
1.01.1.01.01	.17.59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan -Lomba seni SMA/SMK (80 Sekolah)	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Lomba seni SMA/SMK (80 Sekolah)	APBD Kabupaten	80,000,000					80,000,000
1.01.1.01.01	.17.59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-		APBD Kabupaten	40,000,000					40,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.01.1.01.01	.17.59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan -kantin Kejujuran (Ban Gub)	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-kantin Kejujuran (Ban Gub)	APBD Kabupaten	20,000,000			20,000,000
1.01.1.01.01	.17.60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan -Pengadaan Tanah SMK Sayung	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Pengadaan Tanah SMK Sayung	APBD Kabupaten	2,000,000,000			2,000,000,000
1.01.1.01.01	.17.60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan -Verivikasiljin Operasional SMP/SMA/SMK	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Verivikasiljin Operasional SMP/SMA/SMK	APBD Kabupaten	30,000,000			30,000,000
1.01.1.01.01	.17.61	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) -Operasional SMK Negeri (4 sekolah)	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Operasional SMK Negeri (4 sekolah)	APBD Kabupaten	406,000,000			406,000,000
1.01.1.01.01	.17.61	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) -Biaya Administrasi Perencanaan BSM	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Biaya Administrasi Perencanaan BSM	APBD Kabupaten	200,000,000			200,000,000
1.01.1.01.01	.17.61	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	Operasional SMA Negeri (12 sekolah)	APBD Kabupaten	876,000,000		Operasional SMA Negeri (12 sekolah)	876,000,000
1.01.1.01.01	.17.61	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) -Pendamping Rintisan BOS SMA/SMK	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Pendamping Rintisan BOS SMA/SMK	APBD Kabupaten	225,000,000			225,000,000
1.01.1.01.01	.17.61	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) -Biaya Administrasi Perencanaan dan Pengawasan DAK SMA/SMK	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Biaya Administrasi Perencanaan dan Pengawasan DAK SMA/SMK	APBD Kabupaten	300,000,000			300,000,000
1.01.1.01.01	.17.62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu -Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga kurang mampu (Ban Gub n) Pendamping Ban Gub	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga kurang mampu (Ban Gub n)	BAN GUB	750,000,000			485,000,000
						APBD Kabupaten	-			
1.01.1.01.01	.17.65	Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi -Workshop pengembangan Program Multi Pembelajaran Interaktif	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Workshop pengembangan Program Multi Pembelajaran Interaktif	APBD Kabupaten	25,000,000			25,000,000
1.01.1.01.01	.17.67	Penyebarnya dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah -Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Ban Gub Pendamping Ban Gub	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Ban Gub	BAN GUB	20,000,000			20,000,000
						APBD Kabupaten	-			
1.01.1.01.01	.17.67	Penyebarnya dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah -Olimpiade Olahraga Siswa nasional SMA/SMK	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Olimpiade Olahraga Siswa nasional SMA/SMK	APBD Kabupaten	90,000,000			90,000,000
1.01.1.01.01	.17.67	Penyebarnya dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Olimpiade Sain Nasional SMA 8 Mata pelajaran dan Olimpiade Terapan SMK 6	APBD Kabupaten	40,000,000			40,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-Olympiade Sain Nasional SMA 8 Mata pelajaran dan Olimpiade Terapan SMK 6 Mapel 84 sekolah			Mapel 84 sekolah							
1.01.1.01.01	.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah -Festival Lomba seni SMA/SMK 10 nomor Lomba di 80 sekolah	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Festival Lomba seni SMA/SMK 10 nomor Lomba di 80 sekolah	APBD Kabupaten	60,000,000					40,000,000
1.01.1.01.01	.17.68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah -Pembinaan Pelaksanaan Akreditasi SMA/SMK (30 orang)	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Pembinaan Pelaksanaan Akreditasi SMA/SMK (30 orang)	APBD Kabupaten	30,000,000					30,000,000
1.01.1.01.01	.17.69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Rakor dan Pelaksanaan Monev Kegiatan Kurikulum (30 orang)	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Rakor dan Pelaksanaan Monev Kegiatan Kurikulum (30 orang)	APBD Kabupaten	10,000,000					10,000,000
1.01.1.01.01	.17.59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan -Lomba -Lomba dan OSN	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Lomba -Lomba dan OSN	APBD Kabupaten	150,000,000	a				150,000,000
1.01.1.01.01	.17.59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan -Olimpide Olahraga Siswa Nasional SMA/SMK	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Olimpide Olahraga Siswa Nasional SMA/SMK	APBD Kabupaten	250,000,000	a-				250,000,000
1.01.1.01.01	.17.01	Pembangunan gedung sekolah -Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-DINDIKPORA KAB DEMAK	-Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK	APBD Kabupaten	990,000,000					990,000,000
1.01.1.01.01	.17.60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan -Pengadaan Tanah SMAN Wedung	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-DINDIKPORA KAB Demak	-Pengadaan Tanah SMAN Wedung	APBD Kabupaten	1,500,000,000					1,500,000,000
1.01.1.01.01	.17.	Bantuan pengembangan mutu SMA -meningkatkan pemahaman kurikulum 2013 Pendamping Ban Gub	-meningkatkan pemahaman kurikulum 2013	-DINDIKPORA KAB Demak		BAN GUB	100,000,000					
1.01.1.01.01	.17.	Bantuan pengembangan mutu SMK -meningkatkan pemahaman kurikulum 2013 Pendamping Ban Gub	-meningkatkan pemahaman kurikulum 2013	-DINDIKPORA KAB Demak		BAN GUB	100,000,000					
1.01.1.01.01	.17.	Bantuan pengadaan alat multimedia SMA Pendamping Ban Gub		-DINDIKPORA KAB Demak		BAN GUB	100,000,000					
1.01.1.01.01	.17.	Bantuan pengadaan alat multimedia SMK Pendamping Ban Gub		-DINDIKPORA KAB Demak		BAN GUB	100,000,000					
1.01.1.01.01	.17.	Bantuan fasilitas center SMK -sarana fasilitas center SMK Pendamping Ban Gub		-DINDIKPORA KAB Demak		BAN GUB	100,000,000					
1.01.1.01.01	.17.	Bantuan fasilitas pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Pendamping Ban Gub				BAN GUB	25,000,000					
1.01.1.01.01	.17.	Bantuan fasilitasi program kelas industri SMK				BAN GUB	250,000,000					

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-				
1.01.1.01.01	.17.	Bantuan pengadaan buku mulok bahasa Jawa		SMA N 1 Karangtengah		BAN GUB	40,000,000				
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-				
1.01.1.01.01	.17.	Bantuan fasilitasi sanitasi sekolah		SMA N Wedung, SMA Karanganyar, SMA N Mijen, SMA Demak, SMA N 1 Guntur		BAN GUB	75,000,000				
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-				
1.01.1.01.01	.17.										
1.01.1.01.01	.18	Program Program Pendidikan Non Formal					2,412,000,000				2,099,000,000
1.01.1.01.01	.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal -Peningkatan Mutu Pendidik KB,TPA,SPS	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Peningkatan Mutu Pendidik KB,TPA,SPS	APBD Kabupaten	640,000,000				640,000,000
1.01.1.01.01	.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal -Operasional Penyelenggaraan Lembaga PNF/14 Kec.	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Demak		APBD Kabupaten	100,000,000				100,000,000
1.01.1.01.01	.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal -Operasional SKB	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-DINDIKPORA Kab. DEMAK	-Operasional SKB	APBD Kabupaten	100,000,000				100,000,000
1.01.1.01.01	.18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan -Workshop Pengelola LKP/30 Orang	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Workshop Pengelola LKP/30 Orang	APBD Kabupaten	30,000,000				30,000,000
1.01.1.01.01	.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan -Workshop Pengelola Dan Pendidik Keaksaraan /60 Orang	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Workshop Pengelola Dan Pendidik Keaksaraan /60 Orang	APBD Kabupaten	30,000,000				30,000,000
1.01.1.01.01	.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan -Kejar Paket A/ 3 Kelompok	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Kejar Paket A/ 3 Kelompok	APBD Kabupaten	45,000,000				45,000,000
1.01.1.01.01	.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan -Kejar Paket B/ 4 Kelompok	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora	-Kejar Paket B/ 4 Kelompok	APBD Kabupaten	80,000,000				80,000,000
1.01.1.01.01	.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan -Kejar Paket C/ 3 Kelompok	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora	-Kejar Paket C/ 3 Kelompok	APBD Kabupaten	90,000,000				90,000,000
1.01.1.01.01	.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup -Workshop Pengelola PKBM dan Vokasi/14 Kec.	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Workshop Pengelola PKBM dan Vokasi/14 Kec.	APBD Kabupaten	20,000,000				20,000,000
1.01.1.01.01	.18.06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal -Penjngkatan Mutu Lembaga PNF/ 14 Kec.	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Penjngkatan Mutu Lembaga PNF/ 14 Kec.	APBD Kabupaten	150,000,000				150,000,000
1.01.1.01.01	.18.06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal -Rehab Gedung SKB	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora	-Rehab Gedung SKB	APBD Kabupaten	200,000,000				200,000,000
1.01.1.01.01	.18.07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal -Fasilitas Data PNF /14 Kec.	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Fasilitas Data PNF /14 Kec.	APBD Kabupaten	84,000,000				84,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.1.01.01	.18.08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal -Sosialisasi Program PKH 14 Kec.	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kb. Demak	-Sosialisasi Program PKH 14 Kec.	APBD Kabupaten	30,000,000			30,000,000
1.01.1.01.01	.18.09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal -Workshop Pengembangan Kurikulum /35 PKBM	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Workshop Pengembangan Kurikulum /35 PKBM	APBD Kabupaten	50,000,000			50,000,000
1.01.1.01.01	.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal -Pameran Produk PNF/ 3 Keg Pameran	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Pameran Produk PNF/ 3 Keg Pameran	APBD Kabupaten	30,000,000			30,000,000
1.01.1.01.01	.18.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Evaluasi dan Pelaporan/13 Lembaga	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Evaluasi dan Pelaporan/13 Lembaga	APBD Kabupaten	25,000,000			25,000,000
1.01.1.01.01	.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal -Operasional seksi PAUD Non Formal	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora	-Operasional seksi PAUD Non Formal	APBD Kabupaten	100,000,000			100,000,000
1.01.1.01.01	.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal -Biaya operasional Lembaga PAUD Terpadu	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora	-Biaya operasional Lembaga PAUD Terpadu	APBD Kabupaten	100,000,000			100,000,000
1.01.1.01.01	.18.08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal - Workshop Manajemen Pengelolaan Pendidikan Non Formal (PNF)	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora	- Workshop Manajemen Pengelolaan Pendidikan Non Formal (PNF)	APBD Kabupaten	100,000,000			150,000,000
1.01.1.01.01	.18.08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal -Simulasi Pencegahan berwawasan gender	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab. Demak	-Simulasi Pencegahan berwawasan gender	APBD Kabupaten	20,000,000			20,000,000
1.01.1.01.01	.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup -Program Pendidikan Kecakapan Hidup	Workshop pengembangan informasi dan tehnologi	-Dindikpora Kab Demak	-Program Pendidikan Kecakapan Hidup	APBD Kabupaten	25,000,000			25,000,000
1.01.1.01.01	.18.	Bantuan penyelenggaraan pendidikan kerja paket A		-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	60,000,000			
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-			
1.01.1.01.01	.18.	Bantuan penyelenggaraan pendidikan kerja paket B		-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	80,000,000			
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-			
1.01.1.01.01	.18.	Bantuan penyelenggaraan pendidikan kerja paket C		-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	73,000,000			
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	-			
1.01.1.01.01		Penguatan Kelembagaan kursus dan pelatihan	tersalurkannya penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan	-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	150,000,000			
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	50,000,000			
1.01.1.01.01		Penguatan Kelembagaan kursus dan pelatihan	terselenggaranya aktivitas pendidikan masyarakat melalui kursus dan pelatihan	-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	150,000,000			
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	50,000,000			
1.01.1.01.01		Bantuan penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan (LKP)	Tersalurkannya bantuan penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan (LKP)	-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	150,000,000			
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	50,000,000			

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
1.01.1.01.01		Bantuan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	Tersalurkannya bantuan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	50,000,000					
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	25,000,000					
1.01.1.01.01		Bantuan kursus kewirausahaan desa (KWD)	Tersalurkannya bantuan kursus kewirausahaan desa vokasi	-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	300,000,000					
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	50,000,000					
1.01.1.01.01		Bantuan penguatan manajemen desa vokasi	tersalurkannya bantuan manajemen desa vokasi	-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	120,000,000					
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	40,000,000					
1.01.1.01.01		Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU)	tersalurkannya bantuan kelompok belajar usaha (KBU) desa vokasi	-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	60,000,000					
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	10,000,000					
1.01.1.01.01		Bantuan fasilitasi keaksaraan lanjutan	tersalurkannya bantuan fasilitasi keaksaraan	-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	225,000,000					
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	22,500,000					
1.01.1.01.01		Bantuan penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan	tersalurkannya bantuan fasilitasi keaksaraan	-Dindikpora Kab Demak		BAN GUB	150,000,000					
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	50,000,000					
1.01.1.01.01	.20	Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					8,024,400,000					3,942,400,000
1.01.1.01.01	.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik -Hibah Kesra Guru Wiyata Bakti	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru, Pengawas Demak	-DINDIKPORA KAB DEMAK	-Hibah Kesra Guru Wiyata Bakti	BAN GUB	2,275,000,000					1,830,000,000
1.01.1.01.01	.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik -Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD		-DINDIKPORA KAB DEMAK		BAN GUB	1,137,500,000					
1.01.1.01.01	.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik -Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD		14 Kecamatan		BAN GUB	991,900,000					
1.01.1.01.01	.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik -Pembekalan sertifikasi	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Pembekalan sertifikasi	APBD Kabupaten	30,000,000					30,000,000
1.01.1.01.01	.20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan -Bintek MANAJEMEN KS /80 KS	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Bintek MANAJEMEN KS /80 KS	APBD Kabupaten	30,000,000					30,000,000
1.01.1.01.01	.20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi -Pelatihan guru PAUD Non Formal/140 guru	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Pelatihan guru PAUD Non Formal/140 guru	APBD Kabupaten	40,000,000					40,000,000
1.01.1.01.01	.20.04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) -Pelatihan guru kelas V SD/150 GURU	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Pelatihan guru kelas V SD/150 GURU	APBD Kabupaten	40,000,000					40,000,000
1.01.1.01.01	.20.05	Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) -Bintek Pengawas / 80 orang	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Bintek Pengawas / 80 orang	APBD Kabupaten	40,000,000					40,000,000
1.01.1.01.01	.20.06	Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga	APBD Kabupaten	40,000,000					40,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru/Pengawas			Kependidikan Guru/Pengawas							
1.01.1.01.01	.20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi -Biaya pendampingan dan kegiatan biaya study lanjut SI,D4/200 orang untuk pendidik PAUD	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Biaya pendampingan dan kegiatan biaya study lanjut SI,D4/200 orang untuk pendidik PAUD	BAN GUB	700,000,000					200,000,000
1.01.1.01.01	.20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi -Peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik formal/500 orang	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik formal/500 orang	BAN GUB	1,750,000,000					900,000,000
1.01.1.01.01	.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan -Bintek Tenaga Administrasi /200 orang	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Bintek Tenaga Administrasi /200 orang	APBD Kabupaten	40,000,000					40,000,000
1.01.1.01.01	.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan -Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	APBD Kabupaten	50,000,000					50,000,000
1.01.1.01.01	.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan -Pendampingan Jambore Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidik PAUDNI	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Pendampingan Jambore Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidik PAUDNI	APBD Kabupaten	40,000,000					40,000,000
1.01.1.01.01	.20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan -Pendataan Guru Sekolah Negeri dan Swasta (12.258)	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Pendataan Guru Sekolah Negeri dan Swasta (12.258)	APBD Kabupaten	10,000,000					10,000,000
1.01.1.01.01	.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik -Sidang PAK (600 gr)	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Sidang PAK (600 gr)	APBD Kabupaten	250,000,000					120,000,000
1.01.1.01.01	.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik -Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi pendidik	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik	APBD Kabupaten	50,000,000					50,000,000
1.01.1.01.01	.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan -Operasional Pengawas (73 Pengawas TK/SD dan Pendais, 6 Pengawas SMP/SMA/SMK), Penilik PLS 17 Org	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Operasional Pengawas (73 Pengawas TK/SD dan Pendais, 6 Pengawas SMP/SMA/SMK), Penilik PLS 17 Org	APBD Kabupaten	210,000,000					182,400,000
1.01.1.01.01	.20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Penilaian Kinerja KS (150 KS)	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Penilaian Kinerja KS (150 KS)	APBD Kabupaten	50,000,000					50,000,000
1.01.1.01.01	.20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi -Biaya pendampingan dan kegiatan biaya study lanjut ke S1/DIV guru PAUD Non Formal	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Biaya pendampingan dan kegiatan biaya study lanjut ke S1/DIV guru PAUD Non Formal	APBD Kabupaten	150,000,000					150,000,000
1.01.1.01.01	.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-Dindikpora	-Penyelenggaraan Jambore PPTK PAUDNI	APBD Kabupaten	25,000,000					25,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-Penyelenggaraan Jambore PPTK PAUDNI										
1.01.1.01.01	.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan -Pendampingan Penyelenggaraan Jambore PPTK PAUDNI	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Guru,	-DINDIKPORA KAB DEMAK	-Pendampingan Penyelenggaraan Jambore PPTK PAUDNI	APBD Kabupaten	75,000,000					75,000,000
1.01.1.01.01	.22	Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					1,885,000,000					1,323,050,000
1.01.1.01.01	.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan -Pendampingan SPM	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Pendampingan SPM	APBD Kabupaten	150,000,000					150,000,000
1.01.1.01.01	.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	-	DINDIKPORA KAB. DEMAK	Operasional PGRI Kab. Demak	APBD Kabupaten	100,000,000	a		Operasional PGRI Kab. Demak		100,000,000
1.01.1.01.01	.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan -KALENDER PENDIDIKAN	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-KALENDER PENDIDIKAN	APBD Kabupaten	40,000,000					40,000,000
1.01.1.01.01	.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan -Manajemen Pendataan Pendidikan (Ban Gub)	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora Demak	-Manajemen Pendataan Pendidikan (Ban Gub)	BAN GUB	200,000,000					126,550,000
1.01.1.01.01	.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Monev dan Pelaporan BOS SD/SMP	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Monev dan Pelaporan BOS SD/SMP	APBD Kabupaten	75,000,000					75,000,000
1.01.1.01.01	.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Bantuan Oprasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan	Terpenuhinya 8 Standart Nasional Pendidikan	-Dindikpora	-Bantuan Oprasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan	BAN GUB	50,000,000					35,000,000
1.01.1.01.01	.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan		-		APBD Kabupaten						126,500,000
1.01.1.01.01	.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan -Profil Pendidikan	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Profil Pendidikan	APBD Kabupaten	50,000,000					50,000,000
1.01.1.01.01	.22.22	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan -Pembinaan Nasionalisme	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Pembinaan Nasionalisme	BAN GUB	100,000,000					100,000,000
1.01.1.01.01	.22.22	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan -Pendamping Pembinaan Nasionalisme	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-	-Pendamping Pembinaan Nasionalisme	APBD Kabupaten	20,000,000					20,000,000
1.01.1.01.01	.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan -Dapodikdas	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-DINDIKPORA Kab DEMAK	-Dapodikdas	APBD Kabupaten	100,000,000					100,000,000
1.01.1.01.01	.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan -Sosialisasi Dapodikdas	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora Kab Demak	-Sosialisasi Dapodikdas	APBD Kabupaten	150,000,000					-
1.01.1.01.01	.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-DINDIKPORA KAB DEMAK	Rakerdin Bidang Pendidikan (forum UPTD DINDIKPORA)	APBD Kabupaten	400,000,000			Rakerdin Bidang Pendidikan (forum UPTD DINDIKPORA)		400,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.1.01.01	.22.	Bantuan fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	Terselenggaranya UN dan UNPK dengan lancar	-DINDIKPORA KAB DEMAK		BAN GUB	400,000,000			
1.01.1.01.01	.22.	Bantuan implementasi sistem manajemen mutu ISO SMA/SMK	Tersalurkannya bantuan fasilitasi impementasi SMM ISO SMA/SMK	-DINDIKPORA KAB DEMAK		BAN GUB	50,000,000			
1.18.1.01.01		PEMUDA DAN OLAH RAGA					8,530,000,000			11,805,000,000
1.18.1.01.01	.15	Program Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda					100,000,000			120,000,000
1.18.1.01.01	.15.05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan -Pendidikan Aklak Siswa	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan	-Dindikpora	-Pendidikan Aklak Siswa	APBD Kabupaten	100,000,000			120,000,000
1.18.1.01.01	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					480,000,000			610,000,000
1.18.1.01.01	.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan		-		APBD Kabupaten	-			-
1.18.1.01.01	.16.06	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda -Pentas Seni Masal	-Pentas Seni Masal	-	-Pentas Seni Masal	APBD Kabupaten	30,000,000			50,000,000
1.18.1.01.01	.16.06	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda -seleksi Paskibraka	-seleksi Paskibraka	-	-seleksi Paskibraka	APBD Kabupaten	50,000,000			60,000,000
1.18.1.01.01	.16.06	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda -Lomba Tata Upacara Sekolah (TUS)	-Lomba Tata Upacara Sekolah (TUS)	-	-Lomba Tata Upacara Sekolah (TUS)	APBD Kabupaten	50,000,000			75,000,000
1.18.1.01.01	.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan -Pelatihan Kepemimpinan OSIS	-Pelatihan Kepemimpinan OSIS	-Dindikpora	-Pelatihan Kepemimpinan OSIS	APBD Kabupaten	100,000,000			120,000,000
1.18.1.01.01	.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda -Dialog Pemuda	-Dialog Pemuda	-Dindikpota	-Dialog Pemuda	APBD Kabupaten	100,000,000			120,000,000
1.18.1.01.01	.16.06	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda -Seleksi Siswa Teladan Berprestasi	Seleksi siswa Teladan / Berprestasi	-Dindikpora	-Seleksi Siswa Teladan Berprestasi	APBD Kabupaten	50,000,000			75,000,000
1.18.1.01.01	.16.06	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda Lomba sekolah sehat	Lomba sekolah sehat	DINDIKPORA	Lomba sekolah sehat	APBD Kabupaten	50,000,000			60,000,000
1.18.1.01.01	.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan -Pembinaan Kepemudaan dan Kesiswaan	-Pembinaan Kepemudaan dan Kesiswaan	-DINDIKPORA KAB DEMAK	-Pembinaan Kepemudaan dan Kesiswaan	APBD Kabupaten	50,000,000			50,000,000
1.18.1.01.01	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					50,000,000			60,000,000
1.18.1.01.01	.17.02	Pelatihan keterampilan bagi pemuda -Ketrampilan Sablon Bagi Pemuda	-Ketrampilan Sablon Bagi Pemuda	-Dindikpora	Pelatihan Ketrampilan Sablon (50 org)	APBD Kabupaten	50,000,000			60,000,000
1.18.1.01.01	.19	Program Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga					50,000,000			60,000,000
1.18.1.01.01	.19.01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan -Bintek Tenaga Keolahragaan	-Bintek Tenaga Keolahragaan	-Dindikpora	Bintek tenaga keolahragaan	APBD Kabupaten	50,000,000			60,000,000
1.18.1.01.01	.20	Program Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					1,850,000,000			2,455,000,000
1.18.1.01.01	.20.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga -Pemanduan bakat dan minat Olahraga	-Pemanduan bakat dan minat Olahraga	-	-Pemanduan bakat dan minat Olahraga	APBD Kabupaten	50,000,000			60,000,000
1.18.1.01.01	.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	-Tri Lomba Juang (TLJ)	-Dindikpora	-Tri Lomba Juang (TLJ)	APBD Kabupaten	100,000,000			150,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Tri Lomba Juang (TLJ)								
1.18.1.01.01	.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga -Liga Pendidikan Indonesia (LIPIO)	-Tri Lomba Juang (TLJ)	-	-Liga Pendidikan Indonesia (LIPIO)	APBD Kabupaten	100,000,000			150,000,000
1.18.1.01.01	.20.07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat -Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	-Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	-	POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) (750 atlet pelajar)	APBD Kabupaten	500,000,000			600,000,000
1.18.1.01.01	.20.07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat -Kejuaraan Invitasi antar SKPD	POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah	Dindikpora	POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah	APBD Kabupaten	100,000,000			150,000,000
1.18.1.01.01	.20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat -Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah(PPLPD)	-Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah(PPLPD)	-Dindikpora	Coaching Klinik Atlet Pelajar(150 atlet)	APBD Kabupaten	50,000,000			100,000,000
1.18.1.01.01	.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah -Kejurda Olahraga Pelajar (10 Cabang Olahraga)	Kejurda Olahraga Pelajar	-Dindikpora	-Kejurda Olahraga Pelajar (10 Cabang Olahraga)	APBD Kabupaten	100,000,000			150,000,000
1.18.1.01.01	.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi -Festival Olahraga Tradisional	-Festival Olahraga Tradisional	-Dindikpora	Sport Development Index (SDI) (100 Org)	APBD Kabupaten	50,000,000			75,000,000
1.18.1.01.01	.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi -Festival Olahraga Massal (3 Kegiatan)	Festival Olahraga Massal (3 keg)	-Dindikpora	-Festival Olahraga Massal (3 Kegiatan)	APBD Kabupaten	100,000,000			150,000,000
1.18.1.01.01	.20.13	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga -Pelatihan Wasit dan Pelatih Olahraga	Training Camp Wasit dan Pelatih Olahraga (2 Keg)	-Dindikpora	-Pelatihan Wasit dan Pelatih Olahraga	APBD Kabupaten	100,000,000			120,000,000
1.18.1.01.01	.20.08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi -Prestasi Daerah bagi Atlet, Pelatih dan Pembina Olahraga	-Prestasi Daerah bagi Atlet, Pelatih dan Pembina Olahraga	-Dindikpora	-Prestasi Daerah bagi Atlet, Pelatih dan Pembina Olahraga	APBD Kabupaten	500,000,000			600,000,000
1.18.1.01.01	.20.07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat -Festival Olahraga Usia Dini	-Festival Olahraga Usia Dini	Dindikpora	-Festival Olahraga Usia Dini	APBD Kabupaten	100,000,000			150,000,000
1.18.1.01.01	.21	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					6,000,000,000			8,500,000,000
1.18.1.01.01	.21.01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga -Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Olahraga	Dindikpora	-Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	APBD Kabupaten	1,000,000,000			1,500,000,000
1.18.1.01.01	.21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga -Pembangunan GOR dan Stadion	Untuk meningkatkan mutu pelayanan Olahraga	-Dindikpora	-Pembangunan GOR dan Stadion	APBD Kabupaten	5,000,000,000			7,000,000,000
Jumlah total :							104,539,125,000			71,419,669,000

SKPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
1		URUSAN WAJIB										
1.02.1.02.01		KESEHATAN										
1.02.1.02.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1.02.1.02.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan untuk 1 Pengguna anggaran, 1 PPK, 1 bendahara penerimaan, 29 pembantu bendahara penerimaan, 1 bendahara pengeluaran, 37 pembantu bendahara pengeluaran, 1 bendahara gaji, 1 pengurus barang, 1 penyimpan barang, 28 pemb	Kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	91,080,000			100%		95,000,000
1.02.1.02.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Terbayarnya jasa pegawai non PNS : Penjaga malam DKK 6 org x 12 x Rp. 850.000,- Lulusan D4/S1 : 6 org x 12 x Rp. 700.000,- Lulusan D3 : 41 org x 12 x Rp. 600.000,- Lulusan SLTA : 10 org x 12 x Rp. 500.000,- Lulusan SD/SLTP : 22 org x 12 x Rp. 450.000,- B	Kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	552,000,000			100%		552,000,000
1.02.1.02.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	3,000,000			100%		4,000,000
1.02.1.02.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat sebesar	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	165,000,000			100%		175,000,000
1.02.1.02.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tertib Administrasi dan Pelaporan	Kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	30,000,000			100%		40,000,000
1.02.1.02.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tertib Administrasi dan Pelaporan	Kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	60,000,000			100%		70,000,000
1.02.1.02.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terciptanya Keamanan dan Penerangan Kantor	kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	10,000,000			100%		12,000,000
1.02.1.02.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Termanfaatkannya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	10,000,000			100%		12,000,000
1.02.1.02.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan dan informasi yang luas	Kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	7,000,000			100%		8,000,000
1.02.1.02.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan konsumsi harian pegawai dan rapat dinas	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	30,000,000			100%		40,000,000
1.02.1.02.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat : 12 bulan	Kab.demak	100%	APBD Kabupaten	90,000,000			100%		100,000,000
1.02.1.02.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1.02.1.02.01	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- 1 Unit kendaraan roda 4 (empat) operasional perijinan bidang kesehatan - 1 unit Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) Mobil Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK	kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	550,000,000			100%		550,000,000
1.02.1.02.01	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	55,000,000			100%		60,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.02.1.02.01	.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Almari di 5 Pos Kesehatan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Besar Lainnya	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	17,500,000		100%	20,000,000
1.02.1.02.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	60,000,000		100%	70,000,000
1.02.1.02.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya perawatan Kendaraan Dinas	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	75,000,000		100%	80,000,000
1.02.1.02.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung	-	100%	APBD Kabupaten	38,000,000		100%	39,000,000
1.02.1.02.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Terpenuhinya Pemeliharaan Mebelair	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	4,000,000		100%	4,000,000
1.02.1.02.01	.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rehabilitasi Berat Gedung DKK 1 unit	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	-		100%	-
1.02.1.02.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					253,938,000			300,000,000
1.02.1.02.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	- Pelatihan Kinerja Jafung 26 Dokter , bidan, perawat, nutrisionis, analis, dokter gigi, AA - Peningkatan Kinerja Pengelola Kepegawaian/Subbag TU di 27 Pusk. Dan 1 UPTD Labkesda - Peningkatan Kinerja Petugas Pengelola Barang di 27 Puskesmas dan 1 UPTD La	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	253,938,000		100%	300,000,000
1.02.1.02.01	.06	Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					90,000,000			97,000,000
1.02.1.02.01	.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun -Tersusunnya 1 buah laporan keuangan SKPD (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan)	Tersusunnya 1 buah laporan keuangan SKPD (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan)	Dinas kesehatan	100%	APBD Kabupaten	25,000,000		100%	25,000,000
1.02.1.02.01	.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya 1 buah laporan keuangan semester I dan prognosis 6 bulan berikutnya	Dinas kesehatan	100%	APBD Kabupaten	20,000,000		100%	22,000,000
1.02.1.02.01	.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD : 12 Bulan - Tersusunnya Dokumen LAKIP = 1 Dokumen - Tersusunnya Dokumen LKPJ = 1 Dokumen - Tersusunnya Dokumen LPPD = 1 Dokumen - Tersusunnya Dokumen SPM = 1 Dokumen	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	45,000,000		100%	50,000,000
1.02.1.02.01	.15	Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					6,736,762,955			10,553,700,000
1.02.1.02.01	.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	-pengadaan obat esensial - generik sesuai DOEN Sejumlah 115 item bersumber dana DAK & Pendamping	Dinas Kesehatan kabupaten Demak		DAK	3,944,990,000			4,400,000,000
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	394,499,000			
1.02.1.02.01	.15.05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan penggunaan obat rasional 27 puskesmas se kab Demak	Kabupaten Demak	60%	APBD Kabupaten	13,000,000		70%	15,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6			7
1.02.1.02.01	.15.04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	cukupan puskesmas yg melaksanakan pengelolaan obat sesuai standart di 27 puskesmas se Kab.Demak cukupan sarana pengelolaan napsa yg memenuhi standart pada 27 puskesmas dan 50 apotik se Kab.Demak cukupan sarana distribusi obat yg memenuhi standart pd 50 apotik sekabupaten Demak	Kabupaten Demak	85 40% 65%	APBD Kabupaten	36,500,000		90 50% 70%	36,500,000
1.02.1.02.01	.15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	obat terdistribusi metara di 27 puskesmas penulisan resep obat generik pada 1000000 pasien	Dinas kesehatan kabupaten Demak	100% 94%	APBD Kabupaten	62,500,000		100% 100%	65,000,000
1.02.1.02.01	.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ketersediaan obat sejumlah 144 item yang sesuai kebutuhan bersumber dana APBD kabupaten Rp.2.256.273.955	ketersediaan obat sejumlah 144 item yang sesuai kebutuhan bersumber dana APBD kabupaten Rp.2.256.273.955 -pengadaan obat esensial - generik sesuai DOEN Sejumlah 115 item bersumber dana DAK & Pendamping Rp.2.200.000.000	Dinas Kesehatan Kabupaten Demak	100% 100%	APBD Kabupaten	2,256,273,955		100% 100%	6,000,000,000
1.02.1.02.01	.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terwujudnya monev dan pelaporan pengelolaan obat sesuai standart di 27 puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	29,000,000		100%	37,200,000
1.02.1.02.01	.16	Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat					58,945,440,000			56,408,180,500
1.02.1.02.01	.16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota BPJS JKN 24,075 jiwa miskin dan rentan miskin (SKTM) 62,684 jiwa Program pendampingan program JKN di 27 puskesmas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / BPJS	Wilayah kab demak	100% 100% 100%	APBD Kabupaten	45,808,180,000	Belanja dari pendapatan BPJS sebesar Rp 37.939.278.000 dan JAMKESDA sebesar Rp.7.718.902.500. Mohon di tambahkan dalam Pagu Indikatif. a	100% 100%	45,808,180,500
1.02.1.02.01	.16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Cakupan Rawat Jalan di 27 puskesmas melalui pengembalian pelayanan rawat jalan -Cakupan Rawat Jalan di 27 puskesmas penyediaan dana puskesmas gratis : 1) Mranggen 1 2) Mranggen 2 3) Mranggen 3 4) Karangawen 1 5) Karangawen 2 6) Guntur 1 7) Guntur 2 8) Sayung 1 9) Sayung 2 10) Karangtengah 11) Bonang 1 12) Bonang 2 13) Demak 1 14)	Kab.Demak	20% 100%	APBD Kabupaten	4,655,000,000		25% 100%	5,000,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
			- Operasional puskesmas rawat inap 1) Puskesmas Mranggen 3 2) Puskesmas Karangawen 1 3) Puskesmas Guntur 1 4) Puskesmas Sayung 2 5) Puskesmas Karanganyar 1 6) Puskesmas Karanganyar 2 7) Puskesmas Dempet 8) Puskesmas Kebonagung 9) Puskesmas Mijen 1 10) -Tercapaianan pelayanan perijinan bidang kesehatan di Kabupaten Demak (100 Sarkes) Tersedianya sarana dan bahan (Reagen) selama 1 th		100%				100%	
1.02.1.02.01	.16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terbinanya keluarga rawan di 27 puskesmas Terlayannya pengobatan rawat jalan di 27 puskesmas Terlayannya pelayanan rawat inap di 27 puskesmas Terlayannya Kesehatan Jiwa masyarakat di 27 puskesmas Tertanganinya kasus emergency di 27 puskesmas terta	-Terbinanya keluarga rawan di 27 puskesmas -Terlayannya pengobatan rawat jalan di 27 puskesmas -Terlayannya pengobatan rawat jalan di 27 puskesmas -Terlayannya Kesehatan Jiwa masyarakat di 27 puskesmas -Tertanganinya kasus -Emergency di 27 puskesmas -tertanganinya kasus emergency oleh tim P3K di 4 pos kesehatan pengamanan kesehatan hari raya idul fitri dan hari besar lainnya -ODMK pasung di 27 Puskesmas mendapat pelayanan di RSJD -ODMK pasung pasca perawatan di RSJD di 27 Puskesmas mendapat pendampingan	Dinas Kesehatan	50%	APBD Kabupaten	207,500,000		60%	80,000,000
					17%				20%	
					3%				10%	
					15%				20%	
					100%				100%	
					100%				100%	
					60%				70%	
					100%				100%	
1.02.1.02.01	.16.06	Revitalisasi sitem kesehatan	-Terwujudnya 1 buku profil kesehatan Kabupaten, 27 buku Profil Kesehatan Puskesmas -Terwujudnya Data dasar 27 puskesmas Terwujudnya pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan On Line Dinkes Kab.Demak) -Terwujudnya pemeliharaan SIMPUS di 27 Puskesmas - Terlaksananya 1 kali pertemuan Rakerkesda	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	210,000,000		100%	250,000,000
					100%				100%	
					100%				100%	
					100%				100%	
1.02.1.02.01	.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan KIA sesuai standart di 27 puskesmas	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	222,000,000		100%	270,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
			-Terwujudnya 63 bidan pengelola program Kesehatan ibu dan Anak yang berkualitas -terpilihnya tenaga bidan teladan pada 33 nominasi bidan terpilih Capaian pembinaan pada 60 Bidan Praktek Mandiri sesuai standar kesehatan -Cakupan analisis penyebab 13 kasus kematian maternal ibu dan bayi -Optimalisasi Tim Districk Team Problem Solving Kesehatan ibu Bayi Baru Lahir dan anak Balita di wilayah 27 puskesmas Cakupan pertolongan persalinan oleh dua tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Cakupan penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Cakupan Penggunaan buku KIA pada ibu hamil Cakupan kelas ibu hamil di 249 desa		100%					-100%	
					100%					100%	
					100%					100%	
					100%					100%	
					100%					100%	
					95%					95%	
					100%					100%	
					100%					100%	
1.02.1.02.01	.16.03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	-Terwujudnya rehab berat unit rawat jalan puskesmas Bonang 2, Dempet, Kebonagung, Wonosalam 1, bersumber DAK bidang Kesehatan	kabupaten Demak		DAK	7,129,778,000				5,000,000,000
						APBD Kabupaten	712,982,000				
1.02.1.02.01	.17	Program Program Pengawasan Obat dan Makanan					162,960,000				169,080,000
1.02.1.02.01	.17.04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	-danya sanksi hukum bagi makanan minuman setempat yg tidak mematuhi undang - undang di bidang pangan 1 kali kegiatan	kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	650,000			100%	700,000
1.02.1.02.01	.17.03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	-pengujian sample makanan minuman setempat pada sarana distribusi makanan minuman 36 sasaran	Demak	25%	APBD Kabupaten	13,200,000			30%	13,200,000
1.02.1.02.01	.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya -pangan jajanan anak sekolah ke SD 38 sasaran -sarana distribusi makanan & minuman dan bahan berbahaya 36 sasaran -pengadaan test kit makanan dan minuman 1 paket -penjamah makanan 27 sasaran - pemantauan lembaran 15 sasaran - pemantauan natal & tahun baru 1	-pangan jajanan anak sekolah ke SD 38 sasaran -sarana distribusi makanan & minuman dan bahan berbahaya 36 sasaran	Demak	50%	APBD Kabupaten	133,930,000			60%	140,000,000
					85%					90%	
					100%					100%	
					50%					60%	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
			-pemantauan lebaran 15 sasaran - pemantauan natal & tahun baru 1		65%				70%		
			-display keamanan pangan 1 unit spanduk, stiker dan leaflet		100%				100%		
1.02.1.02.01	.17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	-penyebaran info keamanan pangan 60 peserta -bintek keamanan pangan 50 peserta	Kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	15,180,000		100%	15,180,000	
1.02.1.02.01	.18	Program Program Pengembangan Obat Asli Indonesia					19,000,000			20,000,000	
1.02.1.02.01	.18.03	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	-meningkatkan pengetahuan pada 35 orang peserta mengenai obat asli indonesia -meningkatkan pengetahuan pada 35 orang peserta mengenai obat asli indonesia - cakupan sarana distribusi obat asli indonesia sesuai standart pada 27 puskesmas dan 10 toko	Kab.Demak	100%	APBD Kabupaten	19,000,000		100%	20,000,000	
1.02.1.02.01	.19	Program Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					726,897,000			900,000,000	
1.02.1.02.01	.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	-Meningkatnya pengetahuan masyarakat di wilayah 27 puskesmas tentang kesehatan melalui konferensi pers sebanyak 4 kali, pengadaan baliho, 4 jenis spanduk, 30 spd, 1500 poster dan 5000 lembar leaflet dan 5.000 stiker -Cakupan keluarga sadar gizi melalui survey di wilayah 27 puskesmas cajupan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	137,500,000		100%	150,000,000	
					45%				50%		
					40%				50%		
1.02.1.02.01	.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	-Terbinanya pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan & pembinaan lingkungan sekolah sehat di 1251 sekolah -Terlaksananya pembinaan dan pendampingan siswa dlm persiapan Lomba Cerdas Cermat tingkat Propinsi Jawa Tengah untuk 9 siswa dari 3 tingkatan sekolah -Terlaksananya lomba cerdas cermat program UKS (dokter kecil&kader kesehatan remaja) yang diikuti 42 siswa dari 42 sekolah -Cakupan PHBS tatanan rumah tangga dan institusi -Terlaksananya Pemberantasan Sarang Nyamuk di 20 desa endemis melalui pembinaan 27 petugas puskesmas dan 20 kader pemantau jentik	Wilayah kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	589,397,000		100%	750,000,000	
					100%				100%		
					100%				100%		
					70%				75%		
					100%				100%		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
			-Terbinanya 27 petugas puskesmas dan 54 kader posyandu model -Terbinanya 27 petugas puskesmas dan 27 praktisi Pengobat Tradisional di wilayah 27 puskesmas -Terbinanya 27 gugus Saka Bhakti Husada (SBH) dan 54 kader pramuka SBH -Cakupan Desa Siaga Aktif strata Mandiri pada 27 desa -Terbinanya 27 petugas puskesmas dan 54 kader pondok pesantren -Cakupan penjangkaran Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah sebanyak 23.633 siswa -Terlaksananya lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat TK,SD s/d SLTA yang diikuti 70 sekolah		100% 100% 100% 50% 100% 100% 100%				100% 100% 100% 60% 100% 100% 100%		
1.02.1.02.01	.20	Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat					377,150,000			418,250,000	
1.02.1.02.01	.20.05	Peningkatan gizi lebih	Prevalensi gizi lebih	Kabupaten Demak	<1%	APBD Kabupaten	25,500,000		<1%	30,000,000	
1.02.1.02.01	.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	-Cakupan balita datang ditimbang -Surveilans gizi -Bumil mendapat Fe 90	Kabupaten Demak	90% 100% 94%	APBD Kabupaten	90,250,000		95% 100% 95%	96,250,000	
1.02.1.02.01	.20.03	Peangulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya -Cakupan pelayanan ibu hamil, bumil anemi, bumil KEK -Cakupan gizi buruk mendapat perawatan -Cakupan desa dengan garam yodium baik -Cakupan Vitamin A bayi, balita, bufas	-Cakupan pelayanan ibu hamil, bumil anemi, bumil KEK -Cakupan gizi buruk mendapat perawatan -Cakupan desa dengan garam yodium baik -Cakupan Vitamin A bayi, balita, bufas	Kabupaten Demak	100% 100% 80% 100%	APBD Kabupaten	152,150,000		100% 100% 85% 100%	155,000,000	
1.02.1.02.01	.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin -Cakupan balita 6-24 bl gakin mendapat MP SI	-Cakupan balita 6-24 bl gakin mendapat MP SI	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	50,000,000		100%	70,000,000	
1.02.1.02.01	.20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	-Cakupan kecamatan bebas rawan gizi -Cakupan gizi buruk & gizi kurang (KEP) total	Kabupaten Demak	85% 11.50%	APBD Kabupaten	59,250,000		90% 15%	67,000,000	
1.02.1.02.01	.21	Program Program Pengembangan Lingkungan Sehat					180,000,000			220,000,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.02.1.02.01	.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	-Peningkatan pengetahuan pengelola tentang kebijakan lingkungan sehat	Wilayah Kabupaten Demak	90%	APBD Kabupaten	20,000,000		90%	25,000,000
1.02.1.02.01	.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat -Cakupan Jamban -Cakupan Akses Air Bersih -Cakupan Rumah Sehat -Cakupan TUPM Sehat -Cakupan Institusi dibina sehat -Cakupan Rumah/Bangunan Bebas Jentik -Cakupan Desa Sehat -Cakupan Tempat Sampah Sehat	-Cakupan Jamban kupan TUPM Sehat -Cakupan Rumah Sehat -Cakupan Akses Air Bersih -Cakupan -Rumah/Bangunan Bebas Jentik -Cakupan Desa Sehat -Cakupan Tempat Sampah Sehat	Wilayah Kabupaten Demak	75% 74% 79% 75% 95% 1 desa/Kecamatan -74%	APBD Kabupaten	160,000,000		100% 75% 80% 75% 95% 1desa/Kecamatan 75%	195,000,000
1.02.1.02.01	.22	Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					724,000,000			787,450,000
1.02.1.02.01	.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	-kasus campak klinis Tertangani -Cakupan Vaksinasi Campak anak sekolah Kls 1 -Cakupan Vaksinasi DT kl 1 -Cakupan Vaksinasi Td kls 2,3 -CJH diperiksa & CJH mendapatkan Vaks. Meningitiis	Wilayah kabupaten Demak	100% 99.50% 99.70% 99.90% 100%	APBD Kabupaten	155,000,000		100% 100% 100% 100% 100%	178,000,000
1.02.1.02.01	.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	-Terlaporkan dan Tertanganinya penderita DBD < 20/100000 penduduk	wilayah kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	110,000,000		100%	110,000,000
1.02.1.02.01	.22.08	Peningkatan Imunisasi	-Cakupan desa UCI TT 2 + Bumil TT WUS 5 Dosis	wilayah kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	49,500,000		100%	54,450,000
1.02.1.02.01	.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	-kasus leptospirosis di wialayah 27 puskesmas yang ditemukan dapat tertangani oleh petugas kesh -Tertanganinya kasus ISPA sesuai prosedur pada 65.617 penderita -Tertanganinya kasus Diare melalui penemuan dan penanganan kasus diare pada 31.189 penderita -Capaian Prevalensi melalui penemuan dan penanganan pada 55 penderita kusta (prog eliminasi) -Capaian penemuan dan penanganan HIV/AIDS melalui penemuan kasus baru pada 25 penderita dan terlaksananya koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Kab Demak	Wilayah Kabupaten Demak	100% 100% 100% 100%	APBD Kabupaten	360,000,000		100% 100% < 1/10.000 Penduuk 100%	390,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
			-Capaian CNR TBC melalui penemuan dan penanganan penderita TBC pada semua kasus (900 penderita) -Bencana dan KLB di wilayah 27 puskesmas tertanggulangi -Tertanganinya kasus malaria melalui penanganan penderita di wilayah 27 puskesmas -Tertanganinya kasus chikungunya melalui penanganan penderita di wilayah 27 puskesmas -Tertanganinya penyakit antraks di wilayah 27 puskesmas -Tertanganinya kasus filaria di wilayah 27 puskesmas -Kasus suspek flu burung di wilayah 27 puskesmas tertangani sesuai prosedur -Terlacaknya 18 kasus AFP		90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%				90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		
1.02.1.02.01	.22.09	Peningkatan surveilliance epideminologi dan penaggulangan wabah	-100% penyakit berpotensi PD3I tertanggulangi --100% Puskesmas dan RS melaporkan kasus PTM	Wilayah kabuten Demak	100% 100%	APBD Kabupaten	49,500,000		100% 100%	55,000,000	
1.02.1.02.01	.23	Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					30,000,000			120,000,000	
1.02.1.02.01	.23.01	Penyusunan standar kesehatan	-Berjalannya proses Akreditasi Nasional di 27 Puskesmas -Terpilihnya tenaga kesehatan terbaik : dokter/dokter gigi, perawat/perawat gigi dan tenaga laborat di 27 Puskesmas -Penilaian tenaga kesehatan berprestasi (Terpilihnya tenaga kesehatan terbaik : dokter/dokter gigi, perawat/perawat gigi dan tenaga laborat di 27 Puskesmas) sebanyak 9 orang NAKES -Pembinaan Akreditasi Puskesmas (Terakreditasinya 2 Puskesmas) -Penilaian Akreditasi Puskesmas (Terakreditasinya 2 Puskesmas)	Dinas Kesehatan	100% 100% 100% 100% 100%	APBD Kabupaten	30,000,000		100% 100% 100% 100% 100%	120,000,000	
1.02.1.02.01	.25	Program Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya					2,524,500,000			8,000,000,000	
1.02.1.02.01	.25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Terwujudnya alat kesehatan unit rawat jalan puskesmas Karangawen 1 , Guntur 2-	-Terwujudnya sarana prasarana unit rawat jalan puskesmas Karangawen 1 , Guntur 2, dan Bonang 2, Dempet, Kebonagung, Wonosalam 1, bersumber DAK bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	DAK	220,000,000		100%	1,000,000,000	
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	22,000,000				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.1.02.01	.25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Terwujudnya rehab berat unit rawat jalan puskesmas Karangawen 1 , Guntur 2.	-Terwujudnya rehab berat unit rawat jalan puskesmas Karangawen 1 , Guntur 2, dan Bonang 2, Dempet, Kebonagung, Wonosalam 1, bersumber DAK bidang Kesehatan	Dinkes Kesehatan	100%	DAK	2,075,000,000	Seharusnya guna Rehabilitasi	100%	7,000,000,000
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	207,500,000			
1.02.1.02.01	.28	Program Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					25,000,000			35,000,000
1.02.1.02.01	.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	-Jumlah kemitraan asuransi (1 Kemitraan)	Dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	25,000,000		100%	35,000,000
1.02.1.02.01	.29	Program Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita					79,900,000			93,000,000
1.02.1.02.01	.29.01	Penyuluhan kesehatan anak balita	-Seleksi pada 54 bayi dan balita sehat di wilayah 27 puskesmas -Cakupan kunjungan neonatus dengan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda pada 108 bidan -Cakupan balita mendapat kapsul Vit A 2 kali pada 108 bidan	Kabupaten Demak	100% 99.80% 100%	APBD Kabupaten	45,500,000		100% 99.80% 100%	55,000,000
1.02.1.02.01	.29.02	Imunisasi bagi anak balita	Cakupan Imunisasi Anak Balita	wilayah Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	15,400,000		100%	17,000,000
1.02.1.02.01	.29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	-Kasus balita diare yang ditemukan dan ditangani sesuai prosedur pada balita	dinas Kesehatan	100%	APBD Kabupaten	19,000,000		100%	21,000,000
1.02.1.02.01	.30	Program Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia					15,000,000			17,000,000
1.02.1.02.01	.30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Cakupan posyandu lansia di 249 pos	wilayah kabupaten Demak	60%	APBD Kabupaten	15,000,000		60%	17,000,000
1.02.1.02.01	.31	Program Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan					30,828,000			31,728,000
1.02.1.02.01	.31.01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	sarana produksi makanan minuman 28 sasaran -penyebaran info sarana produksi makanan minuman 50 peserta -penyuluhan keamanan pangan 60 peserta	Wilayah Kabupaten Demak	65% 100% 100%	APBD Kabupaten	30,828,000		65% 100% 100%	31,728,000
1.02.1.02.01	.32	Program Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					67,000,000			80,000,000
1.02.1.02.01	.32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-Penyuluhan kesehatan pada 220 bu hamil di 27 puskesmas dan keluarga miskin dan kurang mampu	Wilayah Kabupaten Demak	70%	APBD Kabupaten	17,000,000		75%	20,000,000
1.02.1.02.01	.32.02	Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-Cakupan kunjungan pada 30 ibu hamil (K4) di 24 puskesmas	Dinas Kesehatan	93%	APBD Kabupaten	50,000,000		93%	60,000,000
1.02.1.02.01	.32.03	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu		wilayah Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	-			-
Jumlah total :							72,835,955,955			80,181,388,500

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SKPD : RSUD SUNAN KALIJAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					81,498,424,000			29,498,424,000
1.02.1.02.02		KESEHATAN					81,498,424,000			29,498,424,000
1.02.1.02.02	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					150,000,000			200,000,000
1.02.1.02.02	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pegawai yang dikirim	Peningkatan SDM Aparatur	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN	100 Orang	APBD Kabupaten	100,000,000	-	100 Orang	150,000,000
1.02.1.02.02	.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi	Peningkatan SDM Aparatur	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK	100 Orang	APBD Kabupaten	50,000,000	-	100 Orang	50,000,000
1.02.1.02.02	.06	Program Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					50,000,000			50,000,000
	.06.01	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Terlaksananya Rencana Kerja dan Kegiatan RSUD	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK	12 Bulan	APBD Kabupaten	50,000,000		12 Bulan	50,000,000
1.02.1.02.02	.19	Program Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					50,000,000			50,000,000
1.02.1.02.02	.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam hidup sehat	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK	6 Jenis	APBD Kabupaten	50,000,000	-	6 Jenis	50,000,000
1.02.1.02.02	.26	Program Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata					81,248,424,000			29,248,424,000
1.02.1.02.02	.26.18	Pengadaan alat lat rumah sakit TT set	Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	75 unit	DBHCHT	1,650,000,000		75 Unit	1,650,000,000
1.02.1.02.02	.26.19	Pengadaan alat lat rumah sakit Pengadaan CPAP dan Incubator	Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	2 Paket	APBD Kabupaten	1,623,424,000		2 Paket	1,623,424,000
1.02.1.02.01	.26.20	Pengadaan alat lat rumah sakit Pengadaan Endoscopy THT dan Incubator	Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN	1 Paket	APBD Kabupaten	1,600,000,000	-	1 Paket	1,600,000,000
1.02.1.02.02	.26.21	Pengadaan alat lat rumah sakit CSSD	Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	1 Unit	BAN GUB	1,500,000,000	-	1 Unit	1,500,000,000
1.02.1.02.02	.26.22	Pengadaan alat lat rumah sakit Pengadaan CT SCAN 2 SLICE	Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	1 Paket	BAN GUB	5,000,000,000	-	1 Paket	5,000,000,000
1.02.1.02.03	.26.23	Pengadaan alat lat rumah sakit PATIEN MONITOR	Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	3 Unit	BAN GUB	100,000,000	-	3 Unit	100,000,000
1.02.1.02.04	.26.24	Pengadaan alat lat rumah sakit 4D ULTRASOUND DIAGNOSTIC	Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	1 Unit	BAN GUB	2,195,000,000	-	1 Unit	2,195,000,000
1.02.1.02.05	.26.25	Pengadaan alat lat rumah sakit ANASTHESIA MACHINE	Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	1 Unit	BAN GUB	950,000,000	-	1 Unit	950,000,000
1.02.1.02.06	.26.26	Pengadaan alat lat rumah sakit Infant Incubator	Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	8 Unit	APBD Kabupaten	2,640,000,000	-	8 Unit	2,640,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.1.02.07	.26.27	Pengadaan alat lat rumah sakit Partus Bed	Tesedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	4 Unit	APBD Kabupaten	220,000,000	-	4 Unit	220,000,000
1.02.1.02.08	.26.28	Pengadaan alat lat rumah sakit Operating Table	Tesedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	2 Unit	APBD Kabupaten	1,760,000,000	-	2 Unit	1,760,000,000
1.02.1.02.09	.26.29	Pengadaan alat lat rumah sakit TT Set	Tesedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	RSUD SUNAN KALIJAGA	55 Unit	APBD Kabupaten	1,210,000,000	-	55 Unit	1,210,000,000
1.02.1.02.02	.26.30	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU Pembangunan Gedung ICU/PICU/NICU Pembangunan Gedung dan Alat IPAL	Tersedianya Gedung ICU, Gedung Soka, Gedung Perinatologi, dan Gedung Anak	RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN	3 Paket	DAK	7,920,000,000	-	3 Paket	8,800,000,000
1.02.1.02.02	.26.06	Pendamping DAK				APBD Kabupaten	880,000,000	-		
1.02.1.02.02		Pelayanan kesehatan BLUD				APBD Kabupaten	52,000,000,000	-		
Jumlah total :							81,498,424,000			29,498,424,000

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI					277,271,441,500			190,552,500,000
1		URUSAN WAJIB					272,271,441,500			186,402,500,000
1.03.1.03.02		PEKERJAAN UMUM					254,678,095,000			171,722,500,000
1.03.1.03.02	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					17,012,000,000			18,147,500,000
1.03.1.03.02	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-kebutuhan surat menyurat	-DPUPPE Kab. Demak	-12 bulan	APBD Kabupaten	17,500,000	-	-12 bulan	17,500,000
1.03.1.03.02	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rasio ketersediaan daya listrik	-Kab. Demak	-12 bulan	APBD Kabupaten	12,500,000,000	-	-12 bulan	13,000,000,000
1.03.1.03.02	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-Honor pengadministrasi	-DPUPPE kab. Demak	-12 bulan	APBD Kabupaten	400,000,000	-	-12 bulan	450,000,000
1.03.1.03.02	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	- kebutuhan ATK	-DPUPPE Kab. Demak	-12 bulan	APBD Kabupaten	290,000,000	-	-12 bulan	300,000,000
1.03.1.03.02	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Barang cetakan dan penggandaan	-DPUPPE Kab. Demak	-12 bulan	APBD Kabupaten	294,500,000	-	- 12 bulan	300,000,000
1.03.1.03.02	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Peralatan listrik kantor	-DPUPPE Kab. Demak	-12 bulan	APBD Kabupaten	60,000,000	-	-12 bulan	75,000,000
1.03.1.03.02	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	lat lat kantor	-DPUPPE Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	200,000,000	-	-	250,000,000
1.03.1.03.02	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-jumlah Buku bacaan dan peraturan perundangundangan	-DPUPPE Kab. Demak	-200 buku	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-200 buku	55,000,000
1.03.1.03.02	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-jumlah rapat	- DPUPPE Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	350,000,000	-	-	400,000,000
1.03.1.03.02	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- surat perjalanan dinas	-	-12 bulan	APBD Kabupaten	1,350,000,000	-	-12 bulan	1,500,000,000
1.03.1.03.02	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	- Jumlah Pegawai Non PNS	- DPUPPE Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	1,500,000,000	-	-	1,800,000,000
1.03.1.03.02	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					59,467,008,000			25,675,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang baik	-Kec. Demak	-	APBD Kabupaten	7,000,000,000	-	-	6,000,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-Pembangunan gedung DPUPPE Kab. Demak										
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor -Pengawasan bangunan gedung	-	Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	150,000,000	-		-	100,000,000	
1.03.1.03.02	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas Operasional	-DPUPPE Kab. Demak	5 unit	APBD Kabupaten	1,500,000,000	-		4 unit	1,000,000,000	
1.03.1.03.02	.02.10	Pengadaan mebeleur	-	-	-	APBD Kabupaten	200,000,000	-		-	200,000,000	
1.03.1.03.02	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Jumlah Gedung kondisi baik	- Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	1,250,000,000	-		-	1,250,000,000	
1.03.1.03.02	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-Jumlah kendaraan dinas kondisi baik/layak pakai	Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	1,750,000,000	-		-	2,250,000,000	
1.03.1.03.02	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	250,000,000	-		-	275,000,000	
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Sayung	-	Kec. Sayung Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	2,000,000,000	-		-	900,000,000	
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Wedung	-	Kec. Sayung Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	2,000,000,000					
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bonang	-	Kec. Sayung Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	2,000,000,000					
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Guntur	-	Kec. Sayung Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	2,000,000,000					
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Pagar keliling parkir wisata tembiring	-	- Kec. Demak	-	APBD Kabupaten	-	-		-	200,000,000	
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Penataan Kawasan wisata Tembiring	-	Kec. Demak Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	2,000,000,000	-		-	2,000,000,000	
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Penataan lapangan sepakbola Stadion Pancasila	-	Kec. Demak Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	2,000,000,000					
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor -Pembangunan gedung BKD, Inspektorat, Bappeda dan KP2PA Kab. Demak	- Gedung kondisi baik	-Kec. Demak	-	APBD Kabupaten	21,885,540,000	-		-	6,000,000,000	
1.03.1.03.02	.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD Kabupaten Demak	-	BPBD Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-	600,000,000	
1.03.1.03.02	.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor -Rehabilitasi Gudang DPUPPE Demak	-	DPUPPE Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	200,000,000	-		-	-	
1.03.1.03.02	.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Inspektorat Kabupaten Demak	-	Inspektorat Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	-	-		-	250,000,000	
1.03.1.03.02	.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Karangtengah	- Gedung kondisi baik	Kec. Karangtengah Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	-	-		-	250,000,000	
1.03.1.03.02	.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-	Kec. Demak, Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	-	-		-	-	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		- Rehabilitasi Pagar Gedung KONI Kabupaten Demak										
1.03.1.03.02	.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehab gedung Capil Kab. Demak	-	Kec. Demak Kab. Demak		- APBD Kabupaten	-					
1.03.1.03.02	.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor -Rehabilitasi Gedung Kecamatan Wonosalam	-	-Kec. Wonosalam		- APBD Kabupaten	500,000,000	-				150,000,000
1.03.1.03.02	.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Gedung SKB KABUPATEN Demak	-	Kec. Demak Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				400,000,000
1.03.1.03.02	.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Gedung kantor Kecamatan Bonang	-	- Kec. Bonang		APBD Kabupaten		-				
1.03.1.03.02	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	- mebelair kondisi baik	- DPUPPE Kab. Demak	- 1 tahun	APBD Kabupaten	50,000,000	-		- 1 tahun		50,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Penataan Halaman BLK Demak	-	Kab. demak		- APBD Kabupaten	681,468,000	-				100,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan gapura BLK Demak	-	Kab. demak		- APBD Kabupaten	400,000,000					
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembuatan Gudang Arsip dan KM/WC DPUPPE KABUPATEN Demak	-	Kec. Demak, Kab. Demak		- APBD Kabupaten		-				
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembuatan Parkir Roda 2 UPTD Wilayah II DPUPPE Kabupaten Demak	- bangunan penunjang perkantoran	Kec. Demak, Kab. Demak		- APBD Kabupaten		-				50,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Penataan Halaman Gudang Pangan Bapeluh dan KP kabupaten Demak	-	Kab. Demak		- APBD Kabupaten		-				100,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Penataan Halaman Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Demak	-	Kec. Demak, Kab. Demak		- APBD Kabupaten		-				
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor -Peningkatan Gedung Bina Marga DPUPPE Kabupaten Demak	-	DPUPPE Kab.Demak		- APBD Kabupaten		-				
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Penataan Halaman Stadion PANCASILA	-	Kec. Demak Kab. Demak		- APBD Kabupaten		-				200,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Tempat Parkir Dinas Pertanian Kabupaten Demak	-	Kec. Demak Kab. Demak		- APBD Kabupaten		-				100,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Parkir Roda 2 UPTD Wilayah I DPUPPE Kabupaten Demak	-	Kab. Demak		- APBD Kabupaten		-				50,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Demak	-	Kec. Demak Kab. Demak		- APBD Kabupaten		-				200,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Penataan Halaman Gedung GARUDA Kabupaten Demak	-	Kec. Demak Kab. Demak		APBD Kabupaten		-				200,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor	-	Kec. Demak, Kab.		-APBD Kabupaten	2,000,000,000	-				1,000,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		- Pembangunan Gedung Kantor Bapermas dan KB Kabupaten Demak		Demak								
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Gedung Dinas Pertanian	-	Kec. Demak, Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000					
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan	-	Kec. Demak, Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000					
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Gedung Dindukcapil	-	Kec. Demak, Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000					
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Pagar Stadion PANCASILA	-	Kec. Demak, Kab. Demak		- APBD Kabupaten	500,000,000	-				200,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan pagar samping Sanggar Pramuka Demak	-	Kab. Demak		- APBD Kabupaten	-	-				100,000,000
1.03.1.03.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Pagar Keliling Gudang Pangan Bapeluh dan KP Kabupaten Demak	-	Kab. Demak		- APBD Kabupaten	400,000,000	-				300,000,000
1.03.1.03.02	.02.11	Pengadaan - Peralatan kantor	-	- Kec. Dempet		- APBD Kabupaten	200,000,000	-				200,000,000
1.03.1.03.02	.02.11	Pengadaan - Pembuatan dan Pemasangan Baliho Tata Ruang	-	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	50,000,000	-				50,000,000
1.03.1.03.02	.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala - Rehabilitasi Fasilitas Stadion Pancasila	-	Kab. Demak		- APBD Kabupaten	500,000,000	-				100,000,000
1.03.1.03.02	.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Gedung UPTD Work Shop DPUPPE Kab. Demak	-	- Kec. Demak		- APBD Kabupaten	-	-				250,000,000
1.03.1.03.02	.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Sanggar 45 Kabupaten Demak	-	Kec. Demak Kab. Demak		- APBD Kabupaten	-	-				250,000,000
1.03.1.03.02	.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Sanggar Pramuka Kabupaten Demak	-	Kab. Demak		- APBD Kabupaten	-	-				250,000,000
1.03.1.03.02	.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Pos Penarikan retribusi Kawasan Wisata Kadilangu	-	Kec. Demak Kab. Demak		- APBD Kabupaten	-	-				-
1.03.1.03.02	.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Gedung KONI Kabupaten Demak	-	-		- APBD Kabupaten	-	-				100,000,000
1.03.1.03.02	.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor kecamatan Wedung	- Gedung kondisi Baik	- Kec. Wedung		- APBD Kabupaten	-	-				-
1.03.1.03.02	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					150,000,000					200,000,000
1.03.1.03.02	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	- jumlah PNS yang mengikuti diklat/pelatihan	-		- APBD Kabupaten	150,000,000	-				200,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					50,000,000					
1.03.1.03.02	.06	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan - Penyusunan Data Base Gedung dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Demak	- Database Gedung dan rumah Dinas	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	50,000,000	-		-		-
1.03.1.03.02	.15	Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					131,210,000,000					99,300,000,000
1.03.1.03.02	.15.01	Perencanaan pembangunan jalan -Pengawasan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kab. Demak	-20 paket	APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-20 paket		1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Wonosalam-Tlogosih	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Wonosalam Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-				2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bakung-Wonorejo	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Karanganyar Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,500,000,000	-				2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Tedunan-Menco	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Wedung Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-				2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Karangawen-Pamongan Ruas No.05	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Brambang, Pamongan		- BAN GUB	3,000,000,000	-				2,000,000,000
		Pendampingan Ban Gub					300,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Demak-Bonang Ruas No.20	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Karangmelati, Bonangrejo		- BAN GUB	4,000,000,000	-				4,000,000,000
		Pendamping Ban Gub					400,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Kalikondang-Tlogoboyo Ruas No.43	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Sumberejo, Krajanbogo		- BAN GUB	3,000,000,000	-				3,000,000,000
		Pendamping Ban Gub					300,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Karangawen-Jragung Ruas No.06	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Kec. Karangawen Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,500,000,000	-				2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Buyaran- Guntur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Guntur Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bedono-Purwosari	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Sayung Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-				2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Wonorejo-Undaan Kidul	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Karanganyar Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Wonokerto-Tambakbulusan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Karangtengah Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Kunci-Jatisono	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Dempet Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				500,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Grogol-Trimulyo	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Kec. Guntur Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,500,000,000	-				3,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bonang-Ngawen Ruas No.18	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Kec. Bonang, Kec. Wedung Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-				2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan	-Kec. Karanganyar		- BAN GUB	4,000,000,000	-				2,000,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-Peningkatan Jalan Cangkring-Karangrejo	dalam kondisi baik	Kab. Demak								
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	400,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Banyumeneng-Kawengen	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Mranggen KAB. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-				2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan Pembangunan Jalan Karangawen-Jragung Ruas No.06	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Karangawen,Tlogorejo		- BAN GUB	3,000,000,000	-				3,000,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	300,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Bengkal-Karanganyar Ruas No.23	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Bengkal, Gempolsongo		- BAN GUB	4,000,000,000	-				4,000,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	400,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Grogol-Trimulyo Ruas No.70	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Bumirejo, Trimulyo		- BAN GUB	4,000,000,000	-				4,000,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	400,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Demak-Donorojo	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Pasir- Mijen	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Mijen Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Karangmlati-Donorojo	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Demak Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Singorejo-Wedung	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Demak Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Kalikondang-Tlogoboyo	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Bonang Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Kendalasesem	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Sayung		- APBD Kabupaten	800,000,000	-				500,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Donorejo-Sampang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Kec. Karangtengah KAB.		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bengkal-Karanganyar Ruas No.23	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Kec. Karanganyar Kab. Demak		- APBD Kabupaten	3,000,000,000	-				2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bonang-Morodemak	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Bonang Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Dempet-Luwuk Ruas No.8	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Dempet Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Bonang-Ngawen Ruas No.18	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Jatirogo, Serangan		- BAN GUB	3,000,000,000	-				3,000,000,000
		Pendamping Ban Gub					300,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Cangkring-Karangrejo Ruas No.33	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Mle kang, Balerejo		- BAN GUB	4,000,000,000	-				4,000,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		Pendamping Ban Gub					400,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Ngelokulon- Rejosari	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Mijen		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-		1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Jetak-Jungsemi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Mijen Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-		1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Onggorawe- Surodadi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Sayung Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-		1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Wonokerto-Karangsari	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Karangtengah Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-		1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Kalianyar-Doreng	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Wonosalam Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,500,000,000	-		-		1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Gajah-Geneng	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Gajah Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,500,000,000	-		-		1,500,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Betonisasi Jalan menuju Kawasan Wisata Morosari Kabupaten Demak	-Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Sayung		- APBD Kabupaten	500,000,000	-		-		500,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Karangawen-Bumirejo	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Karangawen Kab. Demak		- APBD Kabupaten	500,000,000	-		-		500,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Demak-Bonang Ruas No.20	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Kec. Demak, Kec. Bonang Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-		-		2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Gedangalas-Tanjunganyar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Kec. Gajah Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-		-		2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Brambang-Waru	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Karangawen Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-		-		1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Jungsemi- Mutihkulon	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Wedung		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-		500,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Bonang-Morodemak	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Tridonorejo, Purworejo		- BAN GUB	2,000,000,000	-		-		1,000,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	200,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Wonosalam-Tlogosih Ruas No.34	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Karangrowo, Doreng		- BAN GUB	4,000,000,000	-		-		4,000,000,000
		Pendamping Ban Gub					400,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Pamongan-Karangawen Ruas No.05	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Guntur - Karangawen Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-		-		2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Demak-Wonosalam	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Wonosalam Kab. Demak		- APBD Kabupaten	500,000,000	-		-		500,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Mutihkulon- Tedunan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Wedung		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-		1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Loireng-Karangsari	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Sayung		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-		1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan	-Kec. Karanganyar		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-		1,000,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-Peningkatan Jalan Tanjungyar-Wilalung	dalam kondisi baik	Kab. Demak								
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bengkal-Pasir	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Kec. Mijen Kab. Demak		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-				2,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Megonten-Mijen	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Kebonagung Kab. Demak		- BAN GUB	4,000,000,000	-				1,000,000,000
		Pendamping Ban Gub					400,000,000					
1.03.1.03.02	.15.04	Perencanaan pembangunan jembatan -Perencanaan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-				100,000,000
1.03.1.03.02	.15.05	Pembangunan jembatan -Pembangunan Jembatan antar desa Mangunan Lor - Tlogosih		- Kec. kebonagung		BAN GUB	400,000,000	-				-
		Pendamping Ban Gub					40,000,000					
1.03.1.03.02	.15.05	Pembangunan jembatan -Pembangunan Jembatan Kali Kanal B.16 Sidorejo Sayung		-Kec. Sayung		APBD Kabupaten	1,500,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.15.05	Pembangunan jembatan -Pembangunan Jembatan Kendalasesem		-Kec.Sayung		APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.15.05	Pembangunan jembatan -Pembangunan Jembatan Karanggondang Jragung		-Kec. Mranggen		APBD Kabupaten	2,000,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.15.05	Pembangunan jembatan -Pembangunan Jembatan Ruas Karangmlati-Donorojo		-Kec. Demak		APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.15.05	Pembangunan jembatan -Pengawasan Jembatan		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	100,000,000	-				100,000,000
1.03.1.03.02	.15.05	Pembangunan jembatan -Pembangunan Jembatan Ruwit		-Kec. Bonang		APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		-		APBD Kabupaten	50,000,000	-				100,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bakalrejo - Tunjungharjo	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Guntur		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan - Peningkatan Jalan Kebonbatur-Watunganten	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Kec. Mranggen		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan - Pembangunan Jalan Agrowisata Di Batusari Mranggen	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Desa Batusari Kec. Mranggen		- APBD Kabupaten	6,700,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan - Peningkatan Jalan Raji - Bango	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Kec. Demak		- APBD Kabupaten	500,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Pembangunan Jalan menuju TPA Candisari (Lanjutan)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Kec. Demak		- APBD Kabupaten		-				1,000,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Pembangunan Jalan Karangawen-Jragung Ruas No.06	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Karangawen Demak		- DAK	1,000,000,000	-				-
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	100,000,000					
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Kalikondang-Tlogoboyo Ruas No.43	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	- Bonang Demak		- DAK	1,000,000,000	-				-
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	100,000,000					

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Onggorawe- Surodadi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Sayung Demak		- DAK	1,000,000,000	-			-
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	100,000,000				
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bengkal-Karanganyar Ruas No.23	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-karanganyar Demak		- DAK	1,000,000,000	-			1,000,000,000
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	100,000,000				
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Onggorawe - Bulusari	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Sayung Demak		- DAK	1,000,000,000	-			1,000,000,000
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	100,000,000				
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Gajah-Geneng	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Gajah Demak		- DAK	700,000,000	-			-
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	70,000,000				
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bakung-Wonorejo	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Karanganyar Demak		- DAK	1,000,000,000	-			1,000,000,000
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	100,000,000				
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bedono-Purwosari	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Sayung Demak		- DAK	1,000,000,000	-			1,000,000,000
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	100,000,000				
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Penataan Jalan Patimura	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Demak		- APBD Kabupaten	450,000,000	-			500,000,000
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Karangawen-Pamongan Ruas No.05	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Karangawen Demak		- DAK	1,000,000,000	-			-
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	100,000,000				
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Cangkring-Karangrejo	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Karanganyar Demak		- DAK	1,000,000,000	-			1,000,000,000
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	100,000,000				
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Bengkal-Pasir	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Mijen Demak		- DAK	1,000,000,000	-			1,000,000,000
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	100,000,000				
1.03.1.03.02	.15.03	Pembangunan jalan -Peningkatan Jalan Nurcahya	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-Demak		- APBD Kabupaten	600,000,000	-			2,000,000,000
1.03.1.03.02	.17	Program Program Pembangunan turap/talud/bronjong					2,000,000,000				-
1.03.1.03.02	.17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong -Pembangunan Talud Kali Tuntang Lama menuju Pelabuhan perikanan Pantai Morodemak (Lanjutan)		-Kec. Bonang		APBD Kabupaten	2,000,000,000	-			-
1.03.1.03.02	.18	Program Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					9,050,000,000				9,050,000,000
1.03.1.03.02	.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan		-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	8,000,000,000	-			8,000,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		- Pemeliharaan Jalan										
1.03.1.03.02	.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan - Pemeliharaan Jembatan		-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	1,000,000,000	-			1,000,000,000	
1.03.1.03.02	.18.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		-		APBD Kabupaten	50,000,000	-			50,000,000	
1.03.1.03.02	.24	Program Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya					10,894,780,000				700,000,000	
1.03.1.03.02	.24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air -Pemeliharaan Bangunan Pintu Air		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	100,000,000	-			150,000,000	
1.03.1.03.02	.24.15	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun -Rehabilitasi Saluran Induk Pelayaran Kanan Kecamatan Demak	Rasio jaringan irigasi	-Kec. Demak		- BAN GUB	900,000,000	-			-	-
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	90,000,000					
1.03.1.03.02	.24.15	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun -Rehabilitasi Saluran Induk Pelayaran Kiri Kecamatan Demak	Rasio jaringan irigasi	-Kec. Demak		- BAN GUB	1,000,000,000	-			-	-
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	100,000,000					
1.03.1.03.02	.24.15	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun -Pemeliharaan Rutin Saluran	Rasio jaringan irigasi	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	250,000,000	-			250,000,000	
1.03.1.03.02	.24.08	Pembangunan pintu air - Pembangunan Chekdam Desa Tegal Arum Kec. Mranggen		- Kec. Mranggen		APBD Kabupaten	400,000,000	-			-	-
1.03.1.03.02	.24.08	Pembangunan pintu air - Pembangunan Chekdam Afvour Sumberjo Kec. Mranggen		- Kec. Mranggen		APBD Kabupaten	350,000,000	-			-	-
1.03.1.03.02	.24.09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai - Normalisasi Afvour Desa Pulosari Kec. Karangtengah		- Kec. Karangtengah Kab. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-			-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Mlilir	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-			-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Leles	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-			-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Gubug	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	150,000,000	-			-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Sulonjari	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-			-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi Daerah Irigasi Guntur Sal. Sek Guntur Kanan	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Guntur		- DAK	200,000,000	-			-	-
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	20,000,000					

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Barang Kiri	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Mranggen		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Kedawung	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Mranggen		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Undaan	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Karanganyar		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Turi	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Mojodemak	Rasio jaringan irigasi	-Kec. Wonosalam		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Luwuk	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Dempet		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Dangi	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Prigi	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Dempet		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Kauman	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Guntur Kanan	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten		-		100,000,000
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Karang Sari	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Karangtengah		- APBD Kabupaten	175,000,000	-		-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi Saluran Induk Pelayaran Buyaran (909 Ha)	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- DAK	400,000,000	-		-
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	40,000,000			
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Domas	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Pulo	Rasio jaringan irigasi	Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Lengkur	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Tompe	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Kuwu	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Dempet		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Ngacir	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Widian	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Kampek	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Tlogopring	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Kebonagung		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Bonangrejo	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Guntur Kiri	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Guntur		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Jragung	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Karangawen		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Perbaikan Shipon BGKa 5 (Ganti Koker)	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Guntur		- APBD Kabupaten	250,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi Daerah Irigasi Gablog (Bendung Gablog)	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- DAK	400,000,000	-		-	-
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	40,000,000				

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi -Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Mlatiharjo	Rasio jaringan irigasi	-Kec. Gajah Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Tuang	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Brakas	Rasio jaringan irigasi	-Kec. Dempet		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Kunci	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Wonosalam		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Gempoldenok	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Dempet		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Wilalung	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Karangrowo	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Wonosalam Kab. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Krandon	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Jasun	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi Daerah Irigasi Polder Batu (366 Ha)	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Karangtengah		- DAK	299,800,000	-		-	-
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	29,980,000				
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Grajen	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Mranggen		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Karangsono	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Mranggen		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Mlekang	Rasio jaringan irigasi	- kec. Gajah		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Wonorejo	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Karanganyar		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder SAMPIT	Rasio jaringan irigasi	-kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Banjarsari	Rasio jaringan irigasi	- Kec. Gajah		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sekunder Genetan	Rasio jaringan irigasi	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai - Normalisasi Afvour Desa Menoreh Kec. Karangawen		-Kec. Karangawen Kab. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai - Pemeliharaan Rutin Kali Tuntang Lama		- Kab. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-		-	200,000,000
1.03.1.03.02	.26	Program Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya					1,100,000,000				450,000,000
1.03.1.03.02	.26.01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya -Pembangunan Embung Desa Mangunjiwan		-Kec. Demak		BAN GUB	-	-		-	-
1.03.1.03.02	.26.01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Pembangunan Bendung Darurat Kali Tuntang		- Kab. Demak		APBD Kabupaten	100,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.26.01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Pembangunan Cekdam Kali Setu Desa Tangkis Kec. Guntur		- Kec. Guntur		APBD Kabupaten	500,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya - Pemerliharan Rutin Chekdam dan Embung		- Kab. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-		-	200,000,000
1.03.1.03.02	.26.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya - Komisi Irigasi		- Kab. Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-		-	-
1.03.1.03.02	.26.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Biaya Operasional Bendung Karet Wonokerto		- Kab. Demak		APBD Kabupaten	250,000,000	-		-	250,000,000
1.03.1.03.02	.27	Program Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					5,994,307,000				1,300,000,000
1.03.1.03.02	.27.08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah - Pemeliharaan riol dalam kota Demak	Dranaise dalm kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	kec. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		-	200,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.1.03.02	.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Pembangunan SPAM Desa Bantengmati	Persentase penduduk berakses air minum	- Desa Bantengmati Kec. Mijen		- DAK				
1.03.1.03.02	.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Pembangunan SPAM Desa Gebangarum	Persentase penduduk berakses air minum	- Desa Gebangarum Kec. Bonang		- DAK	349,370,000			
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	34,937,000			
1.03.1.03.02	.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Pembangunan SPAM Desa Blerong	Persentase penduduk berakses air minum	- Desa Blerong Kec. Guntur		- DAK	350,000,000			
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	35,000,000			
1.03.1.03.02	.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Pembangunan SPAM Desa Ploso	Persentase penduduk berakses air minum	- Desa Ploso Kec. Karangtengah		- DAK	350,000,000			
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	35,000,000			
1.03.1.03.02	.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Pembangunan SPAM Desa Loireng	Persentase penduduk berakses air minum	- Desa Loireng Kec. Sayung		- DAK	350,000,000			
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	35,000,000			
1.03.1.03.02	.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Pembangunan SPAM Desa Sampang	Persentase penduduk berakses air minum	- Desa Sampang, Kec. Karangtengah		- DAK	350,000,000			
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	35,000,000			
1.03.1.03.02	.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah -Pembangunan SPAM Desa Tamansari	Persentase penduduk berakses air minum	- Desa Tamansari Kec. Mranggen		- DAK	350,000,000			
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	35,000,000			
1.03.1.03.02	.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah -Pembangunan SPAM Desa Sumberejo	Persentase penduduk berakses air minum	-Desa Sumberejo Kec. Mranggen		- DAK	350,000,000			
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	35,000,000			
1.03.1.03.02	.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah -Pembangunan Jaringan Air minum dan pembuatan sumur dalam 2 ltr/dtk kecamatan Bonang (DAK dan pendamping)	Persentase penduduk berakses air minum	kec. Bonang		- APBD Kabupaten				

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.03.1.03.02	.27.06	Pengembangan distribusi air minum - Pengembangan prasarana air minum perdesaan	Persentase penduduk berakses air minum	Ds Surodadi kec.Sayung, Ds gempoldenok		- APBD Kabupaten	1,100,000,000				
1.03.1.03.02	.27.06	Pengembangan distribusi air minum -Pembangunan Prasarana Air minum ke Sayung dan Karangtengah (DDUB)	Persentase penduduk berakses air minum	Ds Surodadi kec.Sayung, Ds gempoldenok		- APBD Kabupaten	2,000,000,000	-			1,100,000,000
1.03.1.03.02	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					17,750,000,000				16,900,000,000
1.03.1.03.02	.30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan - Normalisasi drainase RT 1,2 dan 3 RW 05 Katonsari Demak	Dranaise dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kec. Demak, Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-			-
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Mranggen	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Mranggen		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-			1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Bonang	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Bonang		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-			1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Gajah	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Gajah		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-			1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Guntur	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Guntur		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-			1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Wedung	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Wedung		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-			1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Dempet	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Dempet		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-			1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Kebonagung	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Kebonagung		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-			1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Sayung	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Sayung		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-			1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan - Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Mijen	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Mijen		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-			1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Betonisasi Jalan Kp. Kalisusukan Bintoro Demak	Panjang jalan dilalui Roda 4	-Kec. Demak		- APBD Kabupaten	150,000,000	-			100,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Demak		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-			1,200,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Demak										
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Karangawen	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Karangawen		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-				1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Karangtengah	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Karangtengah		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-				1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Karanganyar	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Karanganyar		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-				1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan - Pembangunan Jalan Desa di kecamatan Wonosalam	Panjang jalan dilalui Roda 4	kec. Wonosalam		- APBD Kabupaten	1,100,000,000	-				1,200,000,000
1.03.1.03.02	.30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan - Pembangunan Tugu batas Wilayah Dempet	- tugu batas	-Kec. Dempet		-1 unit APBD Kabupaten	200,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan - Pembangunan Tugu batas Wil. Mranggen	- tugu batas	- Kec. Mranggen		- 1 unit APBD Kabupaten	200,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan - Peningkatan Drainase Jalan Sebelah Kantor Inspektorat Kabupaten Demak	Dranaise dalm kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	- Kec. Demak		- APBD Kabupaten	50,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan - Rehabilitasi Saluran Drainase Samping SKB	Dranaise dalm kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kec. Demak		- APBD Kabupaten	50,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan - Betonisasi Jalan Tanubayan baru RT 01 RW 09 Bintoro Demak	Panjang jalan dilalui Roda 4	- Kec. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Pembangunan jalan lingkungan mushola al mutaqien RW 5 Desa Katonsari	Panjang jalan dilalui Roda 4	- Desa Tempuran Kec. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000					
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan - Peningkatan Jalan Antar Desa Bango-Dk. Ngangkrang Desa Tempuran Kec. Demak	Panjang jalan dilalui Roda 4	- Desa Tempuran Kec. Demak		- APBD Kabupaten	500,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan Badan Jalan (Berm) RSS menuju SMK 2	Panjang jalan dilalui Roda 4	- Kel. Mangunjiwan Kec. Demak		- APBD Kabupaten	50,000,000	-				-
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Panjang jalan dilalui Roda 4	- Desa Bintoro Kec. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-				-

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		- Betonisasi Jalan Lingkungan Petengan RT.09 RW.8 Bintoro Demak										
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan - Peningkatan Jalan Tanggul Wulung Kel. Mangunjiwan Demak	Panjang jalan dilalui Roda 4	-Kel. Mangunjiwan kec. Demak		- APBD Kabupaten	50,000,000	-				
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Betonisasi jalan Donorojo lama (depan Bapermas) ke Bogorame	Panjang jalan dilalui Roda 4	- Desa Katonsari Kec. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000					
1.03.1.03.02	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan - Betonisasi Jalan Menuju Pati unus Menuju ke Desa Katonsari Kec. Demak	Panjang jalan dilalui Roda 4	- Desa Katonsari Kec. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-				
1.04.1.03.02		PERUMAHAN					2,133,346,500					1,080,000,000
1.04.1.03.02	.16	Program Program Lingkungan Sehat Perumahan					2,133,346,500					1,080,000,000
1.04.1.03.02	.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin - Pembangunan SANITASI dasar berbasis Masyarakat kec. Gajah	Lingkungan Pemukiman kumuh	- Kec. Gajah		- APBD Kabupaten		-				360,000,000
1.04.1.03.02	.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin - Pembangunan SANITASI dasar berbasis Masyarakat kec. Guntur	Lingkungan Pemukiman kumuh	- Kec. Guntur		- DAK	356,063,000	-				
		Pendampingan DAK				APBD Kabupaten	35,606,300					
1.04.1.03.02	.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin -Pembangunan SANITASI dasar berbasis Masyarakat kec. Mranggen	Lingkungan Pemukiman kumuh	- Kec. Mranggen		- APBD Kabupaten		-				360,000,000
1.04.1.03.02	.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin - Pembangunan SANITASI dasar berbasis Masyarakat kec. Karanganyar	Lingkungan Pemukiman kumuh	- Kec. Karanganyar		- DAK	356,063,000	-				
		Pendampingan DAK				APBD Kabupaten	35,606,300					
1.04.1.03.02	.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin - Pembangunan SANITASI dasar berbasis Masyarakat Kec. Wedung	Lingkungan Pemukiman kumuh	- Kec. Wedung		- APBD Kabupaten		-				360,000,000
1.04.1.03.02	.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin - Pembangunan SANITASI dasar berbasis masyarakat kec. Bonang	Lingkungan Pemukiman kumuh	- Kec. Bonang		- DAK	356,063,000	-				
		Pendampingan DAK				APBD Kabupaten	35,606,300					

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.1.03.02	.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin - Pembangunan SANITASI dasar berbasis masyarakat kec. Mijen	Lingkungan Pemukiman kumuh	- Kec. Mijen		- DAK	356,063,000	-		-
		Pendampingan DAK				APBD Kabupaten	35,606,300			
1.04.1.03.02	.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin - Pembangunan SANITASI dasar berbasis masyarakat kec. Sayung	Lingkungan Pemukiman kumuh	- Kec. Sayung		- DAK	356,063,000	-		-
		Pendampingan DAK				APBD Kabupaten	35,606,300			
1.04.1.03.02	.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin - Biaya Operasional Pamsimas Kab. Demak		- Kab. Demak		APBD Kabupaten	175,000,000	-		-
1.08.1.03.02		LINGKUNGAN HIDUP					15,460,000,000			13,600,000,000
1.08.1.03.02	.15	Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					12,260,000,000			11,050,000,000
1.08.1.03.02	.15.01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah mdal Pembangunan TPA Kalikondang	Ruang Publik yang berubah peruntukannya	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	75,000,000	-		-
1.08.1.03.02	.15.01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah -DED Pembangunan TPA Kalikondang	Persentase penanganan sampah	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		-
1.08.1.03.02	.15.01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah -FS Pembangunan TPA Kalikondang	Persentase penanganan sampah	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	75,000,000	-		-
1.08.1.03.02	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan -Pengadaan Alat lat Kebersihan / Persampahan	Persentase penanganan sampah	-Demak		- APBD Kabupaten	50,000,000	-		50,000,000
1.08.1.03.02	.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan -Pemeliharaan TPA sampah Kalikondang	Tempat Pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	-Kec. Dwmak		- APBD Kabupaten	300,000,000	-		300,000,000
1.08.1.03.02	.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan -Pemeliharaan TPS (Tempat Penampungan Sementara)	Tempat Pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
1.08.1.03.02	.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan -Pemeliharaan TPA sampah Candisari	Tempat Pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	-Kec. Karangawen		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
1.08.1.03.02	.15.14	Operasional pengelolaan sampah TPA menjadi kompos dan granul -Operasional Pengelolaan Kebersihan dan pertamanan	Persentase penanganan sampah	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	500,000,000	-		500,000,000
1.08.1.03.02	.15.15	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan -Pengadaan Tempat sampah	Tempat Pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	100,000,000	-		100,000,000
1.08.1.03.02	.15.15	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Tempat Pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-Pengadaan Kontainer dan Gerobag Sampah										
1.08.1.03.02	.15.15	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan -Pengadaan Sarana (Peralatan) Mobil operasional Sampah Organik & anorganik	Persentase penanganan sampah	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	500,000,000	-				
1.08.1.03.02	.15.15	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan -Pengadaan Sarana (Peralatan) Truk Compactor kecil	Persentase penanganan sampah	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	750,000,000	-				
1.08.1.03.02	.15.16	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan menunjang kegiatan Adipura -Pengadaan Mesin Pel Lantai Alon Ion		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	370,000,000	-				
1.08.1.03.02	.15.16	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan menunjang kegiatan Adipura -Pengadaan Pakaian kerja		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	100,000,000	-				100,000,000
1.08.1.03.02	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan -Perluasan TPA Sampah Kalikondang	Ruang Publik yang berubah peruntukannya	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	8,000,000,000	-				
1.08.1.03.02	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan -Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) Kalikondang	Persentase penanganan sampah	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	500,000,000	-				
1.08.1.03.02	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan -Peningkatan Pembangunan TPA dan Infrastruktur Pendukungnya (dari Open Dumping ke Control Landfill)	Persentase penanganan sampah	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten		-				7,500,000,000
1.08.1.03.02	.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan -Pemeliharaan Kontainer, Becak Sampah dan Gerobak Sampah	Persentase penanganan sampah	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	150,000,000	-				150,000,000
1.08.1.03.02	.15.15	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan -Pengadaan Mesin Penyapu Jalan		-Kab. Demak		APBD Kabupaten		-				1,500,000,000
1.08.1.03.02	.15.15	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan -Pengadaan Sarana (Peralatan) Motor operasional	Persentase penanganan sampah	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	90,000,000	-				
1.08.1.03.02	.15.15	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan -Pengadaan Mobil Toilet		-Kab. Demak		APBD Kabupaten		-				250,000,000
1.08.1.03.02	.24	Program Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					3,200,000,000					2,550,000,000
1.08.1.03.02	.24.06	Pemeliharaan RTH -Pemeliharaan Tanaman Pohon Ayoman		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	100,000,000	-				100,000,000
1.08.1.03.02	.24.06	Pemeliharaan RTH -Pemangkasan Pohon Ayoman		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-				50,000,000
1.08.1.03.02	.24.11	Pembangunan taman hijau kota -Pembuatan Taman Sepanjang Jalan Kalikondang- Katonsari	asio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah berHPL/HGB	-Kec. Demak		- APBD Kabupaten	1,000,000,000	-				500,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.08.1.03.02	.24.05	Penataan RTH -Penataan Hutan Kota dan Lingkungannya		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	400,000,000	-		350,000,000
1.08.1.03.02	.24.06	Pemeliharaan RTH -Rehab. Trotoar di Jalan Raya Kudus	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan	-Kec. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
1.08.1.03.02	.24.06	Pemeliharaan RTH -Rehab Trotoar dan Dekstin di Kota Demak	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-Kec. Demak		APBD Kabupaten	100,000,000	-		100,000,000
1.08.1.03.02	.24.11	Pembangunan taman hijau kota -Pembangunan Trotoar Jl. Sultan Trenggono	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-Kec. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
1.08.1.03.02	.24.11	Pembangunan taman hijau kota -Pembangunan Taman U turn Kalikondang	asio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah berHPL/HGB	-Kec. Demak		APBD Kabupaten	-	-		100,000,000
1.08.1.03.02	.24.11	Pembangunan taman hijau kota -Pembangunan Trotoar Jalan Sunan Kalijaga	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-Kec. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
1.08.1.03.02	.24.11	Pembangunan taman hijau kota -Pembangunan Trotoar Jl. Teuku Umar	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan	-Kec. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
1.08.1.03.02	.24.11	Pembangunan taman hijau kota -Pembangunan trotoar Jl. Kyai Turmudzi	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-Kec. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-		-
1.08.1.03.02	.24.11	Pembangunan taman hijau kota -Pembangunan trotoar Jl. Sultan Hadiwijaya	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-Kec. Demak		APBD Kabupaten	500,000,000	-		500,000,000
1.08.1.03.02	.24.10	Monitoring dan evaluasi		-		APBD Kabupaten	50,000,000	-		50,000,000
2		URUSAN PILIHAN					5,000,000,000			4,150,000,000
2.03.1.03.02		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					5,000,000,000			4,150,000,000
2.03.1.03.02	.17	Program Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					5,000,000,000			4,150,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemeliharaan Lampu Hias Asmaul Husna	-	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-		50,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Ruas Pertigaan Jatirogo - Morodemak	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan -Pengecatan Tiang Lampu Taman dan PJU	-	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-		50,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan -Pemasangan Lampu PJU Demak - Tlogosih	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan -Pemeliharaan LPJU	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	400,000,000	-		400,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pengadaan Material LPJU	asio ketersediaan daya listrik	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	250,000,000	-		-
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu Penerangan khusus untuk alon lon	asio ketersediaan daya listrik	- kab. Demak		APBD Kabupaten	600,000,000	-		-
2.03.1.03.02	.17.02	Survey penambahan jaringan listrik pedusunan. - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Dokumen laporan inventaris listrik	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-		50,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Meterisasi LPJU	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Ruas Singorejo - Ngawen	Rasio ketersediaan daya listrik	-Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Ruas Onggorawe Mranggen	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Ruas Trengguli Mijen	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Kebonagung	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kec. Kebonagung Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU	Rasio ketersediaan daya listrik	-		- APBD Kabupaten	-	-		1,000,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Ruas Demak Dempet	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Ruas Demak - Pertigaan Jatirogo	Rasio ketersediaan daya listrik	- kec. Bonang Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Bengkal - Karanganyar	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemindahan LPJU Pantura Sayung-Karanganyar	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	500,000,000	-		-
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Dempet - Godong	Rasio ketersediaan daya listrik	-kec. Dempet Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Ruas Pertigaan Jatirogo - Wedung	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu Penerangan khusus di pertigaan patung polisi	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		-
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Jl. Sultan Fatah dan Jl. Sultan Trenggono	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	300,000,000	-		-
2.03.1.03.02	.17.03	Penambahan jaringan listrik pedusunan - Pemasangan Lampu PJU Ruas Dempet Gajah	Rasio ketersediaan daya listrik	- Kab. Demak		- APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
Jumlah total :							277,271,441,500			190,552,500,000

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							-			-
1	URUSAN WAJIB						4,373,083,000			4,636,741,000
1.04.1.06.01	PERUMAHAN						150,000,000			-

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		Program Program Pengembangan Perumahan					150,000,000					-
1.04.1.06.01	.15.01	Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan - Penyusunan Masterplan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Demak	Tercapainya penyusunan strategi penanganan pemukiman kumuh di kabupaten Demak	Kabupaten Demak	1 Dokumen Masterplan penanganan Pemukiman Kumuh Kabupaten Demak	APBD Kabupaten	150,000,000	-				-
1.05.1.06.01		PENATAAN RUANG					1,075,000,000					725,000,000
1.05.1.06.01	.15	Program Program Perencanaan Tata Ruang					875,000,000					600,000,000
1.05.1.06.01	.15.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang - Koordinasi BKPRD Kabupaten Demak	terlaksananya rakor BKPRD Kabupaten Demak	-	1 dokumen Laporan Koordinasi BKPRD Kabupaten Demak	APBD Kabupaten	200,000,000	-				50,000,000
1.05.1.06.01	.15.03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang - Sosialisasi Raperda RDTRK Kecamatan Karangtengah	Terlaksananya Sosialisasi draf Raperda RDTRK kecamatan Karangtengah	- Kecamatan Karangtengah	1 Kali Sosialisasi	APBD Kabupaten	25,000,000	-				50,000,000
1.05.1.06.01	.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW (Penyusunan Raperda RDTRK Kecamatan Wedung)	Tersusunnya Draf Raperda RDTRK kecamatan wedung	Kecamatan Wedung	1 Dokumen Draf Raperda RDTRK kecamatan Wedung	APBD Kabupaten	150,000,000	-				150,000,000
1.05.1.06.01	.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW (Penyusunan Raperda RDTRK Kecamatan Bonang)	Tersusunnya Draf raperda RDTRK kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang	1 Dokumen Draf Raperda RDTRK kecamatan Bonang	APBD Kabupaten	150,000,000	-				150,000,000
1.05.1.06.01	.15.05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan - Penyusunan Dokumen KLHS RDTRK Kecamatan Bonang	Tersusunnya Dokumen KLHS RDTRK Kecamatan Bonang	- Kecamatan Bonang	1 Dokumen KLHS RDTRK Kecamatan Bonang	APBD Kabupaten	100,000,000	-				100,000,000
1.05.1.06.01	.15.05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan - Penyusunan Dokumen KLHS RDTRK Kecamatan Wedung	Tersusunnya Dokumen KLHS RDTRK Kecamatan Wedung	- Kecamatan Wedung	1 Dokumen KLHS RDTRK Kecamatan Wedung	APBD Kabupaten	100,000,000	-				100,000,000
1.05.1.06.01	.15.11	Revisi rencana tata ruang - Penyusunan Review Dokumen Perda RTRW No.6 Tahun 2011	Tersusunnya 1 Dokumen Review Perda RDTRK	- Kabupaten Demak	1 Dokumen Review Perda RTRW	APBD Kabupaten	150,000,000	-				-
1.05.1.06.01	.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW -pengganti yang lama		k		APBD Kabupaten		-				-
1.05.1.06.01	.17	Program Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					200,000,000					125,000,000
1.05.1.06.01	.17.01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang		Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	200,000,000	-				125,000,000
		Pembuatan peta kuntut 3D dan pola ruang Kab. Demak	tersusunnya Peta Kontur 3D dan pola ruang Kab.Demak		1 paket peta kontur 3D dan pola ruang kab.Demak							
		Penyusunan masterplan penanganan pesisir Kab. Demak	tercapainya Penyusunan Strategi penanganan pesisir di Kab. Demak									
1.06.1.06.01		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					2,655,283,000					3,129,741,000
1.06.1.06.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					331,271,000					315,600,000
1.06.1.06.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	perjalanan dinas	-		APBD Kabupaten	106,480,000	-				106,000,000
1.06.1.06.01	.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	-		APBD Kabupaten	9,982,000	-				10,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.1.06.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honor jasa administrasi keuangan	-		APBD Kabupaten	8,700,000	-		9,600,000
1.06.1.06.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya tagihan rekening telpon, PDAM, Listrik	-		APBD Kabupaten	102,267,000	-		103,000,000
1.06.1.06.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terbayarnya biaya meterai, perangko, jasa pos giro	-BAPPEDA Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	4,659,000	-		6,000,000
1.06.1.06.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terbayarnya tagihan rekening langganan koran	-		APBD Kabupaten	3,993,000	-		4,000,000
1.06.1.06.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	-		APBD Kabupaten	32,725,000	-		32,000,000
1.06.1.06.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya biaya cetak amplop, map, penggandaan juklak	-		APBD Kabupaten	14,641,000	-		15,000,000
1.06.1.06.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	-		APBD Kabupaten	5,324,000	-		5,500,000
1.06.1.06.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	terbayarnya honor jasa pegawai non PNS	-		APBD Kabupaten	42,500,000	-		24,500,000
1.06.1.06.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					166,012,000			208,000,000
1.06.1.06.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya mobil, sepeda motor dinas	-		APBD Kabupaten	96,800,000	-		105,000,000
1.06.1.06.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		-		APBD Kabupaten	-	-		15,000,000
1.06.1.06.01	.02.10	Pengadaan mebeleur		-		APBD Kabupaten	-	-		19,000,000
1.06.1.06.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	-		APBD Kabupaten	19,965,000	-		20,000,000
1.06.1.06.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan elektronik kantor	-		APBD Kabupaten	49,247,000	-		49,000,000
1.06.1.06.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					63,000,000			120,000,000
1.06.1.06.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal Pengiriman dalam pelatihan	pengiriman dalam pelatihan/ bintek	Bappeda Kab. Demak		APBD Kabupaten	63,000,000	meningkatkan kemampuan PNS		120,000,000
1.06.1.06.01	.15	Program Program Pengembangan data/informasi					255,000,000			265,000,000
1.06.1.06.01	.15.01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Data/Informasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Dok)	Terwujudnya buku data/ informasi capaian kinerja kabupaten Demak	Kabupaten Demak	1 Dok	APBD Kabupaten	50,000,000	rutin tiap tahun		50,000,000
1.06.1.06.01	.15.02	Sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah	Penyempurnaan aplikasi sistem perencanaan daerah (software)	Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	50,000,000			
1.06.1.06.01	.15.05	Penyusunan profile daerah PSIPD (Dok)"Pendampingan"	Ketersediaan data/informasi bagi penyuluhan rencana pembangunan	Kabupaten Demak	2 Dok	APBD Kabupaten	30,000,000	Rutin		40,000,000
1.06.1.06.01	.15.05	Penyusunan profile daerah PSIPD (dok) "BanGub"	Ketersediaan data/informasi bagi penyuluhan rencana pembangunan	Kabupaten Demak	2 Dok	BAN GUB	50,000,000	Rutin		50,000,000
1.06.1.06.01	.15.02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan		-		APBD Kabupaten	75,000,000	-		125,000,000
1.06.1.06.01	.16	Program Program Kerjasama Pembangunan					200,000,000			291,000,000
1.06.1.06.01	.16.01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	Rakor	-		1 APBD Kabupaten	25,000,000	-		33,000,000
1.06.1.06.01	.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Rakor	-		3 APBD Kabupaten	25,000,000	-		55,000,000
1.06.1.06.01	.16.03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga	KKN	-		4 APBD Kabupaten	100,000,000	-		150,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06.1.06.01	.16.04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Rakor	-	4	APBD Kabupaten	30,000,000	-		33,000,000
1.06.1.06.01	.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rakor	-	1	APBD Kabupaten	20,000,000	-		20,000,000
1.06.1.06.01	.19	Program Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar					30,000,000			65,000,000
1.06.1.06.01	.19.09	Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan - Koordinasi Pokja Sanitasi Program PPSP dan Rapat Koordinasi Pakem PAMSIMAS II	Terlaksananya Koordinasi Pokja Sanitasi Program PPSP dan Rakor Pakem PAMSIMAS	- Kabupaten Demak	Terlaksananya Rakor dan Monev	APBD Kabupaten	30,000,000	-		65,000,000
1.06.1.06.01	.20	Program Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah					55,000,000			60,000,000
1.06.1.06.01	.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Pelatihan/bintek perencana		Bappeda Kab. Demak		APBD Kabupaten	55,000,000	Sasaran Perencana SKPD		60,000,000
1.06.1.06.01	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					615,000,000			655,000,000
1.06.1.06.01	.21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Rekomendasi hasil seminar/ lokakarya	Kabupaten Demak	3 Dok	APBD Kabupaten	150,000,000	-		100,000,000
1.06.1.06.01	.21.10	Penetapan RKPD	perbub RKPD	-	1 Dok	APBD Kabupaten	90,000,000	-		100,000,000
1.06.1.06.01	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	musrenbang RKPD	-	1 Dok	APBD Kabupaten	75,000,000	-		85,000,000
								-		50,000,000
1.06.1.06.01	.21.12	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) LKPJ (Dok)	Tersusunnya buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014	Kabupaten Demak	1 Dok	APBD Kabupaten	90,000,000	Rutin		90,000,000
1.06.1.06.01	.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Laporan Analisa Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Dok)	Terwujudnya dan termanfaatkannya buku evaluasi pembangunan tahun 2014 dan evaluasi RKPD 2015	Kabupaten Demak	2 Dok	APBD Kabupaten	160,000,000	Rutin		170,000,000
1.06.1.06.01	.21.08	Penyusunan rancangan RKPD Rancangan awal dan Rancangan RKPD Kab. Demak 2016	rancangan RKPD	Bappeda	1 dok	APBD Kabupaten	50,000,000	-		60,000,000
1.06.1.06.01	.22	Program Program perencanaan pembangunan ekonomi					560,000,000			525,000,000
1.06.1.06.01	.22.01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Studi RIPKA/ RIPDA KAB.Demak	Studi RIPKA/ RIPDA KAB.Demak	Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	100,000,000	-		100,000,000
1.06.1.06.01	.22.01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Kajian Pembangunan Gedung Atau Ruang Pamer Kerajinan Tangan Hasil Karya Klaster-klaster Binaan FEDEP	Kajian Pembangunan Gedung Atau Ruang Pamer Kerajinan Tangan Hasil Karya Klaster-klaster Binaan FEDEP	Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-		-
1.06.1.06.01	.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Action plan Pengembangan Ekonomi Lokal Kab. Demak	Action plan Pengembangan Ekonomi Lokal Kab. Demak	Lokasi Kab. Demak		APBD Kabupaten	100,000,000	-		125,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.06.1.06.01	.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Di Daerah Penghasil Tembakau Dan Daerah Industri Hasil Tembakau	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Di Daerah Penghasil Tembakau Dan Daerah Industri Hasil Tembakau	Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	150,000,000	Lanjutan		150,000,000
1.06.1.06.01	.22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Fasilitasi Kegiatan FEDEP Kab. Demak (BAN GUB)	Fasilitasi Kegiatan FEDEP Kab. Demak (BAN GUB)	Kabupaten Demak		BAN GUB	100,000,000	-		100,000,000
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	10,000,000			
1.06.1.06.01	.22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan anev pelaksanaan program pembangunan ekonomi	Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-		50,000,000
1.06.1.06.01	.23	Program Program perencanaan sosial budaya					330,000,000			450,141,000
1.06.1.06.01	.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	MDGs, Komda Lansia, Gaky	-		APBD Kabupaten	120,000,000	MDGs, Kabupaten layak huni, Forum PUS, Komdalansia dan Gaky .		236,500,000
1.06.1.06.01	.23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -bidang sosbud	Rakor	-		APBD Kabupaten	20,000,000	-		14,641,000
1.06.1.06.01	.23.06	Koordinasi program penanggulangan kemiskinan	LP2KD	-		APBD Kabupaten	75,000,000	-		100,000,000
1.06.1.06.01	.23.08	Koordinasi dan Monitoring Program Keluarga Harapan	Rakor	-		APBD Kabupaten	30,000,000	-		33,000,000
1.06.1.06.01	.23.09	Analisis Anggaran Berbasis Gender	Rakor	-		APBD Kabupaten	30,000,000	-		33,000,000
		Fasilitasi Kegiatan Pendidikan Untuk Semua /PUS (Ban Gub)	Laporan PUS dan EDI	-		BAN GUB	50,000,000			
		Pendamping Ban Gub		-		APBD Kabupaten	5,000,000	-		33,000,000
1.06.1.06.01	.24	Program Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam					50,000,000			175,000,000
1.06.1.06.01	.24.02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup - Penyusunan Masterplan Drainase Kabupaten Demak		- Kabupaten Demak		APBD Kabupaten		-		150,000,000
1.06.1.06.01	.24.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Review Rencana Program Investasi Jangka Mengah (RPIJM) Kabupaten Demak	Terlaksananya Rakor dan Monev penyelesaian Permasalahan Tata Ruang	- Kabupaten Demak	Tercapainya Monev 100% dan tersusunya 1 Dokumen Laporan Monev	APBD Kabupaten	25,000,000	-		-
1.06.1.06.01	.24.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur	Terlaksananya Rakor dan Monev penyelesaian Permasalahan Infrastruktur	- Kabupaten Demak	Tercapainya Monev 100% dan tersusunya 1 Dokumen Laporan Monev	APBD Kabupaten	25,000,000	-		25,000,000
1.20.1.06.01		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSEDIAAN					265,000,000			310,000,000
1.20.1.06.01	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					205,000,000			250,000,000
1.20.1.06.01	.17.48	Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya buku Evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan Daerah	Kabupaten Demak	1 dok	APBD Kabupaten	55,000,000	Lanjutan		60,000,000
1.20.1.06.01	.17.03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	(Penyusunan KUA dan PPAS)	-		APBD Kabupaten	150,000,000	-		190,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4			5	6	7			8	9	10
		(Penyusunan KUA dan PPAS)											
1.20.1.06.01	.55	Program Program Reformasi Birokrasi					60,000,000				60,000,000		
1.20.1.06.01	.55.08	Penyusunan RAD HAM				APBD Kabupaten	30,000,000	-			30,000,000		
1.20.1.06.01	.55.07	Pendampingan RAD Pemberantasan Korupsi				APBD Kabupaten	30,000,000	-			30,000,000		
1.23.1.06.01		STATISTIK					345,000,000				405,000,000		
1.23.1.06.01	.15	Program Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					345,000,000				405,000,000		
1.23.1.06.01	.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Profil Kabupaten Demak, Profil Kecamatan Demak, Indeks Perkembangan Harga, Nilai Tukar Petani, Indikator Kemiskinan, Statistik sosial Kependudukan.	Tersusunnya buku Profil Kabupaten Demak, indeks Perkembangan Harga, Nilai Tukar Petani, Indikator Kemiskinan, Statistik sosial Kependudukan.	Kabupaten Demak	6 Dok	APBD Kabupaten	300,000,000	rutin			350,000,000		
1.23.1.06.01	.15.03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Penyusunan Dan Pengumpulan Data Perkembangan Perekonomian Kab. Demak	Tersusunnya buku perkembangan perekonomian Kab. Demak	Kabupaten Demak	1 dok	APBD Kabupaten	45,000,000	RUTIN			55,000,000		
Jumlah total :											4,490,283,000		4,569,741,000

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		DINHUBKOMINFO					18,051,052,000				6,767,052,000	
1		URUSAN WAJIB					18,036,052,000				6,757,052,000	
1.07.1.07.01		PERHUBUNGAN					15,834,330,000				4,485,330,000	
1.07.1.07.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,271,000,000				1,277,000,000	
1.07.1.07.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	-Honor non PNS terbayar	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	277,000,000	-		100%	277,000,000	
1.07.1.07.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terlaksanan	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	140,000,000	-		100%	145,000,000	
1.07.1.07.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-Konsumsi pegawai dan rapat terpenuhi	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	43,000,000	-		100%	43,000,000	
1.07.1.07.01	.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	-tersedianya bahan logistik kantor	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	98,200,000	-		100%	98,200,000	
1.07.1.07.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	15,000,000	-		100%	15,000,000	
1.07.1.07.01	.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	-Tersedianya peralatan rumah tangga	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	18,000,000	-		100%	18,000,000	
1.07.1.07.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	kebersihan kantor terjaga dan terawat	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	22,500,000	-		100%	23,000,000	
1.07.1.07.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	8,100,000	-		100%	8,100,000	
1.07.1.07.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	81,000,000	-		100%	81,000,000	
1.07.1.07.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	55,000,000	-		100%	55,000,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.07.1.07.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-Tertib administrasi keuangan	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	28,500,000	-	100%	28,500,000
1.07.1.07.01	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya pajak bumi bangunan lahan terminal	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	5,000,000	-	100%	5,000,000
1.07.1.07.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	11,200,000	-	100%	11,200,000
1.07.1.07.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telepon	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	468,500,000	-	100%	469,000,000
1.07.1.07.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					779,000,000			779,000,000
1.07.1.07.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	20,000,000	-	100%	20,000,000
1.07.1.07.01	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	25,000,000	-	100%	25,000,000
1.07.1.07.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-Terpeliharanya kendaraan Dinas operasional	Kabupaten Demak	3 roda empat dan 11 roda dua	APBD Kabupaten	90,000,000	-	3 roda empat dan 11 roda dua	90,000,000
1.07.1.07.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-Terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	200,000,000	-	100%	200,000,000
1.07.1.07.01	.02.10	Pengadaan mebeleur	-Tersedianya mebelair kantor	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	14,000,000	-	100%	14,000,000
1.07.1.07.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-Tersedianya peralatan gedung kantor	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	30,000,000	-	100%	30,000,000
1.07.1.07.01	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	30,000,000	-	100%	30,000,000
1.07.1.07.01	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-Kelancaran mobilitas dan operasional	Kabupaten Demak	2 unit	APBD Kabupaten	370,000,000	-	-	370,000,000
1.07.1.07.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					45,000,000			45,000,000
1.07.1.07.01	.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-Peningkatan pengetahuan aparatur	Kabupaten Demak	6 kegiatan	APBD Kabupaten	45,000,000	-	6 kegiatan	45,000,000
1.07.1.07.01	.15	Program Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					45,000,000			40,000,000
1.07.1.07.01	.15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-Terpantaunya jaringan transportasi	Kabupaten Demak	1 Kegiatan	APBD Kabupaten	20,000,000	- Survey penghitungan volume lalu lintas pada ruas dan simpang di Kab. Demak	1 Kegiatan	20,000,000
1.07.1.07.01	.15.03	Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan	-Terlaksananya Forum koordinasi LLAJ	Kabupaten Demak	2 Kegiatan	APBD Kabupaten	25,000,000	-	2 Kegiatan	20,000,000
1.07.1.07.01	.16	Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					435,000,000			335,000,000
1.07.1.07.01	.16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	-Terpeliharanya jalan, gedung dan saluran air terminal	Kabupaten Demak	1 kegiatan	APBD Kabupaten	150,000,000	-	1 kegiatan	50,000,000
1.07.1.07.01	.16.05	Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light	-Terpeliharanya traffic light dan warning light	Kabupaten Demak	8 TL dan 13 WL	APBD Kabupaten	200,000,000	- Pemeliharaan 8 TL dan 13 WL	8 TL dan 13 WL	200,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.07.1.07.01	.16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	lat pengujian berfungsi baik	Kabupaten Demak	8 alat uji	APBD Kabupaten	85,000,000	- Pemeliharaan 8 unit alat uji kendaraan bermotor dan BBM operasional pengujian kendaraan bermotor 6.078 liter	8 alat uji	85,000,000
1.07.1.07.01	.17	Program Program peningkatan pelayanan angkutan					453,500,000			453,500,000
1.07.1.07.01	.17.22	Operasional UPT Terminal	-Terlaksananya operasional UPT Terminal	Kabupaten Demak	1 kegiatan	APBD Kabupaten	75,000,000	-	1 kegiatan	75,000,000
1.07.1.07.01	.17.21	Posko angkutan lebaran	-Terlaksananya kegiatan posko angkutan lebaran	Kabupaten Demak	1 Kegiatan	APBD Kabupaten	155,000,000	-	1 kegiatan	155,000,000
1.07.1.07.01	.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	-Terpilihnya sopir/juru mudik/ awak angkutan umum teladan	Kabupaten Demak	1 kegiatan	APBD Kabupaten	13,500,000	-	1 kegiatan	13,500,000
1.07.1.07.01	.17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	-Jumlah sosialisasi terlaksana	Kabupaten Demak	5 kegiatan	APBD Kabupaten	100,000,000	-	5 kegiatan	100,000,000
1.07.1.07.01	.17.10	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	-Peningkatan informasi dan pelayanan	Kabupaten Demak	1 Kegiatan	APBD Kabupaten	20,000,000	-	1 Kegiatan	20,000,000
1.07.1.07.01	.17.04	Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang	-Terlaksananya kegiatan uji laik jalan angkutan	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	50,000,000	-	100%	50,000,000
1.07.1.07.01	.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	-peningkatan disiplin pengguna angkutan	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	30,000,000	-	100%	30,000,000
1.07.1.07.01	.17.01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudik untuk peningkatan keselamatan penumpang	-Jumlah sopir/juru mudik mengikuti penyuluhan	Kabupaten Demak	2 Kegiatan	APBD Kabupaten	10,000,000	-	2 Kegiatan	10,000,000
1.07.1.07.01	.18	Program Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					11,000,000,000			-
1.07.1.07.01	.18.01	Pembangunan gedung terminal	- Tersedianya lokasi terminal baru	Kabupaten Demak	1 kegiatan	APBD Kabupaten		- Penghურagan lokasi terminal dan dinding penahan tanah	1 kegiatan	
1.07.1.07.01	.18.01	Pembangunan gedung terminal Tipe A	-Tersedianya gedung terminal tipe A (baru)	Kabupaten Demak	1 kegiatan	BAN GUB	10,000,000,000		1 kegiatan	
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	1,000,000,000			
1.07.1.07.01	.19	Program Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas					1,430,830,000			1,430,830,000
1.07.1.07.01	.19.05	Pembangunan Fasilitas Keselamatan Lalu lintas di Kabupaten Demak(DAK)	- Tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas	Kabupaten Demak	1 Kegiatan	DAK	664,400,000	-	1 kegiatan	730,830,000
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	66,430,000			
1.07.1.07.01	.19.04	Pengadaan Alat Pemberi Syarat Lalu lintas (APILL)/Warning Light	-Tersedianya APILL/warning light	Kabupaten Demak	2 unit	APBD Kabupaten	200,000,000	- Jumlah warning light/traffic light terpasang	2 unit	200,000,000
1.07.1.07.01	.19.02	Pengadaan marka jalan	- Pengecatan marka jalan	Kabupaten Demak	1.739 m2	APBD Kabupaten	200,000,000	- Pengadaan marka jalan 1.739 m2	1.739 m2	200,000,000
1.07.1.07.01	.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	Kabupaten Demak	100 unit rambu, 25 rambu parkir	APBD Kabupaten	300,000,000	- Rambu lalu lintas 100 unit, Rambu parkir 25 unit, traffic cone	100 unit rambu, 25 rambu parkir	300,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
1.07.1.07.01	.20	Program Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor					250,000,000					-
1.07.1.07.01	.20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	- Tersedianya alat uji portabel	Kabupaten Demak	1 unit	APBD Kabupaten	250,000,000	lat timbang portabel		1 unit		-
1.07.1.07.01	.25	Program Program pengamanan dan pengendalian lalu lintas					125,000,000					125,000,000
1.07.1.07.01	.25.03	Operasional UPT Pengelolaan Perparkiran	-Terlaksananya operasional UPT perparkiran	Kabupaten Demak	1 kegiatan	APBD Kabupaten	75,000,000	-		1 kegiatan		75,000,000
1.07.1.07.01	.25.01	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas	- Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban lalu lintas	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	50,000,000	- Pemantauan dan pengaturan kelancaran lalu lintas angkutan jalan insidentil		100%		50,000,000
1.18.1.07.01		PEMUDA DAN OLAH RAGA					23,000,000					23,000,000
1.18.1.07.01	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					23,000,000					23,000,000
1.18.1.07.01	.16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	- Terpilihnya pelajar pelopor Keselamatan	Kabupaten Demak	1 kegiatan	APBD Kabupaten	23,000,000	-		1 kegiatan		23,000,000
1.20.1.07.01		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					75,000,000					75,000,000
1.20.1.07.01	.28	Program Program Pendidikan Kedinasan					75,000,000					75,000,000
1.20.1.07.01	.28.06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	- Jumlah pegawai mengikuti	Kabupaten Demak	65 orang	APBD Kabupaten	50,000,000	-		65 orang		50,000,000
1.20.1.07.01	.28.01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Demak	10 orang	APBD Kabupaten	25,000,000	-		10 orang		25,000,000
1.23.1.07.01		STATISTIK					15,000,000					15,000,000
1.23.1.07.01	.15	Program Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					15,000,000					15,000,000
1.23.1.07.01	.15.02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	-Jumlah buku statistik bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Kabupaten Demak	1 Dokumen	APBD Kabupaten	5,000,000	-		1 Dokumen		5,000,000
1.23.1.07.01	.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	-Data tersusun dan terkumpul	Kabupaten Demak	1 Dokumen	APBD Kabupaten	10,000,000	-		1 Dokumen		10,000,000
1.25.1.07.01		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					2,088,722,000					2,158,722,000
1.25.1.07.01	.15	Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					1,583,722,000					1,643,722,000
1.25.1.07.01	.15.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	-Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kabupaten Demak	2 kegiatan	APBD Kabupaten	958,500,000	-		2 kegiatan		958,500,000
1.25.1.07.01	.15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	-terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	4 kegiatan	APBD Kabupaten	625,222,000	-		5 kegiatan		655,222,000
1.25.1.07.01	.17	Program Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi					130,000,000					140,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.25.1.07.01	.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	-Jumlah peserta yang ikut pelatihan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	120 orang	APBD Kabupaten	130,000,000	-	120 orang	140,000,000
1.25.1.07.01	.18	Program Program Kerjasama Informasi dan Media Massa					375,000,000			375,000,000
1.25.1.07.01	.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	- Tersampainya informasi	-	100%	APBD Kabupaten	200,000,000	-	100%	200,000,000
1.25.1.07.01	.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Penguatan PPIP	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	75,000,000	-	100%	75,000,000
1.25.1.07.01	.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	- Terciptanya layanan informasi untuk masyarakat	Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	100,000,000	-	100%	100,000,000
	2	URUSAN PILIHAN					15,000,000			10,000,000
2.05.1.07.01		KELAUTAN DAN PERIKANAN					15,000,000			10,000,000
2.05.1.07.01	.17	Program Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut					15,000,000			10,000,000
2.05.1.07.01	.17.01	Penyuluhan Hukum Dalam Penyalahgunaan Sumberdaya Laut	-Terlaksananya penyuluhan PAS Kecil	Kabupaten Demak	2 kegiatan	APBD Kabupaten	15,000,000	-	2 kegiatan	10,000,000
Jumlah total :							18,051,052,000			6,767,052,000

SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
		KANTOR LINGKUNGAN HIDUP					6,295,482,619			6,247,200,000
1		URUSAN WAJIB					6,295,482,619			6,247,200,000
1.08.1.08.01		LINGKUNGAN HIDUP					6,295,482,619			6,247,200,000
1.08.1.08.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					219,670,619			238,700,000
1.08.1.08.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat (bulan)	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak	12 Bulan	APBD Kabupaten	9,500,000	-		10,000,000
1.08.1.08.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayar langganan Telp, Listrik dan air (bulan)	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak	12 Bulan	APBD Kabupaten	23,000,619	-		25,000,000
1.08.1.08.01	.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan RT (bulan)	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak-	12 Bulan	APBD Kabupaten	4,000,000	-		5,000,000
1.08.1.08.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Insentif tenaga administrasi keuangan (bulan)	- Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	APBD Kabupaten	8,100,000	-		8,200,000
1.08.1.08.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK (bulan)	Kantor Lingkungan	12 Bulan	APBD Kabupaten	17,370,000	-		21,000,000
1.08.1.08.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya balngko keperluan kantor (bulan)	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	APBD Kabupaten	14,000,000	-		15,000,000
1.08.1.08.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya peralatan listrik(bulan)	Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak	12 Bulan	APBD Kabupaten	3,500,000	-		6,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.08.1.08.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (bulan)	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak-	12 Bulan	APBD Kabupaten	3,500,000	-			3,000,000
1.08.1.08.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum untuk pegawai, rapat/ tamu (bulan)	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	APBD Kabupaten	8,500,000	-			9,500,000
1.08.1.08.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi antar instansi (bulan)	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak-	12 Bulan	APBD Kabupaten	90,000,000	-			100,000,000
1.08.1.08.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Terbayarnya tenaga honorer (bulan)	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak-	12 Bulan	APBD Kabupaten	38,200,000	-			36,000,000
1.08.1.08.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					137,000,000				114,500,000
1.08.1.08.01	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan bangunan kantor (bulan)	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak-	12 Bulan	APBD Kabupaten	24,000,000	-			16,000,000
1.08.1.08.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor (bulan)	- Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	APBD Kabupaten	21,000,000	-			30,000,000
1.08.1.08.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor (bulan)	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak-	12 Bulan	APBD Kabupaten	7,000,000	-			7,000,000
1.08.1.08.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	perawatan kendaraan dinas (bulan)	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak-	12 Bulan	APBD Kabupaten	75,000,000	-			40,000,000
1.08.1.08.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	perawatan peralatan kantor (bulan)	Kantor Lingkungan Hidup	12 Bulan	APBD Kabupaten	7,000,000	-			14,500,000
1.08.1.08.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	perawatan mebelair (bulan)	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak-	2 Bulan	APBD Kabupaten	3,000,000	-			7,000,000
1.08.1.08.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					20,000,000				40,000,000
1.08.1.08.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-Kantor Lingkungan Hidup Kab Demak-		APBD Kabupaten	20,000,000	-			40,000,000
1.08.1.08.01	.15	Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					1,150,812,000				1,199,000,000
1.08.1.08.01	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Penyediaan sarpras kebersihan dan sanitasi lingkungan	Kabupaten Demak	Tongsamapah, Komposter, Gerobak	APBD Kabupaten	70,000,000	-			75,000,000
1.08.1.08.01	.15.05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan - Belanja bahan/material (rumah kompos) dan belanja bahan (mesin pencacah sampah & motor 3 roda)	Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu, mesin pencacah sampah & motor 3 roda	Kec. Mranggen, Kec. Gajah, Kec. Karangtengah, Kec. Karanganyar	rumah kompos 1 Unit dan belanja bahan mesin pencacah sampah & motor 3 roda	Dana Alokasi Khusus	591,647,300	-			730,000,000
		Pendamping				APBD Kabupaten	59,164,700				
1.08.1.08.01	.15.10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan - Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)	Lingkungan Bersih dan Sehat (kali)	-Kabupaten Demak	50 Orang	APBD Kabupaten	90,000,000	-			40,000,000
1.08.1.08.01	.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kelompok masyarakat yang mendapat binaan	-Kabupaten Demak	50 Orang	APBD Kabupaten	45,000,000	-			45,000,000
1.08.1.08.01	.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Berjalannya program kerja	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	20,000,000	-			9,000,000
1.08.1.08.01	.15.15	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu	Wiku I Desa jogoloyo	rumah kompos 1 Unit dan belanja bahan mesin	APBD Kabupaten	275,000,000	-			300,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		- Belanja bahan/material (rumah kompos) dan belanja bahan (mesin pencacah sampah & motor 3 roda)		Kecamatan Wonosalam	pencacah sampah & motor 3 roda							
1.08.1.08.01	.16	Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					1,115,000,000				2,085,000,000	
1.08.1.08.01	.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura DIPURA (Rp170.000.000) - Pengelolaan Adiwiyata (Rp75.000.000)	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura dan pembinaan sekolah	DIPURA (Kec. Demak dan Kec. Wonosalam) - Pengelolaan	Perolehan Adipura dan 10 Sekolah masuk nominasi Adiwiyata	APBD Kabupaten	245,000,000	-			300,000,000	
1.08.1.08.01	.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan -Kalibrasi peralatan laboratorium (Rp27.500.000) -Pemantauan kualitas lingkungan (Rp0)	Alat lab dapat berfungsi dengan baik	-Kalibrasi KLH Kab. Demak - Pemantauan (Kab. Demak)	1 Paket	APBD Kabupaten	27,500,000	-			120,000,000	
1.08.1.08.01	.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Pengawasan lingkungan hidup	Kabupaten Demak	40 jenis usaha dan/ atau kegiatan	APBD Kabupaten	45,000,000	-			50,000,000	
1.08.1.08.01	.16.08	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	Melaksanakan pemulihan lahan kritis dan lahan bekas penambangan galian golongan C	Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	40,000,000	-			45,000,000	
1.08.1.08.01	.16.09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Jumlah jenis usaha yang mengikuti Proper (Proper)	Kabupaten Demak	Proper Hitam 2, Proper merah 8 dan proper biru 2	APBD Kabupaten	55,000,000	-			65,000,000	
1.08.1.08.01	.16.10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Terjaganya kualitas air sungai	Kecamatan Demak	Sungai di wilayah Demak kota	APBD Kabupaten	52,500,000	-			75,000,000	
1.08.1.08.01	.16.11	Pengembangan produksi ramah lingkungan - Pembangunan Biogas	Pengendalian pencemaran dengan memanfaatkan limbah (Pembangunan biogas)	Kec. Mranggen , Kec. karangawen dan Kec. Guntur	16 unit	APBD Kabupaten	510,000,000	-			920,000,000	
1.08.1.08.01	.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Evaluasi Penerapan dok.AMDAL, UKL - UPL	Kabupaten Demak	15 Kegiatan	APBD Kabupaten	40,000,000	-			70,000,000	
1.08.1.08.01	.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah masyarakat yang dilatih	Kabupaten Demak	80 Orang	APBD Kabupaten	60,000,000	-			40,000,000	
1.08.1.08.01	.16.18	Pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup Pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium	Pengadaan peralatan laboratorium dan bahan kimia	Kantor Lingkungan Hidup	1 Paket	APBD Kabupaten	40,000,000	-			400,000,000	
1.08.1.08.01	.17	Program Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					1,250,000,000				1,270,000,000	
1.08.1.08.01	.17.01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk - Pembuatan Talud Pantai/ Pemecah Gelombang	Terkendalnya perluasan abrasi pantai akibat arus dan gelombang laut (meter)	Desa Bedono Kecamatan Sayung	Penghijauan pantai	APBD Kabupaten	200,000,000	-			230,000,000	
1.08.1.08.01	.17.01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk - Pengadaan bibit tanaman mangrove	Terwujudnya kawasan mangrove sebagai sabuk pantai (Ha)	Kecamatan Sayung, Kec. Bonang, Kec. Karangtengah dan Kec. Wedung	75 meter	Dana Alokasi Khusus	154,545,400	-			200,000,000	
		Pendamping				APBD Kabupaten	15,454,600					
1.08.1.08.01	.17.07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Melakukan pengawasan terhadap pengambilan air tanah agar penggunaannya sesuai dengan daya	Kabupaten Demak	50 masyarakat yang mendapat binaan dan wajib pajak air tang	APBD Kabupaten	130,000,000	-			105,000,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		-Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (Rp40.000.000) -Pembinaan saka kalpataru (Rp.25.000.000) - Pengusulan calon penerima kalpataru (Rp35.000.000) - Pengawasan pemanfaatan air tanah (Rp30.000.000)	dukung lingkungan								
1.08.1.08.01	.17.17	Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan - Pembuatan mangrove track		Kecamatan Sayung	1 Paket	APBD Kabupaten	200,000,000	-			200,000,000
1.08.1.08.01	.17.20	Pembuatan sumur resapan dan lubang resapan biopori (LRB) - Pembuatan sumur resapan	Peningkatan peresapan air tanah	Kec. Karangawen, Kec. Demak, Kec. Wonosalam dan	20 Unit	APBD Kabupaten	200,000,000	-			200,000,000
1.08.1.08.01	.17.21	Pengadaan bibit tanaman konservasi dan tanaman langka -Pengadaan bibit tanaman pelindung (Rp.100.000.000) -Pengadaan bibit tanaman turus jalan (Rp.100.000.000) -Pengadaan tanaman langka (Rp.150.000.000)	Terlaksananya pelestarian tanaman langka dan perbaikan kualitas lingkungan	Kabupaten Demak	Bibit tanaman langka dan tanaman turus jalan	APBD Kabupaten	350,000,000	-			335,000,000
1.08.1.08.01	.18	Program Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dan lingkungan hidup					190,000,000				350,000,000
1.08.1.08.01	.18.02	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup - Penyusunan laporan kerusakan lahan untuk biomassa	Tersusnya buku profil titupan vegetasi	Kabupaten Demak	1 Paket	APBD Kabupaten	50,000,000	-			150,000,000
1.08.1.08.01	.18.03	Rehabilitasi hutan dan lahan -Persiapan program kampung iklim (Proklam)	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Kabupaten Demak	1 Desa	APBD Kabupaten	140,000,000	-			200,000,000
1.08.1.08.01	.19	Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					673,000,000				590,000,000
1.08.1.08.01	.19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terciptanya informasi mengenai hukum lingkungan	Kabupaten Demak	40 Orang	APBD Kabupaten	100,000,000	-			130,000,000
1.08.1.08.01	.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan -Papan informasi(45.000.000) -Peny. lap.pemantauan kualitas air(30.000.000) - Peny. Database pd industri hsl tembakau(45.000.000) -Peny. lap.periodik sampah(45.000.000) -Peny. SLHD(45.000.000) -Peny. identifikasi&potensidampakpencemaran ling.(45.000.000)	Buku informasi lingkungan dan papan informasi	Kabupaten Demak	1 Paket	APBD Kabupaten	255,000,000	-			35,000,000
1.08.1.08.01	.19.04	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah -Penyusunan Laporan Program Menuju Indonesia Hijau(Rp50.000.00) - Penyusunan Laporan Keanekaragaman hayati(Rp50.000.000) -Penyusunan buku sistem informasi data base izin gangguan Kab. Demak(RP48.000.000) -Penyusunan Lap.Gas Rumah Kaca(GRK) (Rp50.000.000)	Buku informasi lingkungan	Kabupaten Demak	1 Paket	APBD Kabupaten	198,000,000	-			295,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.08.1.08.01	.19.08	Sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Buku informasi lingkungan	Kabupaten Demak	1 Paket	APBD Kabupaten	120,000,000	-		130,000,000
1.08.1.08.01	.20	Program Program Peningkatan Pengendalian Polusi					165,000,000			185,000,000
1.08.1.08.01	.20.02	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri -Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Data primer kualitas udara	Kec. Demak Kota, Kec. Mijen, Kec. Karanganyar, Kec. gajah, Kec. Karangawen, Kec. Mranggen	6 titik udara	APBD Kabupaten	30,000,000	-		20,000,000
1.08.1.08.01	.20.03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Uji kualitas air badan air dan air laut	data primer kualitas air badan air dan air laut	Kec. Demak, Kec. Gajah, Kec. Karanganyar, Kec. Mijen, Kec. Wonosalam, Kec. Dempet, Kec. kebonagung, Kec. karangawen, Kec. mranggen, Kec.	16 titik air	APBD Kabupaten	30,000,000	-		25,000,000
1.08.1.08.01	.20.05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran - Sosialisasi hukum lingkungan (Rp.25.000.000) - Pengawasan dan pembinaan retribusi izin gangguan (Rp.30.000.000)	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi	Kabupaten Demak	60 orang dan 4 kecamatan	APBD Kabupaten	55,000,000	-		90,000,000
1.08.1.08.01	.20.05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran - Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada AMDAL	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi	- Kabuapten Demak	4 Kecamatan	DBHCHT	50,000,000	-		50,000,000
1.08.1.08.01.2	4	Program Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					1,375,000,000			175,000,000
1.08.1.08.01.2	5	Penataan RTH - Pembangunan Peneduh Hijau di jalan Sultan fatah (Rp.900.000.000) - Penataan Hutan Kota (Rp. 175.000.000)	Pengendalian emisi gas rumah kaca/ pemanfaatan lahan terbuka	Jalan Sultan Fatah Lingkungan Stadion Pancasila Demak	- Peneduh hijau 100 unit - Hutan Kota 1 Paket	APBD Kabupaten	1,075,000,000	-	- Hutan Kota 1 Paket	175,000,000
1.08.1.08.01.2	11	Pembangunan taman hijau kota - Pembuatan taman hijau	Pengendalian emisi gas rumah kaca	- Taman Hijau di Griya Bakti Praja	3 paket	Dana Alokasi Khusus	272,727,300	-	3 paket	300.000.000
		Pendamping DAK	Pengendalian emisi gas rumah kaca	- Taman Hijau di Griya Bakti Praja	3 paket	APBD Kabupaten	27,272,700	-		
Jumlah total :							6,295,482,619			6,247,200,000

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1		URUSAN WAJIB					3,064,812,000			3,242,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.10.1.10.01		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					3,064,812,000			3,242,000,000
1.10.1.10.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					645,600,000			675,000,000
1.10.1.10.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	2,800,000	-	12 bulan	3,000,000
1.10.1.10.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air	Tersedianya kebutuhan listrik, telepon, air	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	120,000,000	-	12 bulan	130,000,000
1.10.1.10.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor bendahara, pemegang barang, dll	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	62,000,000	-	12 bulan	65,000,000
1.10.1.10.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	62,000,000	-	12 bulan	65,000,000
1.10.1.10.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotokopy	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	25,000,000	-	12 bulan	26,000,000
1.10.1.10.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat lat listrik	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	3,500,000	-	12 bulan	4,000,000
1.10.1.10.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat lat kebersihan kantor	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	3,500,000	-	12 bulan	4,000,000
1.10.1.10.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya langganan surat kabar	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	3,800,000	-	12 bulan	4,000,000
1.10.1.10.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	10,000,000	-	12 bulan	11,000,000
1.10.1.10.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	100,000,000	-	12 bulan	110,000,000
1.10.1.10.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS Pembayaran tenaga honorer 42 orang @ Rp 500.000,-	Terbayarnya honor tenaga kontrak sebanyak 42 orang @ Rp 500.000,-	Dindikcapil	12 Bulan	APBD Kabupaten	253,000,000	-	12 Bulan	253,000,000
1.10.1.10.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					729,000,000			796,000,000
1.10.1.10.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Notebook, Printer, AC, Kursi, Meja, Rak Besi Arsip, Filling Cabinet, LED TV	Tersedianya Notebook, Printer, AC, Kursi, Meja, Rak Besi Arsip, Filling Cabinet, LED TV	Dindikcapil	1 Tahun	APBD Kabupaten	226,000,000	-	Tahun	480,000,000
1.10.1.10.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	48,000,000	-	12 bulan	49,000,000
1.10.1.10.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	35,000,000	-	12 bulan	36,000,000
1.10.1.10.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor : komputer dan printer pendukung SIAK (hardware dan software), komputer dan Printer sekretariat, AC, dll	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	120,000,000	-	12 bulan	130,000,000
1.10.1.10.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Terpeliharanya meubelair	Dindikcapil	12 bulan	APBD Kabupaten	2,000,000	-	12 bulan	2,000,000
1.10.1.10.01	.02.03	Pembangunan gedung kantor Pembangunan ruang perkawinan dan pertemuan tahap II	Terselesaikannya pembangunan ruang perkawinan dan pertemuan lantai II	Dindikcapil	1 unit	APBD Kabupaten	199,000,000	-	1 unit	-
1.10.1.10.01	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua untuk 1 sekretaris, 3 kapid, dan 2 kasubbag/kasi	Dindikcapil	6 unit	APBD Kabupaten	99,000,000	-	6 unit	99,000,000
1.10.1.10.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					20,000,000			20,000,000
1.10.1.10.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM	Dindikcapil	1 tahun	APBD Kabupaten	20,000,000	-	1 tahun	20,000,000
1.10.1.10.01	.15	Program Program Penataan Administrasi Kependudukan					1,670,212,000			1,751,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.1.10.01	.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu cetak blangko dan formulir KK dan Akte capil, ATK operasional e_KTP, scan file akte capil	Tersedianya cetakan blangko dan formulir KK dan Akte capil, ATK operasional e_KTP, scan file akte capil	Dindukcapil	1 tahun	APBD Kabupaten	1,530,212,000	-	1 tahun	1,600,000,000
1.10.1.10.01	.15.11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Bintek kepada aparat kependudukan dan capil	Meningkatnya kualitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil	Dindukcapil	3 kegiatan	APBD Kabupaten	30,000,000	-	3 kegiatan	33,000,000
1.10.1.10.01	.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan Sosialisasi aturan turan kependudukan dan pencatatan sipil	Tersosialisasinya aturan kependudukan dan pencatatan sipil dengan peserta perempuan minimal	Kabupaten Demak	14 kecamatan	APBD Kabupaten	80,000,000	-	14 kecamatan	85,000,000
1.10.1.10.01	.15.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di TPDK kecamatan	Termonitornya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Kabupaten Demak	14 TPDK	APBD Kabupaten	30,000,000	-	TPDK	33,000,000
Jumlah total :							3,064,812,000			3,242,000,000

SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							-			-
1		URUSAN WAJIB					718,702,823			919,100,000
1.11.1.11.01		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					718,702,823			919,100,000
1.11.1.11.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					112,120,000			126,100,000
1.11.1.11.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Terbayarnya jasa non PNS	Kab. Demak	3 orang	APBD Kabupaten	22,100,000	-	3 orang	22,100,000
1.11.1.11.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	30,000,000	-	1 tahun	35,000,000
1.11.1.11.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	8,000,000	-	1 tahun	10,000,000
1.11.1.11.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	2,520,000	-	1 tahun	3,000,000
1.11.1.11.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	9,600,000	-	1 tahun	12,000,000
1.11.1.11.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	2,000,000	-	1 tahun	2,000,000
1.11.1.11.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	9,000,000	-	1 tahun	10,000,000
1.11.1.11.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	12,500,000	-	1 tahun	14,000,000
1.11.1.11.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	Kab. Demak	2 orang	APBD Kabupaten	3,000,000	-	2 orang	3,000,000
1.11.1.11.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	11,000,000	-	1 tahun	12,000,000
1.11.1.11.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya administrasi perkantoran	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	2,400,000	-	1 tahun	3,000,000
1.11.1.11.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					36,500,000			40,000,000
1.11.1.11.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Terpeliharanya mebelair	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	2,000,000	-	1 tahun	3,000,000
1.11.1.11.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	6,000,000	-	1 tahun	6,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.11.1.11.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara kendaraan dinas/operasional	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	21,000,000	-		1 tahun	19,000,000
1.11.1.11.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara gedung kantor	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	7,500,000	-		1 tahun	12,000,000
1.11.1.11.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					12,500,000				18,000,000
1.11.1.11.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirimnya peserta pelatihan	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	12,500,000	-		1 tahun	18,000,000
1.11.1.11.01	.15	Program Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan					-				-
1.11.1.11.01	.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-		APBD Kabupaten	-	-		1 tahun	-
1.11.1.11.01	.15.02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik		Kab. Demak		APBD Kabupaten	-	-		1 tahun	-
1.11.1.11.01	.16	Program Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					307,582,823				365,000,000
1.11.1.11.01	.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya bahan penilaian penghargaan APE dan KLA	Kab. Demak	Penghargaan APE dan KLA	APBD Kabupaten	25,000,000	-		Penghargaan APE dan KLA	40,000,000
1.11.1.11.01	.16.08	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Tersusunnya buku data pilah gender	Kab. Demak	50 buku	APBD Kabupaten	20,000,000	-		50 buku	20,000,000
1.11.1.11.01	.16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan Hari anak Nasional (HAN)	Kab. Demak	3000 anak	APBD Kabupaten	80,000,000	-		3000 anak	100,000,000
1.11.1.11.01	.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terlaksananya kegiatan sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk korban kekerasan berbasis gender dan anak	Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	70,000,000	-		1 tahun	80,000,000
1.11.1.11.01	.16.03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Terbentuknya Gugus Tugas KLA Kecamatan	Kab. Demak	11 Kecamatan	APBD Kabupaten	80,000,000	-		14 Kecamatan	85,000,000
1.11.1.11.01	.16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Terlaksananya orientasi, rapat koordinasi dan pendampingan Anggaran Responsif Gender (ARG) di SKPD	Kab. Demak	23 SKPD	APBD Kabupaten	32,582,823	-		29 SKPD	40,000,000
1.11.1.11.01	.17	Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					50,000,000				140,000,000
1.11.1.11.01	.17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		-		APBD Kabupaten	-	-			15,000,000
1.11.1.11.01	.17.05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan		-		APBD Kabupaten	-	-			25,000,000
1.11.1.11.01	.17.02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT		-		APBD Kabupaten	-	-			40,000,000
1.11.1.11.01	.17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Pembinaan GSIB di Kecamatan dan kegiatan hari ibu	-	5 Kecamatan dan 1 kegiatan hari ibu	APBD Kabupaten	50,000,000	-		5 Kecamatan dan 1 kegiatan hari ibu	60,000,000
1.11.1.11.01	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					200,000,000				200,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11.1.11.01	.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah perempuan daerah penghasil tembakau yang terlatih ketrampilan usaha	Kab. Demak	180 perempuan di 6 Kecamatan	DBHCHT	200,000,000	-	180 perempuan di 6 Kecamatan	200,000,000
1.11.1.11.01	.19	Program Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak					-			30,000,000
1.11.1.11.01	.19.01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan				APBD Kabupaten		-		30,000,000
Jumlah total :							718,702,823			919,100,000

SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					4,639,864,000			6,044,000,000
1.13.1.13.01		SOSIAL					1,925,664,000			3,189,400,000
1.13.1.13.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					243,400,000			270,000,000
1.13.1.13.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat 1 tahun	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	4,000,000	-	12	4,000,000
1.13.1.13.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayar langganan Telp, Listrik, air 1 tahun	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	42,000,000	-	12	42,000,000
1.13.1.13.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Insentif tenaga administrasi keuangan (orang)	Kab. Demak	3	APBD Kabupaten	9,000,000	-	3	9,000,000
1.13.1.13.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK 1 tahun	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	34,000,000	-	12	40,000,000
1.13.1.13.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blangko keperluan kantor 1 tahun	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	14,000,000	-	12	20,000,000
1.13.1.13.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya peralatan listrik 1 paket	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	5,600,000	-	12	6,200,000
1.13.1.13.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan RT 1 tahun	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	5,000,000	-	12	7,000,000
1.13.1.13.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan 1 paket	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	3,500,000	-	12	4,500,000
1.13.1.13.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum untuk rapat/tamu 1 tahun	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	20,000,000	-	12	28,000,000
1.13.1.13.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		-		APBD Kabupaten		-		-
1.13.1.13.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi antar instansi 1 tahun	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	94,300,000	-	12	94,900,000
1.13.1.13.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Terbayarnya tenaga honorer (orang)	Kab. Demak	2	APBD Kabupaten	12,000,000	-	2	14,400,000
1.13.1.13.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					205,000,000			147,500,000
1.13.1.13.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung 1 tahun	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	100,000,000	-	12	37,500,000
1.13.1.13.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas 5 kendaraan Roda 4 dan 25 kendaraan roda 2	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	80,000,000	-	12	85,000,000
1.13.1.13.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	15,000,000	-	12	15,000,000
1.13.1.13.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Terpeliharanya Mebelair 1 tahun	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	10,000,000	-	12	10,000,000
1.13.1.13.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					60,000,000			-

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6			7	8
1.13.1.13.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti ESQ (orang)	DIY	74	APBD Kabupaten	60,000,000	-	-	-	-
1.13.1.13.01	.15	Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					295,000,000				750,000,000
1.13.1.13.01	.15.02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	- Jumlah PKRSE yang diberdayakan (KK) - Jumlah Keluarga Miskin yang trampil dan mendapat bantuan (KK)	Kab. Demak	150 20	APBD Kabupaten	30,000,000	-	150 20	68,000,000	
1.13.1.13.01	.15.03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	- Jumlah KUBE FM, KMM yang diberdayakan (Kelp) - Jumlah KUBE Fakir Miskin yang dibina lanjut (Kelp) - Jumlah KUBE melalui LKM yang dibina (Kelp) - Jumlah KUBE Karang Taruna yang diberdayakan	Kab. Demak	35 25 25 20	APBD Kabupaten	40,000,000	-	35 - 20 20	137,000,000	
1.13.1.13.01	.15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	- Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (UKSBM) (orang) - Jumlah Calon Penerima RTLH yang dibina (KK) - Jumlah RSTM yang dibina dan diberdayakan (org) - Program Keluarga Harapan (Kec)	Kab. Demak	20 150 150 14	APBD Kabupaten	200,000,000	-	20 150 100 14	470,000,000	
1.13.1.13.01	.15.05	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	- Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang dilatih (orang) - Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) yang dilatih (orang)	Kab. Demak	25 25	APBD Kabupaten	25,000,000	-	25 25	75,000,000	
1.13.1.13.01	.16	Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					295,000,000			345,000,000	
1.13.1.13.01	.16.01	Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	- Jumlah lansia potensial yang dibina (orang) - Komda Lansia - Jumlah Lansia non potensial yang dibantu (orang) - Jumlah penyandang cacat yang terjamin	Kab. Demak	40 60 - 50	APBD Kabupaten	140,000,000	-	40 60 - 50	122,500,000	
1.13.1.13.01	.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban tindak kekerasan yang mendapatkan Bimbingan Pelatihan dan bantuan untuk dapat mandiri (orang)	Kab. Demak	20	APBD Kabupaten	15,000,000	-	20	37,500,000	
1.13.1.13.01	.16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbinanya harmonisasi keluarga melalui LK3 (orang)	Kab. Demak	20	APBD Kabupaten	10,000,000	-	20	15,000,000	
1.13.1.13.01	.16.04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Jumlah Generasi Muda PMKS / anak jalanan yang dilatih dan dibina (orang)	Kab. Demak	30	APBD Kabupaten	25,000,000	-	40	50,000,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.13.1.13.01	.16.05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	- Jumlah bantuan yang tersalurkan kepada warga yang kena bantuan bencana sosial (KK) - Operasional dan pendistribusian bantuan Korban Bencana/Beras (Ton) - Jumlah orang terlantar dan PGOT yang terbantu perawatan di RSUD (orang)	Kab. Demak	100	APBD Kabupaten	65,000,000	-	100	60,000,000
					100				-	
					15				15	
1.13.1.13.01	.16.08	Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Data dasar PMKS dan PSKS (Kec/Desa)	Kab. Demak	14 dan 249	APBD Kabupaten	15,000,000	-	14 dan 249	25,000,000
1.13.1.13.01	.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi (Keg/th)	Kab. Demak	1	APBD Kabupaten	25,000,000	-	1	35,000,000
1.13.1.13.01	.17	Program Program Pembinaan Anak Terlantar					45,000,000			52,000,000
1.13.1.13.01	.17.02	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak yang diberangkatkan tetirah (anak)	Kab. Demak	55	APBD Kabupaten	45,000,000	-	55	52,000,000
1.13.1.13.01	.18	Program Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma					138,000,000			326,000,000
1.13.1.13.01	.18.02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang bibir sumbing dan cacat lainnya yang ditangani dan direhabilitasi (orang)	Kab. Demak	50	APBD Kabupaten	28,000,000	-	50	78,000,000
1.13.1.13.01	.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	- Jumlah Paca yang dilatih, trampil menjahit dan mendapat bantuan - Jumlah Paca netra yang dilatih, trampil memijat dan mendapat bantuan (orang)	Kab. Demak	25	APBD Kabupaten	80,000,000	-	25	156,000,000
					15				15	
1.13.1.13.01	.18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat yang dapat diberdayakan (orang)	Kab. Demak	70	APBD Kabupaten	30,000,000	-	80	92,000,000
1.13.1.13.01	.19	Program Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo					467,500,000			922,900,000
1.13.1.13.01	.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo	- Jumlah anak di panti asuhan yang dilayani (anak) - Jumlah Lanjut Usia di panti wredha yang dilayani (orang)	Kab. Demak	30	APBD Kabupaten	467,500,000	-	30	922,900,000
					30				30	
1.13.1.13.01	.20	Program Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)					45,000,000			120,000,000
1.13.1.13.01	.20.01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	- Jumlah PGOT yang dibina dan terlaksana razia(orang) - Jumlah Eks Narapidana yang dibina (orang) - Jumlah korban NAPZA yang dibina (orang)	Kab. Demak	50	APBD Kabupaten	30,000,000	-	50	80,000,000
					20				20	
					-				20	
1.13.1.13.01	.20.03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Jumlah orang kehabisan bekal di perjalanan yang terbantu (orang)	Kab. Demak	100	APBD Kabupaten	15,000,000	-	100	25,000,000
1.13.1.13.01	.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (orang)	Kab. Demak	10	APBD Kabupaten	-	-	10	15,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.13.1.13.01		.21	Program Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				131,764,000			256,000,000
1.13.1.13.01	.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	- Jumlah Masy, Toga yang paham program kesos (orang)	Kab. Demak	280	APBD Kabupaten	30,000,000	-	280	40,000,000
1.13.1.13.01	.21.02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	- Peserta (PSM, KT, Orsos) yang dikirim mengikuti pelatihan / Bintek (orang) - Masyarakat yang dibina WKSBM dan PSM (orang) Jumlah tagana yang dibina (orang 30)	Kab. Demak	40 100 325	APBD Kabupaten	57,464,000	-	40 100 -	52,000,000
1.13.1.13.01	.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Peserta yang dibintek panti sosial penerima bantuan Terfasilitasi panti sosial swasta dalam peningkatan klasifikasi Orsos (orang)	Kab. Demak	100 100	APBD Kabupaten	35,000,000	-	100 100	49,000,000
1.13.1.13.01	.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terpeliharanya TMP Jumlah Lembaga Kesos yang diberdayakan (lembaga)	Kab. Demak	1 TMP 30	APBD Kabupaten	9,300,000	-	1 TMP 30	115,000,000
1.14.1.13.01			TENAGA KERJA				5,872,010,000			2,854,600,000
1.14.1.13.01		.15	Program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				1,015,000,000			1,599,000,000
1.14.1.13.01	.15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersusunnya Data Tenaga Kerja Daerah (paket)	Kab. Demak	1	APBD Kabupaten	15,000,000	-	1	20,000,000
1.14.1.13.01	.15.02	Pembangunan balai latihan kerja	Pembangunan Lokal ruang kelas BLK (unit)	BLK Demak	1	DBHCHT	-	-	1	250,000,000
1.14.1.13.01	.15.03	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Peralatan untuk peserta pelatihan yang terbeli (paket) -Pelatihan Penjahitan -Pelatihan Teknisi Pendingin -Pelatihan Otomotif Sepeda Motor -Prosesing Hasil Pertanian -Pelatihan Juru Las -Pelatihan Otomotif Mobil Bensin -Pelatihan Teknisi HP -Pelatihan Teknisi Mesin Jahit	BLK demak	240 40 40 40 40 - 40 40 -	DBHCHT	360,000,000	-	240 40 20 40 20 20 40 40 20	379,000,000
1.14.1.13.01	.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah Instruktur yang dilatih/bintek (orang)	BLK Demak	6	APBD Kabupaten	-	-	3	25,000,000
1.14.1.13.01	.15.05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja	Jumlah Sarana pelatihan yang terbeli (unit)	BLK Demak	25	DBHCHT	-	-	25	200,000,000
1.14.1.13.01	.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlatihnya pencari kerja/penganggur -Pelatihan penjahitan -Pelatihan Operator Komputer -Pelatihan Teknisi Pendingin -Pelatihan Otomotif Sepeda Motor -Pelatihan Prosesing Hasil Pertanian (PHP) -Pelatihan Otomotif Mobil Bensin -Pelatihan Teknisi HP	BLK Demak	280 40 40 40 40 40 40 40	DBHCHT	545,000,000	-	240 40 40 20 40 20 40 40	560,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.14.1.13.01	.15.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara Pengoperasian BLK (UPTD)	BLK Demak	12	APBD Kabupaten	95,000,000	-	12	165,000,000
1.14.1.13.01	.16	Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja					4,581,810,000			809,000,000
1.14.1.13.01	.16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	- Terdatanya IPK dan BKO (bulan)	Kab. Demak	12	APBD Kabupaten	20,000,000	-	12	30,000,000
1.14.1.13.01	.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	- Jumlah Pencari Kerja yang dilayani (orang)	Kab. Demak	12,700	APBD Kabupaten	30,000,000	-	13,000	45,000,000
1.14.1.13.01	.16.03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	- Jumlah LPKS yang dibina (lembaga)	Kab. Demak	30	APBD Kabupaten	12,000,000	-	30	21,000,000
1.14.1.13.01	.16.04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	- Jumlah Peserta yang paham tentang Trafficking (orang) - Jumlah pencaker yg paham ttg penempatan ke LN (orang)	Kab. Demak	200 200	APBD Kabupaten	25,000,000	-	200 200	50,000,000
1.14.1.13.01	.16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	- Jumlah Setengah Penganggur/ penganggur yang terserap (HOK)	Kab. Demak	8,400	DBHCHT	4,194,810,000	-	10,500	500,000,000
1.14.1.13.01	.16.06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	- Jumlah yang dilatih dan terbentuk TTG dan Wira Usaha Baru (WUB)(orang)	Kab. Demak	140	DBHCHT	300,000,000	-	40	163,000,000
1.14.1.13.01	.17	Program Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					275,200,000			446,600,000
1.14.1.13.01	.17.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Tersedianya data KHL (Kebutuhan Hidup layak) untuk penetapan UMK (Bulan) - Tersusunnya rumusan pengusulan UMK (SP/SK)	Kab. Demak	12 1	APBD Kabupaten	40,200,000	-	12 1	55,200,000
1.14.1.13.01	.17.07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	- Jumlah perusahaan yang dipantau Penggunaan Tenaga Kerja Asing (perusahaan)	Kab. Demak	25	APBD Kabupaten	15,000,000	-	-	-
1.14.1.13.01	.17.01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	- Jumlah perusahaan penempatan TK dan Jamsostek yang diawasi (Perusahaan)	Kab. Demak	25	APBD Kabupaten	25,000,000	-	10	20,000,000
1.14.1.13.01	.17.02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	- Jumlah perusahaan yang dibina Hubungan Industrial bagi pekerja (orang) - Jumlah perusahaan yang terfasilitasi PPHI (perusahaan)	Kab. Demak	60 10	APBD Kabupaten	25,000,000	-	60 10	75,400,000
1.14.1.13.01	.17.03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	- Jumlah perusahaan Norma Waktu Kerja dan waktu istirahat yang diawasi (Perusahaan)	Kab. Demak	70	APBD Kabupaten	40,000,000	-	140	80,000,000
1.14.1.13.01	.17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	- Jumlah perusahaan yang dibina mengenai PP/PKB (Persh) - Jumlah perusahaan yang dibina mengenai LKS BIPARTIT (Persh) - Jumlah yang disosialisasi UMK Kab Demak (Persh) - Jumlah organisasi yg dibina dan didata Organisasi SP/SB (Orgs) - Jumlah perusahaan yang dibina Tata cara PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) (prsh)	Kab. Demak	45 20 100 20 15	APBD Kabupaten	80,000,000	-	55 20 100 - 20	81,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.14.1.13.01	.17.05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	- Jumlah lingkungan kerja di perusahaan yang diawasi (prsh) - Jumlah perusahaan yang diawasi dengan penggunaan alat angkat angkut (perusahaan) - Jumlah perusahaan yang diawasi dengan penggunaan Daisel, Genset dan Hidran (prsh) - Jumlah perusahaan yang diawasi dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Perusahaan) - Jumlah Perusahaan yang Pengawasan, Pemeriksaan, Penggunaan Pesawat Listrik (perusahaan) - Jumlah perusahaan yang diawasi dalam pelaksanaan Pesawt Uap dan Bejana tekan (perusahaan)	kab. Demak	70	APBD Kabupaten	40,000,000	-	-	120,000,000
1.14.1.13.01	.17.06	penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja	- Jumlah perusahaan yang terdaftar wajib lapor ketenagakerjaan (perusahaan)	Kab. Demak	800	APBD Kabupaten	10,000,000	-	800	15,000,000
2		URUSAN PILIHAN					125,000,000			225,000,000
2.08.1.13.01		TRANSMIGRASI					125,000,000			225,000,000
2.08.1.13.01	.15	Program Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi					125,000,000			225,000,000
2.08.1.13.01	.15.05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	- Transmigran yang berangkat (KK)	Kab. Demak	35	APBD Kabupaten	60,000,000	-	35	75,000,000
2.08.1.13.01	.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	- Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang dikunjungi (Provinsi / Kabupaten)	KTI (Kawasan wilayah Timur Indonesia)	4 dan 6	APBD Kabupaten	65,000,000	-	4 dan 6	150,000,000
Jumlah total :							7,922,674,000			6,269,000,000

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1		URUSAN WAJIB					2,499,500,000			2,111,150,000
1.19.1.19.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					2,499,500,000			2,111,150,000
1.19.1.19.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					260,500,000			267,400,000
1.19.1.19.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya proses surat menyurat selama setahun	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	2,000,000	-	12 bulan	4,000,000
1.19.1.19.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya telepon, air dan listrik	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	16,500,000	-	12 bulan	20,000,000
1.19.1.19.01	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya ATK yang memadai	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	3,500,000	-	12 bulan	3,500,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.19.1.19.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor bendahara, bendahara pengeluaran dan pengurus barang	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	7,500,000	-	12 bulan	5,100,000
1.19.1.19.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK yang memadai	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	20,000,000	-	12 bulan	15,000,000
1.19.1.19.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	15,000,000	-	12 bulan	15,000,000
1.19.1.19.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik habis pakai	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	2,000,000	-	12 bulan	1,800,000
1.19.1.19.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	1,500,000	-	12 bulan	1,500,000
1.19.1.19.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	5,000,000	-	12 bulan	4,000,000
1.19.1.19.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	7,000,000	-	12 bulan	7,500,000
1.19.1.19.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi scr vertikal dan horisontal	Kantor Kesbangpolinmas	12 bulan	APBD Kabupaten	90,000,000	-	12 bulan	100,000,000
1.19.1.19.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya pegawai non PNS	Kantor Kesbangpolinmas	100%	APBD Kabupaten	90,500,000	-	100%	90,000,000
1.19.1.19.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					83,000,000			103,750,000
1.19.1.19.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Porsentase tercapainya pemeliharaan gedung kantor	Kantor Kesbangpolinmas	100%	APBD Kabupaten	3,000,000	-	100%	2,750,000
1.19.1.19.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas	Kantor Kesbangpolinmas	100%	APBD Kabupaten	70,000,000	-	100%	90,000,000
1.19.1.19.01	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase tercapainya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Kesbangpolinmas	100%	APBD Kabupaten	5,000,000	-	100%	6,000,000
1.19.1.19.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Prosentase tercapainya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kantor Kesbangpolinmas	100%	APBD Kabupaten	2,000,000	-	100%	3,000,000
1.19.1.19.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair Pemeliharaan rutin / berkala mebeleir		Kantor Kesbangpolinmas		APBD Kabupaten	3,000,000	-		2,000,000
1.19.1.19.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					95,000,000			100,000,000
1.19.1.19.01	.05.12	Pengiriman Pelatihan dan Kursus Keterampilan Pengiriman Pelatihan dan Kursus Ketrampilan	Prosentase jumlah aparatur dan Linmas mengikuti Latram	Kantor Kesbangpolinmas	100%	APBD Kabupaten	95,000,000	-	100%	100,000,000
1.19.1.19.01	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					800,000,000			175,000,000
1.19.1.19.01	.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terwujudnya anggota Satlinmas yg terlatih	Kab. Demak	100 org	APBD Kabupaten	100,000,000	-	100 org	-
1.19.1.19.01	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	jumlah personel pengamanan	Kab. Demak	8000 org	APBD Kabupaten	500,000,000	-	8000 org	-
1.19.1.19.01	.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terdata dan termonitornya keberadaan WNA yang bekerja di Demak	Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten	-	-	100%	-
1.19.1.19.01	.15.10	Peningkatan Penanganan dan Pemulihan Konflik Peningkatan Penanganan dan Pemulihan Konflik	Operasional Tim PGK dan tersusunnya renaksi PGK	Kab. Demak	1 Tim PGK dan 1 dokumen renaksi	APBD Kabupaten	175,000,000	-	1 Tim PGK dan 1 dokumen renaksi	175,000,000
1.19.1.19.01	.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring keberadaan WNA (Warga Negara Asing)	Terdatanya dan termonitornya WNA di wilayah Kab. Demak	Wilayah Kabupaten Demak	100%	APBD Kabupaten	25,000,000	-	100%	-

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					400,000,000				460,000,000
1.19.1.19.01	.16	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Operasionalisasi KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) untuk penyediaan data deteksi dini bidang Ipoleksosbudhankam	tersedianya laporan Komunitas Intelijen Daerah	Kab. Demak	12 lap	APBD Kabupaten	250,000,000	-		12 lap	300,000,000
1.19.1.19.01	.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Pelaksanaan piket harian dlm rangka monitoring sikon wilayah	Terlaksananya piket posko	Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	50,000,000	-		12 bln	60,000,000
1.19.1.19.01	.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan piket Linmas di rumah dinas Bupati dan Wabup	Terlaksananya piket Linmas di rmh dinas Bupati dan Wabup	Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	100,000,000	-		12 bln	100,000,000
		Program Program pengembangan wawasan kebangsaan					100,000,000				150,000,000
1.19.1.19.01	.17.02	Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah tomas yg dilibatkan (komposisi keterwakilan peserta perempuan 20%)	Kab. Demak	80 org	APBD Kabupaten	25,000,000	-		80 org	25,000,000
1.19.1.19.01	.17.03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Upacara Peringatan yang dilaksanakan	Kab. Demak	13 kali	APBD Kabupaten	50,000,000	-		13 kali	100,000,000
1.19.1.19.01	.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dlm Kehidupan Beragama	Jumlah tokoh agama yang dilibatkan (komposisi keterwakilan perempuan 20%)	Kab. Demak	80 org	APBD Kabupaten	25,000,000	-		80 org	25,000,000
		Program Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					325,000,000				405,000,000
1.19.1.19.01	.18.01	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Fasilitasi kegiatan FKUB, FPBI dan FKDM	Terlaksananya koordinasi dan operasionalisasi FKUB, FPBI dan FKDM	Kab. Demak	3 Forum	APBD Kabupaten	100,000,000	-		3 Forum	150,000,000
1.19.1.19.01	.18.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk seminar / talk show / diskusi dengan tema Wasbang	Jumlah peserta kegiatan Seminar Peningkatan Wasbang (peserta 50 % laki-laki dan 50 % perempuan)	Kab. Demak	100 org	APBD Kabupaten	25,000,000	-		100 org	25,000,000
1.19.1.19.01	.18.03	Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Pembentukan dan pembinaan Paskibra Tingkat Kab. Demak tahun 2015	Jumlah pelatih dan peserta keg Paskibra (anggota Paskibra Pelajar : 20 org laki-laki dan 10 org perempuan)	Kab. Demak	90 org	APBD Kabupaten	200,000,000	-		90 org	230,000,000
		Program Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)					75,000,000				75,000,000
1.19.1.19.01	.20.01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba	Jumlah peserta kegiatan	Kab. Demak	500 org	APBD Kabupaten	75,000,000	-		100 org	75,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
		Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba	Jumlah peserta penyuluhan (50% laki-laki dan 50 % perempuan)		500 org				500 org	
1.19.1.19.01	.21	Program Program pendidikan politik masyarakat					361,000,000			375,000,000
1.19.1.19.01	.21.04	Penyusunan Database Parpol Penyusunan Data Base Parpol dan Ormas, LSM	Tersusunnya sistem database Ormas yang terintegrasi	Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten	16,000,000	-	100%	-
1.19.1.19.01	.21.03	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik Koordinasi Forum Forum Diskusi Politik	Terselenggaranya kegiatan kemitraan dengan Ormas/LSM dan	Kab. Demak	20 keg	APBD Kabupaten	195,000,000	-	20 keg	195,000,000
1.19.1.19.01	.21.02	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik		Kab. Demak		APBD Kabupaten	25,000,000	-		40,000,000
1.19.1.19.01	.21.01	Penyuluhan Kepada Masyarakat Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan partisipasi masyarakat dalam pemilu	Kab. Demak	200 org	APBD Kabupaten	100,000,000	-	200 org	100,000,000
1.19.1.19.01	.21.05	Monitoring Evaluasi Pelaporan Monev kegiatan verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Monev kegiatan Ormas, LSM	Terlaksananya bantuan keuangan Parpol	Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten	25,000,000	-	100%	40,000,000
Jumlah total :							2,499,500,000			2,111,150,000

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1		URUSAN WAJIB					1,826,029,480			2,188,015,000
1.19.1.19.02		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					1,826,029,480			2,188,015,000
1.19.1.19.02	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					162,950,480			170,750,000
1.19.1.19.02	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya proses surat menyurat dalam 1 tahun	Kabupaten Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	1,500,000	Pembelian perangkat dan materai	12 bulan	1,750,000
1.19.1.19.02	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan telepon dalam 1 tahun	Kabupaten Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	4,800,000	Pembayaran tagihan telepon	12 bulan	4,800,000
1.19.1.19.02	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pelaksana keuangan dan barang dalam 1 tahun	Kabupaten Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	9,900,000	Pembayaran honor pelaksana keuangan dan barang (Pengguna anggaran, PPK, Bend. Pengeluaran dan bend. barang)	12 bulan	4,200,000
1.19.1.19.02	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya kelancaran penyelenggaraan tata usaha dalam 1 tahun	Kabupaten Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	7,500,480	-	12 bulan	7,500,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6			7
1.19.1.19.02	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya kelancaran penyelenggaraan tata usaha dalam 1 tahun	Kabupaten Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	7,250,000	Pencetakan kop surat Dinas, amplop dan stopmap logo Pol PP	12 bulan	7,500,000
1.19.1.19.02	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dalam 1 tahun	Kabupaten Demak	900 Exemplar	APBD Kabupaten	3,000,000	Pembayaran langganan bahan bacaan/koran 3 exemplar dalam 1 tahun	900 Exemplar	3,000,000
1.19.1.19.02	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan minuman dan snack rapat dalam 1 tahun	Kabupaten Demak	324	APBD Kabupaten	4,000,000	Pembelian air minum galon untuk kantor, pos jaga dan snack rapat koord pembinaan anggota Sat Pol Pp dalam 1 tahun	324	4,500,000
1.19.1.19.02	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi dengan dinas instansi secara vertikal dan horisontal dalam 1 tahun	Kabupaten Demak	60 kali	APBD Kabupaten	65,000,000	-	60 kali	29,500,000
1.19.1.19.02	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Bertambahnya etos kerja dan disiplin anggota Sat PolPP dalam 1 tahun	Kabupaten Demak	10 orang	APBD Kabupaten	60,000,000	Pembayaran honorarium jasa pegawai Non PNS	10 orang	108,000,000
1.19.1.19.02	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					177,500,000			175,500,000
1.19.1.19.02	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas / Operasional	Penambahan sarana penunjang kegiatan operasional berupa kend. dinas bermotor roda 2	Kabupaten Demak	4 buah	APBD Kabupaten	80,000,000	-	3 buah	75,000,000
1.19.1.19.02	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penambahan sarana penunjang kegiatan administrasi perkantoran berupa personal komputer	Kabupaten Demak	2 unit	APBD Kabupaten	20,000,000	-	2 unit	16,500,000
1.19.1.19.02	.02.10	Pengadaan mebeleur Pengadaan mebelair	Penambahan sarana penunjang kegiatan perkantoran	Kabupaten Demak	-	APBD Kabupaten	-	-	15 set	15,000,000
1.19.1.19.02	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Perbaikan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bermotor roda 4 dan 2	Perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas bermotor roda 4 dan 2	Kabupaten Demak	21 buah	APBD Kabupaten	60,000,000	-	21 buah	55,000,000
1.19.1.19.02	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Perbaikan Peralatan gedung kantor	Perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa Mesin ketik, AC,HT	Kabupaten Demak	20 buah	APBD Kabupaten	17,500,000	-	20 buah	14,000,000
1.19.1.19.02	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur					85,000,000			130,000,000
1.19.1.19.02	.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penggantian pakaian dinas harian (PDH)	Penggantian pakaian dinas anggota Sat Pol PP	Kabupaten Demak	70 stel	APBD Kabupaten	85,000,000	-	130 stel	130,000,000
1.19.1.19.02	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					77,239,000			162,500,000
1.19.1.19.02	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Cakupan anggota Sat PolPP yang	Pusat, Propinsi	91 orang	APBD Kabupaten	77,239,000	Penyelenggara	91 orang	162,500,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		Pengiriman peserta ke Diklat Teknis formal / fungsional dalam 1 tahun	mengikuti ke Diklat Teknis/Fungsional,Bintek	Jawa Tengah dan Kab. Demak				Diklat adalah Depdagri, Sat PolPP			
1.19.1.19.02	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					508,626,000			231,044,000	
1.19.1.19.02	.15.00	Sosialisasi Perda PKL	Cakupan pedagang kaki lima di Kabupaten Demak yang mendapatkan penyuluhan	Kabupaten Demak	300 orang	APBD Kabupaten	20,120,000	-	300 orang	15,000,000	
1.19.1.19.02	.15.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengamanan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016	Pengamanan pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Demak periode 2016-2021	Kabupaten Demak	225 orang	APBD Kabupaten	50,000,000	-	225 orang	50,000,000	
1.19.1.19.02	.15.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Penertiban PKL dan Pengamanan unjuk rasa	Cakupan kawasan PKL ilegal yang diadakan penindakan dan kasus unjuk rasa yang mendapatkan penindakan	Kabupaten Demak	672 Pkl , 12 kali	APBD Kabupaten	136,346,000	-	672 PKL dan 12 kali	70,164,000	
1.19.1.19.02	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan Patroli Wilayah dan Pengawasan dan pengamanan pejabat penting / VIP di Daerah	Cakupan Patroli petugas Sat PolPP dalam pemantauan dan penyelenggaraan K3 dalam 24 jam dan pengamanan dan pengawasan	Kabupaten Demak	72 kali , 60 kali	APBD Kabupaten	302,160,000	Patroli Wilayah dan Pengamanan dan Pengawasan Pejabat penting / Vlp di	70 kali , 60 kali	95,880,000	
1.19.1.19.02	.16	Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					580,854,000			1,069,236,000	
1.19.1.19.02	.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Pengamanan hari besar Agama dan Nasional dan Operasi Yustisi Gabungan Penegakan Perda,Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati	Peningkatan kantrantibmas di Kabupaten Demak dan cakupan penindakan pelanggaran Perda,Kep. Bupati dan Peraturan Bupati	Kabupaten Demak	36 kali , 60 kali	APBD Kabupaten	305,854,000	Pengamanan hari besar Agama dan Nasional dan Operasi Yustisi Penegakakn Perrda, Keputusan Bupati dan Peraturan	36 kali, 60 kali	212,436,000	
1.19.1.19.02	.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Pengamanan aset set daerah (Kantor Bupati, Sekretariat,Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati)	Peningkatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah	Kabupaten Demak	720 orang	APBD Kabupaten	275,000,000	Pengamanan aset set daerah (Kantor Bupati, Sekretariat,Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dan	2448 orang	856,800,000	
1.19.1.19.02	.20	Program Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)					233,860,000			248,985,000	
1.19.1.19.02	.20.01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba	Cakupan masyarakat Kabupaten Demak yang mendapatkan penyuluhan Perda Larangan Minuman keras (MIRAS) di Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	1260 orang	APBD Kabupaten	20,120,000	-	1260 orang	15,120,000	
1.19.1.19.02	.20.02	Penyuluhan Pitu{encegahan berkembangnya Praktek Prostitusi	Cakupan masyarakat Kabupaten Demak yang mendapatkan penyuluhan Perda Larangan Pelacuran di Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	120 orang	APBD Kabupaten	12,740,000	-	120 orang	7,740,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.19.1.19.02	.20.05	Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Tindak Penyelundupan	Cakupan kasus cukai ilegal / rokok non cukai yang mendapatkan penindakan	-	900 jenis	DBHCHT	201,000,000	Penertiban terhadap peredaran produk rokok non cukai di Wilayah Kab.Demak yg berakibat berkurangnya pemasukan pendapatan negara lewat pajak cukai.	900 jenis	226,125,000
Jumlah total :							1,826,029,480			2,188,015,000

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					1,250,000,000			1,375,000,000
1		URUSAN WAJIB					1,250,000,000			1,375,000,000
1.19.1.20.08		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					575,000,000			632,500,000
1.19.1.20.08	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					575,000,000			632,500,000
1.19.1.20.08	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam -1.3 Pemantauan Titik Rawan Bencana	-Pemantauan Titik Rawan Bencana	-Kabupaten Demak	-Mempermudah penanganan titik rawan bencana 14 Kecamatan	APBD Kabupaten	10,000,000	-	-Mempermudah penanganan titik rawan bencana 14 Kecamatan	11,000,000
1.19.1.20.08	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam -1.2 Pelaksanaan Picket Posko Bencana	-Pelaksanaan Picket Posko Bencana	-Kabupaten Demak	-Terlaksananya Picket Posko Bencana 1 tahun (4 org x 365 hari x 37.500)	APBD Kabupaten	30,000,000	-	-Terlaksananya Picket Posko Bencana 1 tahun (4 org x 365 hari x 37.500)	33,000,000
1.19.1.20.08	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam -1.1 Latram Kebencanaan	-Latram Kebencanaan	-Kabupaten Demak	-Meningkatnya SDM BPBD Satgas dan Relawan (50 orang)	APBD Kabupaten	25,000,000	-	-Meningkatnya SDM BPBD Satgas dan Relawan (50 orang)	27,500,000
1.19.1.20.08	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam -1.4 Sosialisasi dan pembentukan desa siaga bencana (3 Desa)	-Sosialisasi dan pembentukan desa siaga bencana (3 Desa)	-Kabupaten Demak	-Meningkatkan SDM dalam penanganan bencana	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-Meningkatkan SDM dalam penanganan bencana	55,000,000
1.19.1.20.08	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam -1.5 Pembentukan posko gabungan siaga darurat bencana.	-Pembentukan posko gabungan siaga darurat bencana.	-Kabupaten Demak	ntisipasi dalam penangana bencana banjir	APBD Kabupaten	50,000,000	-	ntisipasi dalam penangana bencana banjir	55,000,000
1.19.1.20.08	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam -1.6 Sosialisasi komando penanganan darurat bencana bagi instansi terkait dan dunia usaha	-Sosialisasi komando penanganan darurat bencana bagi instansi terkait dan dunia usaha	-BPBD	-Meningkatkan pemahaman dalam hal kebencanaan	APBD Kabupaten	25,000,000	-	-Meningkatkan pemahaman dalam hal kebencanaan	27,500,000
1.19.1.20.08	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam -1.7 Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	-Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	-BPBD	-Meningkatnya Kemampuan SDM SKPD Terkait di Bidang Kebencanaan 75 org	APBD Kabupaten	25,000,000	-	-Meningkatnya Kemampuan SDM SKPD Terkait di Bidang Kebencanaan 75 org	27,500,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.19.1.20.08	.22.02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam -Evakuasi penanganan darurat bencana	-Evakuasi penanganan darurat bencana	-BPBD	-Terevakasinya korban bencana	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-Terevakasinya korban bencana	55,000,000
1.19.1.20.08	.22.06	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana -Penguatan Tanggul Kali Setu Desa Gaji Kecamatan Guntur	-Penguatan Tanggul Kali Setu Desa Gaji Kecamatan Guntur	-Kecamatan Guntur	-Pemasangan Sheetpile di Tanggul Kritis sepanjang 50 meter	APBD Kabupaten	-	-lebar tanggul rata-rata tinggal 1 meter bahkan kurang Rp	-Pemasangan Sheetpile di Tanggul Kritis sepanjang 50 meter	-
1.19.1.20.08	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam -1.8 Simulasi penanganan darurat bencana.	-Simulasi penanganan darurat bencana.	-Kabupaten Demak	-Meningkatnya Keterampilan dalam penanganan Kebencanaan	APBD Kabupaten	25,000,000	-	-Meningkatnya Keterampilan dalam penanganan Kebencanaan	27,500,000
1.19.1.20.08	.22.04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara -4.1 Ketersediaan Stok logistik	-Ketersediaan Stok logistik	-BPBD	-Terpenuhinya logistik bantuan bencana 1 tahun (5 jenis sembako)	APBD Kabupaten	200,000,000	-	-Terpenuhinya logistik bantuan bencana 1 tahun (5 jenis sembako)	220,000,000
1.19.1.20.08	.22.04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara -4.2 Pengadaan alat lat Evakuasi	-Pengadaan alat lat Evakuasi	-BPBD	-Terpenuhinya Peralatan Evakuasi	APBD Kabupaten	60,000,000	-	-Terpenuhinya Peralatan Evakuasi	66,000,000
1.19.1.20.08	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam -1.10 Penelitian Pemetaan Daerah Rawan Bencana	-Penelitian Pemetaan Daerah Rawan Bencana	-Kabupaten Demak	-Tersedianya Peta Rawan Bencana	APBD Kabupaten	-	- Rp 100.000.000,-	-Tersedianya Peta Rawan Bencana	-
1.19.1.20.08	.22.06	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana -Penguatan Tanggul Kali Dolog Desa Pilangsari Kecamatan Sayung	-Penguatan Tanggul Kali Dolog Desa Pilangsari Kecamatan Sayung	-Kecamatan Sayung	-Pemasangan Sheetpile di Tanggul Kritis sepanjang 50 meter	APBD Kabupaten	-	-lebar tanggul rata-rata tinggal 1 meter bahkan kurang Rp	-Pemasangan Sheetpile di Tanggul Kritis sepanjang 50 meter	-
1.19.1.20.08	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam -1.9 Penguatan Kelembagaan Relawan Tanggap Bencana	-Penguatan Kelembagaan Relawan Tanggap Bencana	-BPBD	-Meningkatnya Kemampuan dibidang Kebencanaan	APBD Kabupaten	25,000,000	-	-Meningkatnya Kemampuan dibidang Kebencanaan	27,500,000
1.20.1.20.08		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					675,000,000			742,500,000
1.20.1.20.08	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					246,700,000			271,370,000
1.20.1.20.08	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat -surat menyurat selama 1 th	-Surat menyurat selama 1 tahun	-BPBD	-Terselenggaranya proses surat menyurat selama 1	APBD Kabupaten	3,000,000	-	-Terselenggaranya proses surat menyurat selama 1	3,300,000
1.20.1.20.08	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -2.1 Tagihan telpon, listrik 1 th	-Tagihan telpon, listrik 1 tahun	-BPBD	-Terbayarnya tagihan telpon, speedy,air dan listrik 1 tahun	APBD Kabupaten	25,200,000	-	-Terbayarnya tagihan telpon, speedy,air dan listrik 1 tahun	27,720,000
1.20.1.20.08	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -2.2 Penambahan Daya listrik	-Penambahan Daya listrik	-BDPD	-Terbayarnya Penambahan daya listrik dari 900 Whatt menjadi 1200 Whatt	APBD Kabupaten	5,000,000	-	-Terbayarnya Penambahan daya listrik dari 900 Whatt menjadi 1200 Whatt	5,500,000
1.20.1.20.08	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan -Honor bendahara 1 org & pengurus barang 1 org	-Honor bendahara 1 org & pengurus barang 1 org	-BPBD	-Terbayarnya honor pelaksana keuangan 2 orang	APBD Kabupaten	7,500,000	-	-Terbayarnya honor pelaksana keuangan 2 orang	8,250,000
1.20.1.20.08	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor -Belanja ATK (1 tahun)	-Belanja ATK (1 tahun)	-BPBD	-Tercapainya kelancaran penyelenggaraan tata	APBD Kabupaten	20,000,000	-	-Tercapainya kelancaran penyelenggaraan tata usaha	22,000,000
1.20.1.20.08	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Barang cetakan dan penggandaan (1 tahun)	-Barang cetakan dan penggandaan (1 tahun)	-BPBD	-Tercapainya kelancaran penyelenggaraan tata usaha 1 tahun (Kop Srt,Stopmap,Ft copy dll)	APBD Kabupaten	15,000,000	-	-Tercapainya kelancaran penyelenggaraan tata usaha 1 tahun (Kop Srt,Stopmap,Ft copy dll)	16,500,000
1.20.1.20.08	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-Terjaganya Kelancaran Kinerja Pemerintahan	-BPBD	-Tersedianya Peralatan Listrik/ Penerangan	APBD Kabupaten	5,000,000	-	-Tersedianya Peralatan Listrik/ Penerangan Bangunan	5,500,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		-Terjaganya Kelancaran Kinerja Pemerintahan			Bangunan Kantor					Kantor	
1.20.1.20.08	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Meningkatnya Kelancaran dan perawatan perlengkapan Kantor	-Meningkatnya Kelancaran dan perawatan perlengkapan Kantor	-BPBD	-Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 tahun	APBD Kabupaten	5,000,000	-		-Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 tahun	5,500,000
1.20.1.20.08	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -PNS dan Satgas/Relawan BPBD Kab. Demak	-PNS dan Satgas/Relawan BPBD Kab. Demak	-Dlm & Luar Kabupaten Demak	-Meningkatnya kelancaran kinerja Pemerintahan	APBD Kabupaten	75,000,000	-		-Meningkatnya kelancaran kinerja Pemerintahan	82,500,000
1.20.1.20.08	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman -Tercukupinya Kebutuhan Makan Minum	-Tercukupinya Kebutuhan Makan Minum	-BPBD	-Tersedianya kebutuhan minuman dan sneck rapat 1 th	APBD Kabupaten	9,000,000	-		-Tersedianya kebutuhan minuman dan sneck rapat 1 th	9,900,000
1.20.1.20.08	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan -Peraturan Perundang-undangan Majalah dan Surat Kabar	-Peraturan Perundang-undangan Majalah dan Surat Kabar	-BPBD	-Terbayarnya Surat Kabar dan Pembelian Bk Per UU an 1 th	APBD Kabupaten	5,000,000	-		-Terbayarnya Surat Kabar dan Pembelian Bk Per UU an 1 th	5,500,000
1.20.1.20.08	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS -Tenaga satgas/ relawan BPBD	-Tenaga satgas/ relawan BPBD	-BPBD	-Meningkatnya kelancaran kinerja Pemerintahan (12	APBD Kabupaten	72,000,000	-		-Meningkatnya kelancaran kinerja Pemerintahan (12 Org)	79,200,000
1.20.1.20.08	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					354,000,000				389,400,000
1.20.1.20.08	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Perbaikan gedung Kantor	-Perbaikan gedung Kantor	-BPBD	-Terpeliharanya ruang/gedung (Pembuatan Pagar Kantor)	APBD Kabupaten		-	Rp 210.000.000,-	-Terpeliharanya ruang/gedung (Pembuatan Pagar Kantor)	-
1.20.1.20.08	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Pembelian 2 Laptop, 2 Komputer, 2 AC, Camera SLR 1 unit, dan Lemari Arsip.	-Terbelinya 2 laptop, 2 komputer, 2 AC, Camera SLR, Lemari Arsip.	-BPBD	-Terbelinya perlengkapan penunjang operasional kantor	APBD Kabupaten	60,000,000	-		-Terbelinya perlengkapan penunjang operasional kantor	66,000,000
1.20.1.20.08	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional -5.2 Kendaraan Dinas Roda Empat (2 Tuck)	-Kendaraan Dinas Roda Empat (2 Tuck)	-BPBD	-Terpenuhinya Kendaraan Operasional Kedinasan	APBD Kabupaten		-	Rp 7.200.000,-	-Terpenuhinya Kendaraan Operasional Kedinasan	-
1.20.1.20.08	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional -5.1 Kendaraan Dinas roda dua (4 Unit)	-Kendaraan Dinas roda dua (4 Unit)	-BPBD	-Terpenuhinya Kendaraan Operasional Kedinasan	APBD Kabupaten	80,000,000	-		-Terpenuhinya Kendaraan Operasional Kedinasan	88,000,000
1.20.1.20.08	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair -Sarana dan Prasarana Kantor	-Sarana dan Prasarana Kantor	-BPBD	-Terpeliharanya Barang-barang Mebelair 1 tahun	APBD Kabupaten	3,000,000	-		-Terpeliharanya Barang-barang Mebelair 1 tahun	3,300,000
1.20.1.20.08	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor -Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (bln)	-Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (bln)	-BPBD	-Terpeliharanya sarana prasarana kantor (bln)	APBD Kabupaten	5,000,000	-		-Terpeliharanya sarana prasarana kantor (bln)	5,500,000
1.20.1.20.08	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor -Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-BPBD	-Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 th	APBD Kabupaten	6,000,000	-		-Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 th	6,600,000
1.20.1.20.08	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional -Tercapainya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	-Tercapainya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	-BPBD	-Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 Tahun	APBD Kabupaten	200,000,000	-		-Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 Tahun	220,000,000
1.20.1.20.08	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur					24,300,000				26,730,000
1.20.1.20.08	.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan -Pakaian Kerja Lapangan PNS BPBD dan Satgas 1 jenis	-Pakaian Kerja Lapangan PNS BPBD dan Satgas 1 jenis	-BPBD	-Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan kebencanaan 32 stel	APBD Kabupaten	24,300,000	-		-Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan kebencanaan 32 stel	26,730,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3			4	5	6			7	8
1.20.1.20.08	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					50,000,000				55,000,000
1.20.1.20.08	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal -PNS dan Satgas/ Relawan BPBD ke Diklat	-PNS dan Satgas/ Relawan BPBD ke Diklat	-BPBD	-Meningkatnya Tenaga yang Lebih baik	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-Meningkatnya Tenaga yang Lebih baik		55,000,000
Jumlah total :							1,250,000,000				1,375,000,000

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3			4	5	6			7	8
1		URUSAN WAJIB					17,129,907,925				38,533,221,925
1.01.1.20.03		PENDIDIKAN					374,000,000				376,000,000
1.01.1.20.03	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					28,000,000				28,000,000
1.01.1.20.03	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini -Fasilitasi organisasi guru TK dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan Usia Dini	Peningkatan kualitas guru PAUD	-Kab. Demak	Peningkatan kualitas guru PAUD	APBD Kabupaten	28,000,000	-Diutamakan untuk guru PAUD TPQ	Peningkatan kualitas guru PAUD		28,000,000
1.01.1.20.03	.16	Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					175,000,000				175,000,000
1.01.1.20.03	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa -Penyelenggaraan Festival anak soleh	Pelaksanaanlomba festival anak Tingkat Prov Jateng	-Kab. Demak	Terpilihnya juara Tk.Kab untuk maju ke Tk.Prov	APBD Kabupaten	25,000,000	-Lomba dilaksanakan di lingkungan Setda	Terpilihnya juara Tk.Kab untuk maju ke Tk.Prov		25,000,000
1.01.1.20.03	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa -Lomba MTQ Pelajar, MTQ Umum dan MHQ	Jumlah pelaksanaan lomba MTQ,MHQ dan STQ Tk Prov Jateng dan Nasional	-Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan prestasi di bidang keagamaan dan meningkatkan kadar keimanan masyarakat	APBD Kabupaten	150,000,000	-Peningkatkan prestasi daerah	Peningkatan prestasi di bidang keagamaan dan meningkatkan kadar keimanan masyarakat		150,000,000
1.01.1.20.03	.18	Program Program Pendidikan Non Formal					40,000,000				40,000,000
1.01.1.20.03	.18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal -Pembinaan Guru Madin dan TPQ	Pembinaan Guru Madin dan TPQ	-Kab. Demak	Meningkatkan kualitas Guru Madin/TPQ 500 orang	APBD Kabupaten	40,000,000	-Pembinaan Guru TPQ dan Madin yang menerima hibah /	Meningkatkan kualitas Guru Madin/TPQ 500 orang		40,000,000
1.01.1.20.03	.22	Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					131,000,000				133,000,000
1.01.1.20.03	.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan -Fasilitasi Organisasi guru TK dalam rangka peningkatan kuwalitas guru TK	Peningkatan kualitas guru TK	-Kab. Demak	Peningkatan kualitas guru TK	APBD Kabupaten	28,000,000	-	Peningkatan kualitas guru TK		28,000,000
1.01.1.20.03	.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan -Mendukung kegiatan wajib belajar 9 tahun	Jumlah koordinasi Tim Pembina UKS Tingkat Kecamatan Se Kabupaten	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	30,000,000	-Rakoor Pengurus Forum Komunikasi orang tua Asuh			30,000,000
1.01.1.20.03	.22.22	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan -Lomba sekolah sehat tingkat exs karisidenan semarang	Jumlah sekolah yang dibina dan lomba maju ke Tk.Karisidenan	-Kab. Demak	Peningkatan Sapras 500 unit tempat ibadah	APBD Kabupaten	8,000,000	-pembinaan juara kabupaten untuk mewakili tingkat karisidenan	Peningkatan Sapras 500 unit tempat ibadah		10,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.01.1.20.03	.22.22	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan -Rapat Koordinasi tim pembina UKS tingkat kabupaten	Jumlah rakor dan pembinaan TP UKS Tk.Kecamatan	-kab. Demak	Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat	APBD Kabupaten	65,000,000	-Rakor dan pembinaan Tim Pembina tingkat Kecamatan sebanyak 100 orang	Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat	65,000,000
1.06.1.20.03		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					480,503,800			480,503,800
1.06.1.20.03	.17	Program Program Pengembangan Wilayah Perbatasan					50,000,000			50,000,000
1.06.1.20.03	.17.01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah -kerjasama antar daerah	Terlaksananya kerjasama antar daerah perbatasan	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	2 MOU	APBD Kabupaten	40,000,000	-	- Kedung sepur - Pakudjembrana	40,000,000
1.06.1.20.03	.17.03	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan -Kerjasama dan Pemasangan Pilar Batas antar Daerah Perbatasan	Terpeliharanya pilar batas antar daerah	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	12 pilar batas	APBD Kabupaten	10,000,000	-	Pilar batas daerah Kab.Demak dengan Kab.Grobogan	10,000,000
1.06.1.20.03	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					430,503,800			430,503,800
1.06.1.20.03	.21.11	Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1.Pelaksanaan koordinasi pembangunan 2.Evaluasi dan pelaporan tersusunnya buku LPPD -termuatnya informasi LPPD	Bagian Pembangunan Setda Kab. Demak	12 kali setahun 12 & 4 laporan -50 buku -1 kali terbit di harian lokal	APBD Kabupaten	430,503,800	-	12 kali setahun 12 & 4 laporan -50 buku -	430,503,800
1.09.1.20.03		PERTANAHAN					262,000,000			257,000,000
1.09.1.20.03	.16	Program Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					184,000,000			172,000,000
1.09.1.20.03	.16.01	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah -Pensertifikatan Tanah Milik Pemkab Demak -Inventarisasi Pengamanan Aset Desa -Pemutakhiran Toponimy Rupabumi	- Terlaksananya pensertifikatan tanah-tanah milik Pemkab - Identifikasi Rupabumi unsur alami Kab.Demak	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	- 15 bidang - Buku 20	APBD Kabupaten	184,000,000	-	- 16 Bidang	172,000,000
1.09.1.20.03	.17	Program Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan					78,000,000			85,000,000
1.09.1.20.03	.17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan -Pelaksanaan Identifikasi/ Papanisasi Tanah Pemkab -Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa	Terlaksananya papanisasi aset milik Pemkab	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	20 papan nama aset	APBD Kabupaten	78,000,000	-	20 papan nama aset	85,000,000
1.11.1.20.03		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					9,000,000			10,000,000
1.11.1.20.03	.16	Program Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					9,000,000			10,000,000
1.11.1.20.03	.16.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak -Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah rakor perlindungan dengan organisasi wanita	-Kab. Demak	Meningkatnya koordinasi dalam penanganan	APBD Kabupaten	9,000,000	-Rapat Koordinasi lembaga / organisasi perempuan dan SKPD terkait	Meningkatnya koordinasi dalam penanganan	10,000,000
1.13.1.20.03		SOSIAL					171,000,000			180,000,000
1.13.1.20.03	.15	Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					61,000,000			65,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.13.1.20.03	.15.03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin -Monitoring dan evaluasi bantuan hibah bagi Madin dan TPQ	Jumlah bantuan efektif sampai pada sasaran	-Kab. Demak	Bantuan tepat sasaran	APBD Kabupaten	35,000,000	-	Bantuan tepat sasaran	35,000,000
1.13.1.20.03	.15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya -Penyaluran zakat fitrah dan pemberian sodaqoh	Jumlah bantuan kepada fakir miskin di bulan Ramadhan	-Kab. Demak	Meningkatkan kadar keimanan PNS Muslim	APBD Kabupaten	26,000,000	-Dilaksanakan pada bulan ramadhan	Meningkatkan kadar keimanan PNS Muslim	30,000,000
1.13.1.20.03	.19	Program Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo					85,000,000			90,000,000
1.13.1.20.03	.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo -Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anak panti	Peningkatan silaturahmi antara Muspida/Pemerintah dan Anak Panti	-Kab. Demak	Peningkatan silaturahmi antara Muspida/Pemerintah dan Anak Panti	APBD Kabupaten	85,000,000	-	Peningkatan silaturahmi antara Muspida/Pemerintah dan Anak Panti	90,000,000
1.13.1.20.03	.21	Program Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					25,000,000			25,000,000
1.13.1.20.03	.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat -Fasilitasi organisasi pensiunan untuk mendukung kegiatan lanjut usia	Meningkatnya lansia potensial dan angka harapan hidup	-Kab. Demak	Meningkatnya lansia potensial dan angka harapan hidup	APBD Kabupaten	25,000,000	-	Meningkatnya lansia potensial dan angka harapan hidup	25,000,000
1.15.1.20.03		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					775,000,000			970,000,000
1.15.1.20.03	.17	Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					775,000,000			970,000,000
1.15.1.20.03	.17.04	Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah -Rakor, Monev, Sosialisasi Penggunaan Dana DBHCHT	1. Pemeliharaan rakor SKPD 2. Jumlah monitoring yang dilaksanakan	-Wilayah Kabupaten Demak	1. 12 kali 2. 12 kali	APBD Kabupaten	50,000,000	-	1. 12 kali 2. 12 kali	60,000,000
1.15.1.20.03	.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah -Rakor, Monev, Sosialisasi Pelaksanaan Program Kredit Pemberdayaan UMKM	Jumlah UMKM yang mengakses program kredit pemberdayaan UMKM	-Wilayah Kabupaten Demak	1.500 UMKM	APBD Kabupaten	75,000,000	-	1.700 UMKM	85,000,000
1.15.1.20.03	.17.06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah -Rakor DEKRANASDA, Expo, Lomba, Monitoring UMKM	1. Jumlah expo yang diikuti 2. Jumlah lomba yang diselenggarakan	-DEKRANASDA Kab. Demak, Wilayah Kab. DEmak	1. 3 expo 2. 1 lomba	APBD Kabupaten	400,000,000	-	1.4 expo 2. 1 lomba	500,000,000
1.15.1.20.03	.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah -Pasar Murah	Jumlah kegiatan pasar murah yang diselenggarakan	Wilayah Kabupaten Demak	4 event	APBD Kabupaten	150,000,000	-	4 event	200,000,000
1.15.1.20.03	.17.10	Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal -Rakor Bidang EKUINDA, Pembinaan LKM	1. Jumlah LKM yang mengikuti sosialisasi 2. Jumlah rakor	-Wilayah Kab. Demak	1. 50 LKM 2. 4 kali	APBD Kabupaten	100,000,000	-	1. 50 LKM 2. 4 kali	125,000,000
1.17.1.20.03		KEBUDAYAAN					550,000,000			550,000,000
1.17.1.20.03	.15	Program program pengembangan nilai budaya					550,000,000			550,000,000
1.17.1.20.03	.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Meningkatkan kegiatan hari-hari besar islam dan silaturahmi antara	-Kab. Demak	Meningkatkan kegiatan hari-hari besar islam dan	APBD Kabupaten	550,000,000	dilaksanakan pada hari hari besar	Meningkatkan kegiatan hari-hari besar islam dan	550,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		Penyelenggaraan forum komunikasi ulama dan ulama	ulama dan umaro		silaturahmi antara ulama dan umaro					silaturahmi antara ulama dan umaro	
1.18.1.20.03		PEMUDA DAN OLAH RAGA					90,000,000				97,000,000
1.18.1.20.03	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					18,000,000				20,000,000
1.18.1.20.03	.16.06	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda -Terlaksananya lomba ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya lomba ilmiah kalangan pemuda	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	18,000,000	-Hasil Pelaksanaan lomba tingkat Kabupaten Mewakili Tingkat Provinsi	-		20,000,000
1.18.1.20.03	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					50,000,000				50,000,000
1.18.1.20.03	.17.02	Pelatihan keterampilan bagi pemuda -Peningkatan SDM pemuda melalui gerakan organisasi kepemudaan	Peningkatan prestasi dan peran pemuda di lingkungannya	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-	-		50,000,000
1.18.1.20.03	.19	Program Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga					10,000,000				12,000,000
1.18.1.20.03	.19.07	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga -Upacara Pelaksanaan Hari Olah Raga Nasional Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Pengiriman peserta haornas tingkat propinsi	-Lingkungan / Wilayah Jawa Tengah	1 kali	APBD Kabupaten	10,000,000	-Peringatan Hornas Tingkat Provinsi 1 kali Kegiatan		1 kali	12,000,000
1.18.1.20.03	.20	Program Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					12,000,000				15,000,000
1.18.1.20.03	.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi -Peningkatan kebugaran/kesehatan pegawai negeri sipil di lingkungan setda kab Demak	Terlaksananya olahraga senam setiap hari jumat	-kab Demak	27 kali	APBD Kabupaten	12,000,000	-senam setiap hari jumat di lingkungan setda kab Demak		27 kali	15,000,000
1.19.1.20.03		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					847,000,000				774,000,000
1.19.1.20.03	.17	Program Program pengembangan wawasan kebangsaan					510,000,000				512,000,000
1.19.1.20.03	.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama -Bimbingan mental karyawan dan karyawan se kab. Demak	Terselenggaranya Bimtal karyawan/karyawati	-Kab. Demak	4 kali	APBD Kabupaten	10,000,000	-Pengajian Bulan Romadhan setiap hari Jumat 4 Kali kegitan		4 kali	12,000,000
1.19.1.20.03	.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama -Pengirim Petugas Haji Daerah	4 Jumlah pengiriman TKHD dan TPHD	-Kabupaten Demak	Pelayanan dalam melaksanakan ibadah haji 12 orang	APBD Kabupaten	500,000,000	-Pelaksanaan di bulan haji		Pelayanan dalam melaksanakan ibadah haji 12 orang	500,000,000
1.19.1.20.03	.18	Program Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					250,000,000				250,000,000
1.19.1.20.03	.18.05	Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Hibah dan Bantuan Sosial -Pembinaan dan monitoring dan evaluasi penerima bantuan kegiatan keagamaan		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	40,000,000	-			40,000,000
1.19.1.20.03	.18.05	Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Hibah dan Bantuan Sosial - Pembinaan,monitor dan evaluasi penerima hibah lembaga penerima hibah	2 Tersaluranya hibah/bantuan sosial sesuai ketentuan	-Kabupaten Demak	Hibah sesuai aturan yang berlaku	APBD Kabupaten	40,000,000	-Pembinaan dan evaluasi		Hibah sesuai aturan yang berlaku	40,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.19.1.20.03	.18.01	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan -tarawih keliling muspida dan SKPD di peningkatan jalinan silaturahmi dengan masyarakat	Tarawih keliling muspida dan SKPD dalam peningkatan jalinan silaturahmi dengan masyarakat	-Kab. Demak	14 kali	APBD Kabupaten	95,000,000	-tarawih keliling di 14 kecamatan seluruh kabupaten demak	14 kali	95,000,000
1.19.1.20.03	.18.03	Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Terlaksananya karnaval Pentas Seni berwawasan kebangsaan	Karnaval, pentas seni berwawasan kebangsaan	Bagian Hukum Setda	Terlaksanakannya karnaval pentas seni berwawasan kebangsaan	APBD Kabupaten	75,000,000	-	Terlaksanakannya karnaval pentas seni berwawasan kebangsaan	75,000,000
1.19.1.20.03	.21	Program Program pendidikan politik masyarakat					75,000,000			-
1.19.1.20.03	.21.05	Monitoring Evaluasi Pelaporan -Monitoring Pelaksanaan Pemilu	Terlaksananya pilkada Kab.Demak	-Bagian Pemerintahan	Sosialisasi dan monitoring pilkada	APBD Kabupaten	75,000,000	-Monitoring Pelaksanaan	Terpilihnya Bupati dan Wabup Demak	-
1.19.1.20.03	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					12,000,000			12,000,000
1.19.1.20.03	.22.06	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana -Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Terminornya jumlah korban bencana dan evaluasi untuk	-Kab Demak	Tercapainya penanganan pasca korban bencana	APBD Kabupaten	12,000,000	-	Tercapainya penanganan pasca korban bencana	12,000,000
1.20.1.20.03		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSEDIAAN					12,428,404,125			33,652,718,125
1.20.1.20.03	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					3,671,359,000			3,826,759,000
1.20.1.20.03	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan -Honor untuk bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara barang, PPK dan PA	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	- Bagian Keuangan Setda	-	APBD Kabupaten	97,800,000	-	12 Bulan	193,900,000
1.20.1.20.03	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian Perangko Materai dan Benda Post Lainnya	Pembelian materai dan perangko	Sekretariat Daerah Bagian Umum	10982 buah	APBD Kabupaten	40,395,000	-	Materai 3000 sebanyak 3875 buah, materai 6000 sebanyak 4395 buah, perangko 2000	40,395,000
1.20.1.20.03	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran rekening telepon, air dan listrik setiap bulan	Langganan telpon, air dan listrik lunas	Sekretariat Daerah Bagian Umum	10 bulan	APBD Kabupaten	670,800,000	-	12 bulan	670,800,000
1.20.1.20.03	.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan	bagian umum	6 kegiatan	APBD Kabupaten	19,000,000	-	6 kegiatan	19,000,000
1.20.1.20.03	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pembelian alat listrik	Alat dan peralatan listrik selama 1 tahun	Bagian Umum Setda Kab Demak	80 % peralatan listrik tercukupi untuk penerangan	APBD Kabupaten	85,000,000	-	90 % peralatan listrik tercukupi untuk penerangan	85,000,000
1.20.1.20.03	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan belanja cetak dan penggandaan	Barang cetakan dan fotocopy untuk kebutuhan rutin Setda	Bagian Umum Setda Kab Demak	100 % tercukupi barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	APBD Kabupaten	200,000,000	-	100 % tercukupi barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	200,000,000
1.20.1.20.03	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor pembelian ATK	Alat tulis kantor untuk kebutuhan rutin Setda	Bagian Umum Setda Kab Demak	100 % tersedia ATK selama 1 tahun	APBD Kabupaten	180,000,000	-	100 % tersedia ATK selama 1 tahun	200,000,000
1.20.1.20.03	.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor cleaning service	Kebersihan kantor/cleaning service	Bagian Umum Setda Kab Demak	Kantor setda, kantor Wabup, Bina	APBD Kabupaten	193,900,000	-	Kantor Setda, Kantor Wabup, Bina Praja, Musholla	180,000,000
1.20.1.20.03	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah asuransi kendaraan dinas	Asuransi kendaraan dinas roda 4	Bagian Umum Setda Kab Demak	Asuransi kendaraan dinas 28 unit	APBD Kabupaten	146,825,000	-	Asuransi kendaraan dinas 32 unit	146,825,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.03	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pembelian surat kabar/majalah	Koran,majalah dan tabloid	Bagian Umum Setda Kab Demak	90 % tercukupi bahan bacaan yang terdiri 8 koran/tabloid dan 2	APBD Kabupaten	72,000,000	-	90 % tercukupi bahan bacaan yang terdiri dari 8 koran/tabloid dan 2 majalah	72,000,000
1.20.1.20.03	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pembelian peralatan kebersihan, pengharum ruangan	Bahan kebersihan RD Bupati,perlengkapan kantor dan pengharum ruangan	Bagian Umum Setda Kab Demak	100 % peralatan kebersihan,perlengkapan kantor dan pengharum ruangan tercukupi 1 tahun	APBD Kabupaten	136,139,000	-	100 % peralatan kebersihan ,perlengkapan kantor dan pengharum ruangan tercukupi 1 tahun	136,139,000
1.20.1.20.03	.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS pembelian obat obatan Bupati dan Wakil Bupati	Pembelian obat dan multivitamin untuk Bupati dan Wabup	Bagian Umum	12 bulan	APBD Kabupaten	72,900,000	-	12 bulan	72,900,000
1.20.1.20.03	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman makan minum harian, rapat dan tamu	Makan minum harian Bupati,Wabup,rapat dan tamu rutin	Bagian Umum Setda Kab. Demak	80 % tercukupi makan minum harian	APBD Kabupaten	796,500,000	-	80 % tercukupi makan minum harian	825,000,000
1.20.1.20.03	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SPPD dalam dan luar daerah	Koordinasi dengan pemerintah dibawah,pusat dan pemda lainnya dilingkungan Setda	Bagian Umum Setda Kab. Demak	90 % perjalanan dinas staf dan pejabat dilingkungan Setda terlaksana	APBD Kabupaten	684,800,000	-	90 % perjalanan dinas staf dan pejabat dilingkungan Setda terlaksana	684,800,000
1.20.1.20.03	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS honorarium pegawai tidak tetap	Jasa tenaga honorer dan kontrak di lingkungan Setda 12 bulan	Bagian Umum Setda Kab. Demak	Tenaga kontrak di lingkungan Setda 48 orang	APBD Kabupaten	275,300,000	-	Tenaga kontrak di lingkungan Setda 48 orang selama 1	300,000,000
1.20.1.20.03	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					3,780,521,125			3,277,521,125
1.20.1.20.03	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair pemeliharaan rutin/berkala mebeulair kantor Setda Kab. Demak	Pemeliharaan dan pelitur ulang mebelair kantor	Bagian Umum Setda Kab. Demak	100 % mebelair kantor terpelihara	APBD Kabupaten	60,000,000	-	100 % mebelair kantor terpelihara	40,500,000
1.20.1.20.03	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional pembelian kendaraan dinas roda 4 (empat)	Pengadaan kendaraan dinas	Bagian Umum Setda Kab. Demak	4 unit minibus	APBD Kabupaten	170,700,000	-	1 unit PU	-
1.20.1.20.03	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor pembelian perlengkapan gedung kantor	Pembelian perlengkapan gedung kantor	Bagian Umum Setda Kab. Demak	Pengadaan AC,TV,Kulkas,Meja kerja,wireless,tempat tidur	APBD Kabupaten	400,100,000	-	kursi pendopo,gorden Setda,gorden rumah dinas Wabup,AC,LCD,Kursi eselon,Kursi putar,Sound	230,000,000
1.20.1.20.03	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor pembelian peralatan gedung kantor	Pembelian peralatan gedung kantor	Bagian Umum Setda Kab. Demak	Mesin foto copy,gorden,karpet,bed	APBD Kabupaten	80,000,000	-	Komputer,printer,megaphon, kipas angin,mesin fax	110,800,000
1.20.1.20.03	.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rumah dinas Bupati,Wakil Bupati dan Setda	Bagian Umum Setda Kab. Demak	Terpeliharanya RD Bupati,Wabup dan Sekda 12 bulan,rehab taman rumah dinas Bupati	APBD Kabupaten	295,000,000	-	Pemeliharaan RD Bupati,Wabup dan Sekda 12 bualn,pengecatan RD Sekda	250,000,000
1.20.1.20.03	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Setda Kab. Demak	Pemeliharaan rutin kantor Setda	Bagian Umum Setda Kab. Demak	Pengecatan kantor Setda,pengecatan pagar keliling,rehab kantor Setda 1 dan pemeliharaan rutin	APBD Kabupaten	362,900,000	-	Pengecatan kantor Setda,pengecatan pagar keliling dan pemeliharaan rutin kantor Setda 12	256,800,000
1.20.1.20.03	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional servis, pembelian suku cadang, BM dan perpanjangan STNK	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional	Bagian Umum Setda Kab. Demak	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 = unit,kendaraan roda 2 = unit dan bantuan BBM	APBD Kabupaten	925,000,000	-	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 = unit,kendaraan roda 2 = unit dan bantuan BBM kendaraan kepala	925,000,000
1.20.1.20.03	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pembelian suku cadang peralatan gedung kantor dan servis	Pemeliharaan alat kantor,komputer,alat kesenian dan lain-lain	Bagian Umum Setda Kab. Demak	95 % terpelihara alat kantor,alat rumah tangga,komputer dan alat kesenian Setda	APBD Kabupaten	270,575,000	-	95 % terpelihara alat kantor,alat rumah tangga,komputer dan alat kesenian Setda	248,175,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.20.1.20.03	.02.06	Pengadaan Barang/Jasa di Unit Layanan Pengadaan/Pengadaan secara Elektronik	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di unit layanan pengadaan/layananan pengadaan secara elektronik sesuai peraturan yang berlaku(Perpres 70/2012 dan Inpres 1/2013)	Bagian Pembangunan Setda Kab. Demak	Lelang 100 % secara e-procurement	APBD Kabupaten	1,216,246,125	-	Lelang 100 % secara e-procurement	1,216,246,125
1.20.1.20.03	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur					72,750,000			89,750,000
1.20.1.20.03	.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pembelian pakaian dinas Bupati,Wakil Bupati, ajudan dan protokol	Pakaian kerja Bupati dan Wakil Bupati	Bagian Umum Setda Kab. Demak	100 % terpenuhi pakaian kerja Bupati dan Wakil Bupati	APBD Kabupaten	72,750,000	-	100 % terpenuhi pakaian kerja Bupati dan Wakil Bupati	89,750,000
1.20.1.20.03	.16	Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					1,638,074,000			1,599,488,000
1.20.1.20.03	.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya koordinasi Kab. Demak dengan pemerintah pusat dan Pemda lainnya	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya	Bagian Umum Setda Kab. Demak	100 % kegiatan rakor dan konsultasi Bupati/Wakil Bupati ke pusat/pemda lain terpenuhi	APBD Kabupaten	390,750,000	-	100 % kegiatan rakor dan konsultasi Bupati/Wakil Bupati ke pusat/pemda lain terpenuhi	345,250,000
1.20.1.20.03	.16.05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati	Kunjungan kerja ke wilayah kab.Demak dan menemui masyarakat Demak di luar daerah	Bagian Umum Setda Kab. Demak	100 % kegiatan kunjungan kerja ke wilayah kab.Demak dan menemui	APBD Kabupaten	248,400,000	-	100 % kegiatan kunjungan kerja ke wilayah kab.Demak dan menemui masyarakat	248,400,000
1.20.1.20.03	.16.03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA rapat koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah	Rakor pimpinan Muspida	Bagian Umum Setda Kab. Demak	3 kali dalam satu bulan	APBD Kabupaten	363,924,000	-	3 kali dalam satu bulan	365,838,000
1.20.1.20.03	.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri kunjungan kerja tamu negara ke Kab. Demak	Jamuan makan dan minum atas kunjungan pejabat negara	Bagian Umum Setda Kab. Demak	5 kali kunjungan	APBD Kabupaten	300,000,000	-	6 kali kunjungan	300,000,000
1.20.1.20.03	.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Audensi Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh agama/tokoh masyarakat	Tersempatnya aspirasi masyarakat lewat dialog/audien tomas dengan Bupati dan Wakil Bupati	Bagian Umum Setda Kab. Demak	Dialog/audien Bupati/Wabup dengan tomas sebanyak 16 kali	APBD Kabupaten	270,000,000	-	Dialog/audien Bupati/Wabup dengan tomas sebanyak 16 kali	270,000,000
1.20.1.20.03	.16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah -Penyelenggaraan Rakor antar SKPD, Muspika, Kades/ Lurah	Penyelenggaraan rakor	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	2 kali	APBD Kabupaten	65,000,000	-	2 kali	70,000,000
1.20.1.20.03	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					460,200,000			13,015,200,000
1.20.1.20.03	.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan	Peningkatan kualitas SDM	- Bagian Keuangan Setda	1 Tahun	APBD Kabupaten	30,000,000	-	1 Tahun	30,000,000
1.20.1.20.03	.17.16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah - Tercapainya tertib Administrsi Aset Daerah di lingkungan Setda	Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah	- Bagian Keuangan Setda	9 Bagian	APBD Kabupaten	15,000,000	-	9 Bagian	15,000,000
1.20.1.20.03	.17.21	Koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan daerah	- Bagian Keuangan Setda	9 Bagian	APBD Kabupaten	92,200,000	-	9 Bagian	97,200,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		- Tercapainya tertib administrasi keuangan di lingkungan setda										
1.20.1.20.03	.17.17	Peningkatan manajemen investasi daerah -Kegiatan Koordinasi ,Monitoring,Evaluasi dan Kegiatan Pembinaan BUMD/Perusda	1.Jumlah rakor perusda 2.Jumlah BUMD yang dibina 3.Jumlah monitoring	-Kabupaten Demak	1.12 kali 2.8 BUMD 3.12 kali	APBD Kabupaten	300,000,000	-	1.12 kali 2.8 BUMD 3.12 kali	350,000,000		
1.20.1.20.03	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah -pengawasan lelang tanah eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	Terlaksananya lelang bondo eks Kelurahan	-bagian pemerintahan umum Setda	5 Kelurahan	APBD Kabupaten	23,000,000	-	5 Kelurahan	23,000,000		
1.20.1.20.03	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah -penyertaan modal kepada BUMD (PT Bank Jateng, PDAM, PD Apotek Sari Husada, PD BKPD-Bapas, PD BKK Dempet, PD BPR BKK Demak		BUMD Kab Demak	5 Kelurahan	APBD Kabupaten	-	-		12,500,000,000		
1.20.1.20.03	.20	Program Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					45,000,000			27,500,000		
1.20.1.20.03	.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala -pelaksanaan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terwujudnya PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	- BagianPemerintahan Umum Setda	Monev dan buku administrasi PATEN 14 Kecamatan	APBD Kabupaten	45,000,000	-	Monev dan buku administrasi PATEN 14 Kecamatan	27,500,000		
1.20.1.20.03	.23	Program Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					75,000,000			75,000,000		
1.20.1.20.03	.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mudah di akses publik	1 Unit sistem dokumentasi dan informasi hukum yang mudah di akses oleh publik	Bagian Hukum Setda	Memudahkan masyarakat/publik mendapatkan informasi hukum	APBD Kabupaten	75,000,000	-	Memudahkan masyarakat/publik mendapatkan informasi hukum	75,000,000		
1.20.1.20.03	.24	Program Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					150,000,000			150,000,000		
1.20.1.20.03	.24.01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1. Jumlah penanganan sengketa Hukum Pemda 2. Bantuan Hukum/Advokasi bagi masyarakat miskin	Jumlah penanganan sengketa Hukum Pemda	Bagian Hukum Setda	Tertanganinya sengketa tata usaha Negara dan Perdata	APBD Kabupaten	150,000,000	-	Tertanganinya sengketa tata usaha Negara dan Perdata	150,000,000		
1.20.1.20.03	.25	Program Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					12,500,000			12,500,000		
1.20.1.20.03	.25.01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik -kerjasama antar daerah perbatasan	Terlaksananya rakor TKKSD dengan SKPD terkait	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	2 kesepakatan bersama	APBD Kabupaten	12,500,000	-	2 kesepakatan bersama	12,500,000		
1.20.1.20.03	.26	Program Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					836,000,000			836,000,000		
1.20.1.20.03	.26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Jumlah pelaksanaan kegiatan RANHAM di Kabupaten Demak	Jumlah buku laporan pelaksanaan RAN-HAM yang tersusun	Bagian Hukum Setda	Pelaksanaan kegiatan RAM-HAM di Kabupaten Demak	APBD Kabupaten	20,000,000	-	Pelaksanaan kegiatan RAM-HAM di Kabupaten Demak	20,000,000		
1.20.1.20.03	.26.10	Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum pusat Penyuluhan Hukum terpadu di Desa Binaan, PKK, P2MBG, Siswa Sekolah, dan Lomba Kadarkum	Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu di desa binaan PKK,P2MBG,siswa sekolah,wanita dan masyarakat hukum dan lomba kadarkum	Bagian Hukum Setda	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	APBD Kabupaten	60,000,000	-	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	60,000,000		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.20.1.20.03	.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Jumlah penyusunan dan pembahasan terhadap Legislasi Rancangan Produk Peraturan Perundang - Undangan Daerah	Jumlah penyusunan dan pembahasan terhadap Legislatif Rancangan Produk Peraturan Perundang-undangan Daerah	Bagian Hukum Setda	Penyusunan dan penyempurnaan instrumen perencanaan program di daerah	APBD Kabupaten	350,000,000	-	Penyusunan dan penyempurnaan instrumen perencanaan program di Daerah	350,000,000
1.20.1.20.03	.26.07	Pengkajian dan penelaahan produk-produk hukum daerah Perencanaan penyusunan dan penyempurnaan Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	Jumlah kajian rancangan penyusunan produk hukum daerah berupa Keputusan Bupati,Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	Bagian Hukum Setda	Perencanaan penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	APBD Kabupaten	25,000,000	-	Perencanaan penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	25,000,000
1.20.1.20.03	.26.09	Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum daerah Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan Pusat berupa buku Himpunan Perda, Perbup dan Informasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah produk hukum yang dihasilkan : Perda,Per Bup dan Keputusan Bupati	Bagian Hukum Setda	Evaluasi dan penyempurnaan produk hukum daerah berupa Perda,Perbup dan Keputusan Bupati	APBD Kabupaten	85,000,000	-	Evaluasi dan penyempurnaan produk hukum daerah berupa Perda,Perbup dan Keputusan Bupati	85,000,000
1.20.1.20.03	.26.10	Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum pusat Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengusaha rokok terhadap peraturan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang cukai kepada Pengusaha Rokok (DBHCHT)	Bagian Hukum Setda	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengusaha rokok terhadap Peraturan Perundang-undangan bidang cukai	DBHCHT	271,000,000	-	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pengusaha rokok terhadap Peraturan Perundang-undangan bidang cukai	271,000,000
1.20.1.20.03	.26.08	Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan : Perda, Perbup, Keputusan Bupati	Adanya kepastian hukum	Bagian Hukum Setda	Terwujudnya kepastian hukum dan produk hukum daerah terdiri dari : Peraturan	APBD Kabupaten	25,000,000	-	Terwujudnya kepastian hukum dan produk hukum daerah terdiri dari : Peraturan Daerah,Peraturan Bupati dan	25,000,000
1.20.1.20.03	.27	Program Program Penataan Daerah Otonomi Baru					50,000,000			-
1.20.1.20.03	.27.01	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah -pembentukan desa baru	Terlaksananya proses pemecahan desa	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	1 desa	APBD Kabupaten	50,000,000	-pemekaran Desa Batur Sari	1 desa	-
1.20.1.20.03	.35	Program Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan								525,000,000
1.20.1.20.03	.35.12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat -Hibah kepada Pramuka kwarda Kab. Demak	Peningkatan SDM pemuda melalui gerakan pramuka	-Kab. Demak		APBD Kabupaten			Meningkatnya kinerja lembaga/organisasi masyarakat	200,000,000
1.20.1.20.03	.35.12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat -Hibah kepada GOPTKI Kab. Demak		-Kab. Demak		APBD Kabupaten				-
1.20.1.20.03	.35.12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat -Hibah kepada HIPRADA Kab. demak		-Kab. Demak		APBD Kabupaten				-
1.20.1.20.03	.35.12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat -Hibah kepada PWRI Kab. Demak		-Kab. demak		APBD Kabupaten				-
1.20.1.20.03	.35.12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat -Hibah kepada PERWATUSI		-Kab. Demak		APBD Kabupaten				-
1.20.1.20.03	.35.12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat -Hibah kepada PEPADI Kabupaten Demak	Meningkatkan dan melestarikan budaya Indonesia	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten		-dana untuk kegiatan dan operasional PEPADI	Meningkatnya kinerja lembaga/organisasi	100,000,000
1.20.1.20.03	.35.12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat -Hibah untk LGNOTA Kab. Demak	Tersalurnya dana yang dihimpun GNOTA untuk anak yang kurang	- Kabupaten Demak		APBD Kabupaten		-Tersalurnya dana yang dihimpun	Meningkatnya dana/beasiswa untuk anak sekolah kurang	50,000,000
1.20.1.20.03	.35.12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kesejahteraan lansia	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten		-untuk Operasional	Meningkatnya kinerja	75,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
		-Hibah kepada Komisi Daerah Lanjut Usia Kab. Demak						/Kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usa	lembaga/organisasi	
1.20.1.20.03	.35.01	Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam - HibAH Kepada Palang Merah Indonesia Cabang Kab. Demak	Terlaksananya bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana	- Kabupaten Demak		- APBD Kabupaten		- Hibah untuk membantu pasca koban bencana alan	Meningkatnya kinerja lembaga/organisasi masyarakat	100,000,000
1.20.1.20.03	.39	Program Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan						-		8,508,000,000
1.20.1.20.03	.39.01	Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan -Pasca Tahfids		-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten		-		-
1.20.1.20.03	.39.01	Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan - Hibah untuk Majelis Ulama Indonesia Kab. Demak	Peningkatan kesadaran dan pengetahuan keagamaan di Demak	- Kabupaten Demak		- APBD Kabupaten		- Dana untuk kegiatan M U I Kab Demak	Meningkatnya kinerja lembaga/organisasi masyarakat	300,000,000
1.20.1.20.03	.39.01	Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan - Hibah untuk Badan Amil Zakat Daerah Bazda	- Peningkatan kualitas pendidikan Islam di Kab.Demak - Peningkatan kesadaran berzakat	- Kabupaten Demak		- APBD Kabupaten		- untuk kegiatan operasional Bazda Kab. Demak		100,000,000
1.20.1.20.03	.39.01	Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan - Lembaga pengembangan tilawatil Qur'an	Terlaksananya kegiatan lomba pendidikan keagamaan	- Kabupaten Demak		- APBD Kabupaten		- untuk pembinaan dan pengiriman pemenang lomba ke tingkat prov/ tingkat nasional	Meningkatnya kinerja lembaga/organisasi masyarakat	75,000,000
1.20.1.20.03	.39.01	Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan -Hibah untuk pendidikan Non Formal TPQ dan Madin		-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten		-Hibah untuk Operasonal dan transportasi Guru Madin dan TPQ		8,033,000,000
1.20.1.20.03	.40	Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					425,000,000			500,000,000
1.20.1.20.03	.40.01	Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-PM -Monev, Sosialisasi, Rakor, Pemberian bantuan transport kepada Satgas Raskin	1.Jumlah RTS penerima Raskin 2.Jumlah Monev yang diselenggarakan	-Wilayah Kab. Demak	1.1.483 RTS 2.36 kali	APBD Kabupaten	425,000,000	-	1.1.483 RTS 2.36 Kali	500,000,000
1.20.1.20.03	.54	Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					192,000,000			195,000,000
1.20.1.20.03	.54.06	Penyusunan instrumen Analisis Jabatan	Peningkatan SDM dan Aparatur	Bagian Orpeg Setda Kab. Demak	50 Buku	APBD Kabupaten	172,000,000	-	50 Buku	175,000,000
1.20.1.20.03	.54.17	Pembinaan tertib Administrasi	Tersedianya data organisasi dan kepegawaian di lingkungan Setda	Bagian Orpeg Setda	100%	APBD Kabupaten	20,000,000	-	100%	20,000,000
1.20.1.20.03	.55	Program Program Reformasi Birokrasi					545,000,000			515,000,000
1.20.1.20.03	.55.06	Evaluasi penyusunan pedoman SOP dan SPP	Terlaksananya evaluasi penyusunan SP	Bagian Orpeg Setda Kab. Demak	55	APBD Kabupaten	50,000,000	-	55	50,000,000
1.20.1.20.03	.55.05	Evaluasi penyusunan organisasi dan tata kerja pemkab	Tersusunnya Raperda SOTK	Bagian Orpeg Setda Kab. Demak	1 dokumen Raperda	APBD Kabupaten	200,000,000	-	1 dokumen Raperda	200,000,000
1.20.1.20.03	.55.01	Pengembangan Budaya Kerja	Terlaksananya pengembangan budaya kerja SKPD	Bagian Orpeg Setda Kab. Demak	55 SKPD	APBD Kabupaten	75,000,000	-	55 SKPD	85,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.03	.55.03	Penilaian kinerja pemerintah kab/kota bidang pelayanan publik	Keikutsertaan pemda dalam penilaian kinerja pemerintahan	Bagian Orpeg Setda Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten	70,000,000	-	100%	30,000,000
1.20.1.20.03	.55.04	Sertifikat ISO 9001:2008 UPP	Tersertifikasinya satu unit pelayanan publik	Bagian Orpeg Setda Kab. Demak	1 UPP	APBD Kabupaten	150,000,000	-	1 UPP	150,000,000
1.20.1.20.03	.56	Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					475,000,000			500,000,000
1.20.1.20.03	.56.07	Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirimnya PNS untuk mengikuti Diklat	Bagian Orpeg Setda Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	475,000,000	-	1 tahun	500,000,000
1.22.1.20.03		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					145,000,000			160,000,000
1.22.1.20.03	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					25,000,000			30,000,000
1.22.1.20.03	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Pengisian Jabatan Kepala Desa/ Perangkat Desa yang Kosong di Wilayah Kabupaten Demak	Pengisian jabatan kepala desa/perangkat desa	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	73 desa 100 perangkat desa	APBD Kabupaten	25,000,000	-	73 desa 100 perangkat desa	30,000,000
1.22.1.20.03	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					120,000,000			130,000,000
1.22.1.20.03	.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa -Pembinaan Perangkat Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur desa baru	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	50 orang	APBD Kabupaten	40,000,000	-	50 orang	40,000,000
1.22.1.20.03	.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa -Pengiriman Bintek Aparat Desa dan Lembaga Desa	Terkirimnya aparatur desa dalam bidang manajemen desa	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	75 orang	APBD Kabupaten	15,000,000	-	75 orang	20,000,000
1.22.1.20.03	.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan bagi Aparat Desa yang Penghasilannya di bawah UMK	Tersalurkannya bantuan keuangan desa	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	243 desa 6 Kelurahan	APBD Kabupaten	65,000,000	-	243 desa 6 Kelurahan	70,000,000
1.23.1.20.03		STATISTIK					30,000,000			35,000,000
1.23.1.20.03	.15	Program Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					30,000,000			35,000,000
1.23.1.20.03	.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah -Pemutakhiran Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya rakor penyaluran buku kode data wilayah	-Bagian Pemerintahan Umum Setda	25 buku	APBD Kabupaten	30,000,000	-	25 buku	35,000,000
1.24.1.20.03		KEARSIPAN					61,000,000			61,000,000
1.24.1.20.03	.15	Program Program perbaikan sistem administrasi kearsipan					26,000,000			26,000,000
1.24.1.20.03	.15.07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan Pemeliharaan peralatan sistem jaringan Dokumentasi Hukum	Jumlah pemeliharaan peralatan sistem jaringan dokumentasi hukum	Bagian Hukum Setda	Pengolahan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum	APBD Kabupaten	10,000,000	-	Pengolahan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum	10,000,000
1.24.1.20.03	.15.01	Pembangunan data base informasi kearsipan Database Informasi Kearsipan Hukum yang tersedia (JDIH)	1 Unit database informasi kearsipan hukum yang tersedia (JDIH)	Bagian Hukum Setda	Memudahkan pencarian arsip hukum	APBD Kabupaten	16,000,000	-	Memudahkan pencarian arsip hukum	16,000,000
1.24.1.20.03	.16	Program Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah					35,000,000			35,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.24.1.20.03	.16.03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Duplikasi dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah duplikasi dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Bagian hukum setda	Penyediaan duplikat dokumen/arsip produk hukum	APBD Kabupaten	15,000,000	-	Penyediaan duplikat dokumen/arsip produk hukum	15,000,000
1.24.1.20.03	.16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah pengadaan sarana, pengolahan dan penyimpanan arsip	Bagian Hukum Setda	Tersedianya tempat penyimpanan dokumen/arsip produk hukum	APBD Kabupaten	20,000,000	-	Tersedianya tempat penyimpanan dokumen/arsip produk hukum	20,000,000
1.25.1.20.03		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					907,000,000			930,000,000
1.25.1.20.03	.15	Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					36,000,000			38,000,000
1.25.1.20.03	.15.05	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Rasio pengadaan alat studio dan komunikasi jumlah lampu pemancar RSKW	Jumlah lampu pemancar Radio Suara Kota Wali (RSKW)	Bagian Humas Setda	2 unit	APBD Kabupaten	36,000,000	-	2 unit	38,000,000
1.25.1.20.03	.17	Program Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi					15,000,000			16,000,000
1.25.1.20.03	.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Rasio yang mengikuti pelatihan bidang komunikasi dan informasi jumlah aparat yang mengikuti pelatihan bidang komunikasi dan informas	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan bidang komunikasi dan informasi (orang)	Bagian Humas Setda	100 orang	APBD Kabupaten	15,000,000	-	100 orang	16,000,000
1.25.1.20.03	.18	Program Program Kerjasama Informasi dan Media Massa					856,000,000			876,000,000
1.25.1.20.03	.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah media berita promosi potensi daerah, jumlah radio siaran Pemkab, jumlah media : baliho, spanduk dan kalender	-Jumlah media berita promosi potensi daerah -Jumlah radio siaran Pemkab (buah) -Jumlah penerbitan Pemkab (jenis) -Jumlah media (jenis) : Baliho (cetak MMT),spanduk dan kalender	Bagian humas setda	- 14 media - 1 - 3 - 3	APBD Kabupaten	590,000,000	-	- 14 media - 1 - 3 - 3	600,000,000
1.25.1.20.03	.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Jumlah press release kegiatan Pemkab, jumlah produk dokumentasi kegiatan Pemkab	- Jumlah press release kegiatan Pemkab (buah) - Jumlah produk dokumentasi kegiatan Pemkab (jenis)	Bagian Humas Setda	-364	APBD Kabupaten	266,000,000	-	-364	276,000,000
Jumlah total :							17,129,907,925			38,533,221,925

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					9,086,450,000			11,602,000,000
1.20.1.20.04		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSEDIAAN					9,086,450,000			11,602,000,000
1.20.1.20.04	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,602,900,000			1,687,500,000
1.20.1.20.04	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				APBD Kabupaten	3,000,000	-		3,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengantaran surat, penyediaan perangko								
1.20.1.20.04	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-		APBD Kabupaten	180,000,000	-		190,000,000
1.20.1.20.04	.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		-		APBD Kabupaten	10,000,000	-		12,000,000
1.20.1.20.04	.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Diperuntukan pengadaan asuransi kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD		-		APBD Kabupaten	245,000,000	Asuransi kesehatan untuk tiap-tiap		250,000,000
1.20.1.20.04	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		-		APBD Kabupaten	25,000,000	-		30,000,000
1.20.1.20.04	.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		-		APBD Kabupaten	83,000,000	-		85,000,000
1.20.1.20.04	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		-		APBD Kabupaten	105,000,000	-		110,000,000
1.20.1.20.04	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		-		APBD Kabupaten	50,000,000	-		60,000,000
1.20.1.20.04	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		-		APBD Kabupaten	11,900,000	-		12,500,000
1.20.1.20.04	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		-		APBD Kabupaten	10,000,000	-		13,000,000
1.20.1.20.04	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-		APBD Kabupaten	65,000,000	-		80,000,000
1.20.1.20.04	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		-		APBD Kabupaten	85,000,000	-		95,000,000
1.20.1.20.04	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		-		APBD Kabupaten	610,000,000	-		627,000,000
1.20.1.20.04	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS		-		APBD Kabupaten	120,000,000	-		120,000,000
1.20.1.20.04	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					703,000,000			768,500,000
1.20.1.20.04	.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		-		APBD Kabupaten	15,000,000	-		25,000,000
1.20.1.20.04	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		-		APBD Kabupaten	115,000,000	-		130,000,000
1.20.1.20.04	.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		-		APBD Kabupaten	3,000,000	-		3,500,000
1.20.1.20.04	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		-		APBD Kabupaten	90,000,000	-		100,000,000
1.20.1.20.04	.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		-		APBD Kabupaten	140,000,000	-		160,000,000
1.20.1.20.04	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		-		APBD Kabupaten	340,000,000	-		350,000,000
1.20.1.20.04	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur					240,500,000			252,000,000
1.20.1.20.04	.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (PSH 113 stel, PSR 113 stel, 45 PDH staf)		-		APBD Kabupaten	230,000,000	-		240,000,000
1.20.1.20.04	.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (35 buah)		-		APBD Kabupaten	10,500,000	-		12,000,000
1.20.1.20.04	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					200,000,000			165,000,000
1.20.1.20.04	.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		-		APBD Kabupaten	200,000,000	-		165,000,000
1.20.1.20.04	.06	Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					63,000,000			51,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.04	.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ.		-		APBD Kabupaten	23,000,000	-		17,000,000
1.20.1.20.04	.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran		-		APBD Kabupaten	5,000,000	-		3,000,000
1.20.1.20.04	.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		-		APBD Kabupaten	5,000,000	-		3,500,000
1.20.1.20.04	.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		-		APBD Kabupaten	5,000,000	-		3,000,000
1.20.1.20.04	.06.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan		-		APBD Kabupaten	5,000,000	-		7,500,000
1.20.1.20.04	.06.06	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan (Penyusunan RENJA DPRD dan RENJA SKPD)		-		APBD Kabupaten	20,000,000	-		17,000,000
1.20.1.20.04	.15	Program Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					6,277,050,000			8,678,000,000
1.20.1.20.04	.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah		-		APBD Kabupaten	150,000,000	-		100,000,000
1.20.1.20.04	.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		Demak		APBD Kabupaten	15,000,000	-		20,000,000
1.20.1.20.04	.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan rapat-rapat alat kelengkapan terdiri dari rapat BAMUS, BANGGAR, BALEG, BK, Komisi-komisi, Konsultasi pimpinan		Demak		APBD Kabupaten	80,000,000	-		90,000,000
1.20.1.20.04	.15.04	Rapat-rapat paripurna (Paripurna Penyerahan Raperda, PU Fraksi, Jawaban Bupati atas PU Fraksi, Penetapan/persetujuan raperda, rekomendasi terhadap LKPJ Bupati, dan Paripurna istimewa)		demak		APBD Kabupaten	125,000,000	-		135,000,000
1.20.1.20.04	.15.05	Kegiatan Reses untuk penyerapan aspirasi		Demak sesuai DAPIL masing-		APBD Kabupaten	622,050,000	-		933,000,000
1.20.1.20.04	.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		wilayah kabupaten Demak		APBD Kabupaten	400,000,000	-		600,000,000
1.20.1.20.04	.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		-		APBD Kabupaten	2,300,000,000	-		3,500,000,000
1.20.1.20.04	.15.09	Penyusunan raperda inisiatif DPRD sebanyak 5 raperda		-		APBD Kabupaten	235,000,000	-		300,000,000
1.20.1.20.04	.15.09	Study banding keluar daerah		-		APBD Kabupaten	2,350,000,000	-		3,000,000,000
Jumlah total :							9,086,450,000			11,602,000,000

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN KEKAYAAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					6,940,570,000			7,002,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					6,910,570,000				6,970,000,000
1.20.1.20.07	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					838,320,000				874,500,000
1.20.1.20.07	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat -500 surat 1000 meterai	Tercapainya pelayanan pemerintahan	-DPKKD	12 Bulan	APBD Kabupaten	8,000,000	-		12 Bulan	8,000,000
1.20.1.20.07	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening listri,air & telepon	Terbayarnya rekening listrik,telepon,PAM	-DPKKD	12 Bulan	APBD Kabupaten	195,000,000	-		12 Bulan	200,000,000
1.20.1.20.07	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan -Tercapainya tertib administrasi keuangan	Tercapainya tertib administrasi keuangan	-DPKKD KAB. DEMAK	12 bulan	APBD Kabupaten	55,000,000	-		12 bulan	55,000,000
1.20.1.20.07	.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terciptanya kebersihan	Terciptanya kebersihan	-DPKKD Kab Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	85,500,000	-		12 bulan	95,000,000
1.20.1.20.07	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	-DPKKD Kab Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	69,500,000	-		12 bulan	75,000,000
1.20.1.20.07	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercetaknya barabg cetak an dan Penggandaan	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	45,500,000	-		12 bulan	45,500,000
1.20.1.20.07	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terjaganya kelancaran kinerja pemerintahan	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	8,000,000	-		12 bulan	9,000,000
1.20.1.20.07	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	13,000,000	-		12 bulan	13,000,000
1.20.1.20.07	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya surat kabar dan pembelian bahan perundang undangan	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	8,000,000	-		12 bulan	8,000,000
1.20.1.20.07	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan minum	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	56,000,000	-		12 bulan	56,000,000
1.20.1.20.07	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya kelancaran kinerja pemerintahan	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	160,000,000	-		12 bulan	160,000,000
1.20.1.20.07	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Tercapainya pelayanan pemerintahan	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	134,820,000	-		12 bulan	150,000,000
1.20.1.20.07	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					417,750,000				428,500,000
1.20.1.20.07	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercapainya Pelayanan Pemerintahan	-DPKKD	1 paket	APBD Kabupaten	68,500,000	-		1 paket	70,000,000
1.20.1.20.07	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercapainya Pelayanan Pemerintahan	-DPKKD	1 paket	APBD Kabupaten	43,000,000	-		1 paket	43,000,000
1.20.1.20.07	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Pelayanan Pemerintahan	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	95,000,000	-		12 bulan	100,000,000
1.20.1.20.07	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terciptanya kelancaran pelayanan pemerintahan	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	135,750,000	-		12 bulan	140,000,000
1.20.1.20.07	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tercapainya pelayanan pemerintahan	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	36,500,000	-		12 bulan	36,500,000
1.20.1.20.07	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya pelayanan pemerintahan	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	39,000,000	-		12 bulan	39,000,000
1.20.1.20.07	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur					24,000,000				24,000,000
1.20.1.20.07	.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam harian	-DPKKD	80 set pakaian	APBD Kabupaten	24,000,000	-		80 set pakaian	24,000,000
1.20.1.20.07	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					150,000,000				150,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.20.1.20.07	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya PNS yang mengikuti diklat pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	-DPKKD	30 peserta	APBD Kabupaten	150,000,000	-	30 peserta	150,000,000
1.20.1.20.07	.06	Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					65,000,000			72,500,000
1.20.1.20.07	.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja (LKPJ,LPPD,LAKIP,Evaluasi Renja/RKPD)	-DPKKD	8 laporan	APBD Kabupaten	15,000,000	-	8 laporan	17,500,000
1.20.1.20.07	.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan Triwulan dan Prognosis	-DPKKD	65 buku laporan	APBD Kabupaten	50,000,000	-	65 buku laporan	55,000,000
1.20.1.20.07	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					5,415,500,000			5,420,500,000
1.20.1.20.07	.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tercapainya Penyusunan APBD	-DPKKD	150 set buku	APBD Kabupaten	320,500,000	-	150 set buku	320,500,000
1.20.1.20.07	.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Termanfaatkannya Perda Perubahan APBD	-DPKKD	150 Set buku	APBD Kabupaten	180,000,000	-	150 Set buku	180,000,000
1.20.1.20.07	.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya realisasi APBD,Laporan Keuangan/LKPJ Bupati dan tersedianya dokumen APBD	-DPKKD	150 buku	APBD Kabupaten	225,000,000	-	150 buku	225,000,000
1.20.1.20.07	.17.12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Tersedianya data yang akurat mengenai informasi keuangan daerah	-DPKKD	12 bulan	APBD Kabupaten	145,000,000	-	12 bulan	145,000,000
1.20.1.20.07	.17.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terpakainya sistem On Line	-DPKKD	99 SKPD/Unit	APBD Kabupaten	125,000,000	-	99 SKPD/Unit	125,000,000
1.20.1.20.07	.17.02	penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya buku standarisasi harga barang/jasa	-DPKKD	130 buku	APBD Kabupaten	70,000,000	-	130 buku	70,000,000
1.20.1.20.07	.17.04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pengendalian bantuan keuangan dan gaji PNS	-DPKKD	99 SKPD	APBD Kabupaten	165,000,000	-	99 SKPD	165,000,000
1.20.1.20.07	.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Tersosialisasinya Peraturan Perundang undangan Keuangan Daerah	-DPKKD	99 peserta	APBD Kabupaten	35,000,000	-	99 peserta	40,000,000
1.20.1.20.07	.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	-DPKKD	99 peserta	APBD Kabupaten	125,000,000	-	99 peserta	125,000,000
1.20.1.20.07	.17.16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terlaksananya penatausahaan pengelolaan BMD secara benar	-DPKKD	99 SKPD	APBD Kabupaten	600,000,000	-SEMENTARA	99 SKPD	600,000,000
1.20.1.20.07	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Terwujudnya kesadaran Wajib Pajak dan WR Daerah	-DPKKD	14 Kecamatan	APBD Kabupaten	500,000,000	-	14 Kecamatan	500,000,000
1.20.1.20.07	.17.21	Koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan daerah	Terkendalnya kegiatan pengelolaan keuangan daerah	-DPKKD	99 SKPD	APBD Kabupaten	47,500,000	-	99 SKPD	47,500,000
1.20.1.20.07	.17.30	Pemeliharaan sistem informasi manajemen keuangan daerah	Tersusunnya Buku Kas Umum Daerah	-DPKKD	12 Bulan	APBD Kabupaten	17,500,000	-	12 Bulan	17,500,000
1.20.1.20.07	.17.32	Pelayanan pajak daerah		-DPKKD		APBD Kabupaten	465,000,000	-Pendaerahan PBB-P2		465,000,000
1.20.1.20.07	.17.33	Pendataan, pemeliharaan data pajak daerah dan penilaian PBB	Terciptanya data objek pajak yang baik dan valid	-DPKKD	7500 OP	APBD Kabupaten	175,000,000	-Pendaerahan PBB-P2	7500 OP	175,000,000
1.20.1.20.07	.17.38	Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah	Tersampaikannya pokok ketetapan PBB-P2berikut penyetorannya	-DPKKD	564.478 SPPT	APBD Kabupaten	80,000,000	-Pendaerahan PBB-P2	564.478 SPPT	80,000,000
1.20.1.20.07	.17.46	Operasional petugas pajak wilayah kecamatan	Terbayarkannya honor petugas pajak	-DPKKD	14 kecamatan	APBD Kabupaten	1,600,000,000	-Pendaerahan PBB-P2	14 kecamatan	1,600,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.20.1.20.07	.17.40	Evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah	Tercapainya target penerimaan PAD dari sektor pajak	-	12 bulan	APBD Kabupaten	175,000,000	-	12 bulan	175,000,000
1.20.1.20.07	.17.35	Penetapan pajak daerah	Tercetaknya SPPT dan DHKP PBB-P2	-	14 Kecamatan	APBD Kabupaten	365,000,000	-	14 Kecamatan	365,000,000
1.24.1.20.07		KEARSIPAN					30,000,000			32,000,000
1.24.1.20.07	.16	Program Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah					30,000,000			32,000,000
1.24.1.20.07	.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terciptanya kerapian arsip keuangan daerah	-DPKKD Kab Demak	1 paket	APBD Kabupaten	30,000,000	-	1 paket	32,000,000
Jumlah total :							6,940,570,000			7,002,000,000

SKPD : KANTOR PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1		URUSAN WAJIB					2,956,627,000			8,156,592,200
1.01.1.01.02		PENDIDIKAN					2,845,627,000			7,956,592,200
1.01.1.01.02	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					368,562,000			405,598,200
1.01.1.01.02	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tercukupinya Jasa Pegawai Non PNS	-kelancaran administrasi, keamanan, dan kebersihan kantor	Kab. Demak	-honor non PNS 8 orang	APBD Kabupaten	53,350,000	Rutin	-honor non PNS 8 orang	58,865,000
1.01.1.01.02	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dalam dan luar daerah	-kelancaran pelaksanaan rakor dan konsultasi	Kab. Demak	-belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun	APBD Kabupaten	25,000,000	Rutin	-belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun	27,500,000
1.01.1.01.02	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman Persediaan Makanan dan Minuman	-tercukupinya konsumsi untuk rapat tamu dan harian	Kab. Demak	-pembelian makanan dan minuman rapat selama 1 tahun	APBD Kabupaten	15,000,000	Rutin	-pembelian makan dan minuman rapat selama 1 tahun	16,500,000
1.01.1.01.02	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-meningkatkan pengetahuan aparatur daerah	Kab. Demak	-langganan surat kabar, buku perundang-undangan selama 12 bulan	APBD Kabupaten	4,840,000	Rutin	-langganan surat kabar dan buku perundang-undangan selama 12 bulan	5,324,000
1.01.1.01.02	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-memperlancar sarana dan prasarana kebersihan kantor	Kab. Demak	-pembelian peralatan kebersihan kantor selama 1 tahun	APBD Kabupaten	19,800,000	Rutin	-pembelian peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan	21,780,000
1.01.1.01.02	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Kantor	-terpeliharanya instalasi listrik pada bangunan kantor	Kab. Demak	-penggantian lampu penerangan dan perlengkapan listrik selama 1 tahun	APBD Kabupaten	25,000,000	Rutin	-penggantian lampu penerangan dan perlengkapan listrik selama 1 tahun	27,500,000
1.01.1.01.02	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-memperlancar pelayanan pelaksanaan tugas pokok	Kab. Demak	-tersedianya stopmap, kop surat, SPPD dll selama 1 tahun	APBD Kabupaten	14,520,000	Rutin	-tersedianya stopmap, kop surat, SPPD dll selama 1 tahun	15,972,000
1.01.1.01.02	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	dministrasi keuangan menjadi tertib	Kab. Demak	-pembayaran honor-honor (bendahara pengeluaran,pengurus	APBD Kabupaten	15,600,000	Rutin	-pembayaran honor-honor (bendahara pengeluaran, pengurus barang, pengguna	17,160,000
1.01.1.01.02	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK	-kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Demak	TK 1 tahun	APBD Kabupaten	30,000,000	Rutin	TK 1 tahun	33,000,000
1.01.1.01.02	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	-kelancaran pembayaran tagihan rekening air, telepon dan listrik	Kab. Demak	-tagihan 3 rekening dalam 1 tahun	APBD Kabupaten	162,950,000	Rutin	-tagihan 3 rekening dalam 1 tahun	179,245,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.01.1.01.02	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran	-pengiriman surat menjadi lancar	KAb. Demak	-surat menyurat 1 tahun	APBD Kabupaten	2,502,000	Rutin	-surat menyurat 1 tahun	2,752,200
1.01.1.01.02	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					610,000,000			5,970,794,000
1.01.1.01.02	.02.03	Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai	-tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Kab. demak	-pembangunan rumah dinas penjaga	APBD Kabupaten	125,000,000	-	-pembangunan rumah dinas penjaga	5,250,294,000
1.01.1.01.02	.02.10	Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana mebeleur kantor secara memadai	-tersedianya sarana dan prasarana kantor secara memadai	Kab. demak	-pembelian meja kursi recepcionist	APBD Kabupaten	105,000,000	-	-pembelian meja kursi recepcionist	125,000,000
1.01.1.01.02	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor, jasa-jasa material pemeliharaan	-terpeliharanya gedung kantor	Kab. Demak	-jasa-jasa material pemeliharaan	APBD Kabupaten	75,000,000	-	-jasa-jasa material pemeliharaan	82,500,000
1.01.1.01.02	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Kantor	-terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	Kab. Demak	-jasa-jasa material pemeliharaan kendaraan dinas	APBD Kabupaten	35,000,000	-	jasa-jasa material pemeliharaan kendaraan dinas	38,500,000
1.01.1.01.02	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor, jasa material pemeliharaan peralatan gedung kantor	-terpeliharanya peralatan kantor	Kab. Demak	-jasa-jasa material pemeliharaan peralatan gedung kantor	APBD Kabupaten	45,000,000	-	-jasa-jasa material pemeliharaan peralatan gedung kantor	49,500,000
1.01.1.01.02	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Secara Memadai, genset, mesin potong rumput, handsprayer	-tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Kab. Demak	-pembelian genset, mesin potong rumput, handsprayer	APBD Kabupaten	75,000,000	-	-pembelian genset, mesin potong rumput, handsprayer	225,000,000
1.01.1.01.02	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor -Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, pengadaan LCD Projector, Komputer / Notebook,Printer, Micc, Sound System, AC, Amplifier	-tersedianya sarana dan prasarana kantor	-	-pembelian LCD, Laptop,printer, Micc, sound system, amplifier, AC	APBD Kabupaten	150,000,000	-	-pembelian LCD, Laptop,printer, Micc, sound system, amplifier, AC	200,000,000
1.01.1.01.02	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					1,134,065,000			730,200,000
1.01.1.01.02	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah, Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Kantor Diklat dan Litbang	-Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur kantor Diklat dan Litbang	Kab. Demak	-9 orang SDM Kantor Diklat dan Litbang	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-9 Orang SDM Kantor Diklat dan Litbang	55,000,000
1.01.1.01.02	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat	-Meningkatnya kompetensi Aparatur Pasca Diklat	Kab. Demak	-Dokumen Pasca Diklat	APBD Kabupaten	25,000,000	-	-Dokumen Pasca Diklat	30,000,000
1.01.1.01.02	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal Penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Diklatpim III dan IV	-meningkatnya ketrampilan teknis aparatur	Kab. Demak	-Pejabat Eselon III dan IV	APBD Kabupaten	927,065,000	-	-Pejabat Eselon III dan IV	500,000,000
1.01.1.01.02	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan, Meningkatkan Keterampilan Teknis Aparatur,Diklat Teknis Rekam Medis	-Meningkatnya ketrampilan teknis Aparatur	Kab. Demak	-40 orang mengikuti Diklat Rekam Medis	APBD Kabupaten	40,000,000	-	-40 orang mengikuti Diklat Rekam Medis	44,000,000
1.01.1.01.02	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	-Meningkatnya ketrampilan teknis	Kab. Demak	-80 orang mengikuti Diklat	APBD Kabupaten	92,000,000	-	-80 orang mengikuti Diklat	101,200,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3			4	5	6			7	8	9
		Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan, Meningkatkan Keterampilan Teknis Aparatur Diklat Teknis Manajemen TIK	Aparatur		Teknis Manajemen TIK						Teknis Manajemen TIK	
1.01.1.01.02	.06	Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					391,000,000					450,000,000
1.01.1.01.02	.06.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan, Meningkatkan Keterampilan Teknis Aparatur, diklat Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	-Meningkatnya ketrampilan Teknis Aparatur	Kab. Demak	-100 orang mengikuti Diklat Teknis penyusunan Laporan Keuangan Daerah	APBD Kabupaten	391,000,000	-			-100 orang mengikuti Diklat Teknis penyusunan Laporan Keuangan Daerah	450,000,000
1.01.1.01.02	.20	Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					342,000,000					400,000,000
1.01.1.01.02	.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Sekolah (Manajemen Kepala Sekolah) dan Diklat Teknis Penulisan karya Ilmiah Guru	-Meningkatnya ketrampilan teknis Aparatur	Kab. Demak	-80 orang mengikuti Diklat Teknis Penulisan Karya Ilmiah Guru dan Diklat Teknis Kepala Sekolah	APBD Kabupaten	342,000,000	-			-80 orang mengikuti Diklat Teknis	400,000,000
1.15.1.01.02		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					111,000,000					200,000,000
1.15.1.01.02	.15	Program Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif					111,000,000					200,000,000
1.15.1.01.02	.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah - lomba kreativitas dan inovasi daerah		-		APBD Kabupaten	61,000,000	-				100,000,000
1.15.1.01.02	.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah - Pameran Inovasi Daerah	-terwujudnya pengembangan inovasi daerah	-	-dokumen	APBD Kabupaten	50,000,000	-			-dokumen	100,000,000
Jumlah total :							2,956,627,000					8,156,592,200

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3			4	5	6			7	8	9
1		URUSAN WAJIB					1,914,618,098					2,093,241,000
1.20.1.20.05		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSEDIAAN					1,914,618,098					2,093,241,000
1.20.1.20.05	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					153,000,098					171,300,000
1.20.1.20.05	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase Pengiriman Surat Menyurat terpenuhi selama 1 Tahun	Inspektorat Kabupaten Demak	100	APBD Kabupaten	5,500,000	-			100	6,050,000
1.20.1.20.05	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kabupaten Demak	100	APBD Kabupaten	21,000,000	-			100	23,100,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.20.1.20.05	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Prosentase Administrasi Keuangan Tertib dan Akuntabel	Inspektorat Kabupaten Demak	90	APBD Kabupaten	8,500,000	-		90	9,350,000
1.20.1.20.05	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase Tersedia Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun	Inspektorat Kabupaten Demak	100	APBD Kabupaten	22,000,098	-		100	24,200,000
1.20.1.20.05	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Inspektorat Kabupaten Demak	100	APBD Kabupaten	5,000,000	-		100	5,500,000
1.20.1.20.05	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase Tercukupinya Peralatan Listrik untuk Penerangan selama 1 Tahun	Inspektorat Kabupaten Demak	100	APBD Kabupaten	4,500,000	-		100	4,950,000
1.20.1.20.05	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase Tercukupinya Peralatan Peralatan kebersihan dan kelengkapan kantor selama 1 Tahun	-	100	APBD Kabupaten	4,500,000	-		100	4,950,000
1.20.1.20.05	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase Tercukupinya bahan bacaan selama 1 Tahun	Inspektorat Kabupaten Demak	90	APBD Kabupaten	5,000,000	-		90	5,500,000
1.20.1.20.05	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Tercukupinya penyediaan konsumsi rapat, jamuan tamu dan minuman harian selama 1 Tahun	Inspektorat Kabupaten Demak	80	APBD Kabupaten	22,000,000	-		80	24,200,000
1.20.1.20.05	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah selama 1 Tahun	Inspektorat Kabupaten Demak	80	APBD Kabupaten	25,000,000	-		80	27,500,000
1.20.1.20.05	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Tersedianya Tenaga penjaga malam kantor, Tenaga Kebersihan dan Tenaga administrasi kantor	Inspektorat Kabupaten Demak	5 orang	APBD Kabupaten	30,000,000	-		5 orang	36,000,000
1.20.1.20.05	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					116,000,000				240,120,000
1.20.1.20.05	.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meja/kursi kerja Eselon dan Staf	Inspektorat Kabupaten Demak		APBD Kabupaten		-		19 Meja Staf dan 19 Kursi Staf	112,520,000
1.20.1.20.05	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase bangunan gedung terpelihara	Inspektorat Kabupaten Demak	65	APBD Kabupaten	15,000,000	-		65	16,500,000
1.20.1.20.05	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase kendaraan operasional terpelihara	Inspektorat Kabupaten Demak	75	APBD Kabupaten	58,000,000	-		75	63,800,000
1.20.1.20.05	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Prosentase peralatan kantor yang terpelihara	Inspektorat Kabupaten Demak	70	APBD Kabupaten	43,000,000	-		70	47,300,000
1.20.1.20.05	.20	Program Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					1,513,618,000				1,521,980,000
1.20.1.20.05	.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Entitas yang selesai di Audit	Inspektorat Kabupaten Demak	192	APBD Kabupaten	750,000,000	-		192	825,000,000
1.20.1.20.05	.20.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Prosentase Kasus Dumas yang berindikasi KKN dan disiplin aparatur dapat diselesaikan	Inspektorat Kabupaten Demak	90	APBD Kabupaten	60,000,000	-		90	66,000,000
1.20.1.20.05	.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Rakorwas Internal Rakorwasnas	Inspektorat Kabupaten Demak	4 kali 2 kali	APBD Kabupaten	165,000,000	-		4 kali 2 kali	181,500,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Larwasda		1 kali				1 kali	
1.20.1.20.05	.20.07	Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakiran data TLHP Inspektorat Kabuwpaten, Inspektorat Propinsi dan BPK-RI	Prosentase TLHP Inspektorat Kab, Inspektorat Prov, BPK-RI	Inspektorat Kabupaten Demak	75	APBD Kabupaten	150,000,000	-	75	165,000,000
1.20.1.20.05	.20.08	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Proyek	Prosentase kegiatan yang dievaluasi	Inspektorat Kabupaten Demak	75	APBD Kabupaten	65,000,000	-	75	71,500,000
1.20.1.20.05	.20.09	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	Jml. Kades yang selesai di AMJ	Inspektorat Kabupaten Demak	166 AMJ Kades	APBD Kabupaten	130,000,000	-	166 AMJ Kades	-
1.20.1.20.05	.20.10	Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jml. Lap.Keu SKPD dan Lap. Keu Pemda yang selesai di Reviu	Inspektorat Kabupaten Demak	1 Dok LKPD	APBD Kabupaten	133,618,000	-	1 Dok LKPD	146,980,000
1.20.1.20.05	.20.11	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD	Jumlah Lakip yang selesai di Evaluasi	Inspektorat Kabupaten Demak	41 LHE LAKIP	APBD Kabupaten	60,000,000	-	41 LHE LAKIP	66,000,000
1.20.1.20.05	.21	Program Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					119,000,000			130,900,000
1.20.1.20.05	.21.04	Bimbingan Teknis Dibidang Pengawasan	SDM APIP terkirim mengikuti Bintek	Inspektorat Kabupaten Demak	20 orang	APBD Kabupaten	79,000,000	-	20 orang	86,900,000
1.20.1.20.05	.21.02	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) para Auditor/ Pejabat Pengawas Pemerintah	Prosentase pengetahuan dan kemampuan SDM APIP meningkat	Inspektorat Kabupaten Demak	40 orang	APBD Kabupaten	30,000,000	-	40 orang	33,000,000
1.20.1.20.05	.21.06	Penilaian Angka Kredit P2UPD dan PFA	PAK PFA dan P2UPD selesai dinilai	Inspektorat Kabupaten Demak	40 Dok PAK	APBD Kabupaten	10,000,000	-	40 Dok PAK	11,000,000
1.20.1.20.05	.22	Program Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					13,000,000			28,941,000
1.20.1.20.05	.22.02	Penyusunan Pedoman Standar dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan untuk bahan Fasilitasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah.	Tersusunnya Juknis Pemeriksaan	Inspektorat Kabupaten Demak	3 Perbup	APBD Kabupaten	-	-	3 Perbup	14,641,000
1.20.1.20.05	.22.03	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Semester Satu dan Dua	Tersusunnya Laporan TLHP sementara	Inspektorat Kabupaten Demak	2 Laporan	APBD Kabupaten	5,000,000	-	2 Laporan	5,500,000
1.20.1.20.05	.22.04	Penyusunan Program Kerja Pengawasa dan Anggaran	Tersusunnya PKPT	Inspektorat Kabupaten Demak	10 Buku PKPT	APBD Kabupaten	8,000,000	-	10 Buku PKPT	8,800,000
Jumlah total :							1,914,618,098			2,093,241,000

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					2,463,547,000			3,410,588,000
1.16.1.16.01		PENANAMAN MODAL					2,463,547,000			3,410,588,000
1.16.1.16.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					378,845,000			478,670,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.16.1.16.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ketersediaan bahan bacaan selama 1 gtahun		BPPTPM		APBD Kabupaten	6,336,000	-			7,000,000
1.16.1.16.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS	BPPTPM	12 bulan	APBD Kabupaten	31,700,000	-		12 bulan	31,700,000
1.16.1.16.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya kebutuhan rapat dan konsultasi keluar daerah	BPPTPM	113 kali	APBD Kabupaten	55,000,000	-		113 kali	60,000,000
1.16.1.16.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pengadaan kebutuhan makan dan minum selama 1 tahun	BPPTPM	12 bulan	APBD Kabupaten	25,000,000	-		12 bulan	35,000,000
1.16.1.16.01	.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan alat & bahan kebersihan (bln)	BPPTPM	12 kali	APBD Kabupaten	16,500,000	-		12 kali	20,000,000
1.16.1.16.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	BPPTPM	12 kali	APBD Kabupaten	4,192,000	-		12 kali	4,500,000
1.16.1.16.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya cetak amplop,map,enggandaan juklak (bln)	BPPTPM	12 kali	APBD Kabupaten	49,517,000	-		12 kali	50,170,000
1.16.1.16.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan ATK (bln)	BPPTPM	12 kali	APBD Kabupaten	31,300,000	-		12 kali	45,000,000
1.16.1.16.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor bendahara pengeluaran dan barang (Org)	BPPTPM	12 kali	APBD Kabupaten	17,100,000	-		12 kali	17,100,000
1.16.1.16.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telpon,PDAM (bln)	BPPTPM	12 kali	APBD Kabupaten	55,200,000	-		12 kali	55,200,000
1.16.1.16.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Biaya meterai,perangko,jasa pos giri (bln)	BPPTPM	12 kali	APBD Kabupaten	7,000,000	-		12 kali	8,000,000
1.16.1.16.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman - Pengadaaan makan dan minum rapat (bln) - Penambahan anggaran untuk makan dan minum rapat sebesar Rp. 10,000.000		BPPTPM		APBD Kabupaten	25,000,000	-	Menyesuaikan standarisasi harga makan dan minum untuk kegiatan rapat		45,000,000
1.16.1.16.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -Perjalanan Dinas (bln) -penambahan anggaran untuk perjalanan dinas Rp.25.000.000		BPPTPM		APBD Kabupaten	55,000,000	-	Untuk meningkatkan kegiatan PTSP tingkat dasar dan lanjutan		100,000,000
1.16.1.16.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					324,384,000				410,000,000
1.16.1.16.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Pemeliharaan meja, kursi, almari kantor (bln)	BPPTPM	12 kali	APBD Kabupaten	10,000,000	-		12 kali	15,000,000
1.16.1.16.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		BPPTPM		APBD Kabupaten	50,000,000	-			50,000,000
1.16.1.16.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan gedung kantor (bln)	BPPTPM	12 unit	APBD Kabupaten	41,060,000	-		12 unit	50,000,000
1.16.1.16.01	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor (bln)	BPPTPM	12 kali	APBD Kabupaten	50,000,000	-		12 kali	70,000,000
1.16.1.16.01	.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	BPPTPM	2 kali	APBD Kabupaten	20,000,000	-		2 kali	25,000,000
1.16.1.16.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor pembelian peralatan gedung kantor (55 jt)	Tercapainya peningkatan pelaksanaan kegiatan kantor (bln)	BPPTPM	12 kali	APBD Kabupaten	55,000,000	-		12 kali	100,000,000
1.16.1.16.01	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional pembelian 3 unit sepeda motor (60 jt)	Tersedianya transportasi dinas (unit)	BPPTPM	3 unit	APBD Kabupaten	60,000,000	-		3 unit	60,000,000
1.16.1.16.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		BPPTPM		APBD Kabupaten	38,324,000	-			40,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		Meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur										
1.16.1.16.01	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur					25,000,000				35,000,000	
1.16.1.16.01	.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya kualitas SDM melalui atribut dalam pelaksanaan tugas (stel)	BPPTPM	2 kali	APBD Kabupaten	25,000,000	-		2 kali	35,000,000	
1.16.1.16.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					20,000,000				20,000,000	
1.16.1.16.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan	BPPTPM	1 kegiatan	APBD Kabupaten	20,000,000	-		1 kegiatan	20,000,000	
1.16.1.16.01	.15	Program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					830,600,000				1,195,000,000	
1.16.1.16.01	.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Peran serta promosi investasi tingkat nasional dan regional (2 kegiatan)	BPPTPM	2 kegiatan	APBD Kabupaten	150,000,000	-		2 kegiatan	150,000,000	
1.16.1.16.01	.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		BPPTPM		APBD Kabupaten	150,000,000		Peningkatan pengawasan legalitas izin sesuai Peraturan Kepala BKPM RI No.3 Thn 2012 Tentang Pedoman dan tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		100,000,000	
1.16.1.16.01	.15.07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Tercapainya rapat evaluasi dan komunikasi dinas/instansi (1 kegiatan)	BPPTPM	1 kegiatan	APBD Kabupaten	35,000,000	-		1 kegiatan	40,000,000	
1.16.1.16.01	.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jmlh temu usaha Pemda dengan PMA, PMDN, dan BUMN (1 kegiatan)	BPPTPM	1 kegiatan	APBD Kabupaten	50,000,000	-		1 kegiatan	65,000,000	
1.16.1.16.01	.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Meningkatnya investasi di Kabupaten Demak	BPPTPM	2 kegiatan	APBD Kabupaten	65,600,000	-		2 kegiatan	70,000,000	
1.16.1.16.01	.15.09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jmlh peserta sosialisai perizinan dan penanaman modal	-	2 kali	APBD Kabupaten		-		2 kali	70,000,000	
1.16.1.16.01	.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Laporan hasil pengawasan & pengendalian perizinasn & investasi	BPPTPM	60 kali	APBD Kabupaten	100,000,000	-		60 kali	150,000,000	
1.16.1.16.01	.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal -Terwujudnya pengawasan dan pengendalian perizinan dan investasi dikawasan industri -Penambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.0000,- guna meningkatkan pelaku usaha/perizinan investasi dan perusahaan PMA/PMDN mengenai LKPM sesuai Perka No.3 tahun 2012 BKPM		BPPTPM Perusahaan		APBD Kabupaten	50,000,000		Sesuai Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang pengisian LKPM bagi perusahaan PMA/PMDN		150,000,000	
1.16.1.16.01	.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi		-		APBD Kabupaten	100,000,000	-	Promosi CJIBF,		200,000,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		- Peran serta promosi investasi tingkat nasional dan regional (3 kali) - Penambahan anggaran untuk pameran investasi sebesar Rp. 100.000.000, untuk meningkat investor yang masuk dan nilai investasi didaerah dengan adanya Perbu No.27 Tahun 2013 tentang R						Pameran investasi tingkat nasional, demak expo dan Afkasi			
1.16.1.16.01	.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah -1. Potensi peluang investasi (buku) -2. Pembuatan Leaplet potensi peluang investasi(exemplar) -3. Pemeliharaan jumlah panggung reklame dan pembuatan baliho (buah)		BPPTPM		APBD Kabupaten	65,000,000	-			100,000,000
1.16.1.16.01	.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah -1. Potensi peluang investasi (buku) -2. Leaplet potensi peluang investasi (exemplar) -3. Terpeliharanya jml panggung reklame dan pembuatan balihao Menambahkan anggaran sebesar Rp.35.0000.000,-		BPPTPM		APBD Kabupaten	65,000,000	-			100,000,000
1.16.1.16.01	.16	Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					665,718,000				866,918,000
1.16.1.16.01	.16.02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Tercapainya rapat koordinasi tim teknis dinas/insytasi terkait dan pelaporan (kali)	BPPTPM	3 kali	APBD Kabupaten	35,800,000	-	3 kali		30,000,000
1.16.1.16.01	.16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Tercapainya pelayanan dan penetapan perizinan	BPPTPM	7500 ketetapan	APBD Kabupaten	284,918,000	-284,918,000	7500 ketetapan		286,918,000
1.16.1.16.01	.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Tercapainya koneksi SPIPISE dan Peningkatan pelayanan informasiperizinan dan investasi sesuai Perka No 14 Thn 2005	BPPTPM	1 paket	APBD Kabupaten	30,000,000	-	1 paket		80,000,000
1.16.1.16.01	.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPPTPM	3 kegiatan	APBD Kabupaten	25,000,000	-	3 kegiatan		30,000,000
1.16.1.16.01	.16.01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Terwujudnya kebijakan investasi dengan adanya RUPM di Kabupaten Demak	Terwujudnya kebijakan investasi dengan adanya Perbub RUPM di kabupaten Demak-	BPPTPM	3 kali	APBD Kabupaten	30,000,000	-	3 kali		100,000,000
1.16.1.16.01	.16.07	Kajian Kebijakan penanaman modal	Tersedianyan data dan informasi penanaman modal untuk menyusun kebijakan	BPPTPM	-	APBD Kabupaten	30,000,000	-	1 paket		30,000,000
1.16.1.16.01	.16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jmlh program Aplikasi UP Grade 53 izin Jmlh pengelolaan kearsipan ISO 9001:2008 Surveillance audit	BPPTPM-	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	APBD Kabupaten	105,000,000	-	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan		105,000,000
1.16.1.16.01	.16.01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur		BPPTPM-		APBD Kabupaten	30,000,000	-			100,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		-Terwujudnya pelaksanaan Perbub No 27 tahun 2013 tentang RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) sesuai PePres No. 16 Tahun 2012 - Penambahan anggaran untuk tindaklanjut Perbub NO.27 Tahun 2013 tentang RUPM sebesar Rp. 30.0000.0000,-									
1.16.1.16.01	.16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal -1. Program Aplikasi Up Grade 53 izin dan hosting/Sistem Absensi Finjer Print - 2. Pengelolaan kearsipan - 3. ISO 9001:2008 Surveillance Audit		BPPTPM		APBD Kabupaten	95,000,000	-			105,000,000
1.16.1.16.01	.17	Program Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah					219,000,000				405,000,000
1.16.1.16.01	.17.01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Tercapainya pemetaan pemohon perizinan, kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan	BPPTPM	2 kecamatan	APBD Kabupaten	135,000,000	-		2 kecamatan	135,000,000
1.16.1.16.01	.17.01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi - Tercapainya pemetaan pemohon perizinan, kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan (buku) - Penambahan anggaran sebesar Rp. 78.000.000,- untuk kegiatan 2 kecamatan		BPPTPM 2 Kecamatan		APBD Kabupaten	57,000,000	-			135,000,000
1.16.1.16.01	.17.01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi - Tercapainya pemetaan pemohon perizinan, kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan (buku) - Penambahan anggaran sebesar Rp. 108.000.000, gar tercapainya hasil survey lahan investasi (dokumen)		2 Kecamatan		APBD Kabupaten	27,000,000	-			135,000,000
Jumlah total :							2,463,547,000				3,410,588,000

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1		URUSAN WAJIB					1,392,600,000				2,676,971,000
1.20.1.20.06		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					586,100,000				577,600,000
1.20.1.20.06	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					320,600,000				350,600,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.20.1.20.06	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Biaya materai, perangko, jasa pos giro	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	5,000,000	-		-10	7,000,000
1.20.1.20.06	.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan & bahan pembersih	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	2,900,000	-			3,500,000
1.20.1.20.06	.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terlaksananya pengujian kesehatan PNS	BKD	5 orang	APBD Kabupaten	10,000,000	-			5,500,000
1.20.1.20.06	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, PDAM, listrik	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	65,000,000	-			60,000,000
1.20.1.20.06	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran pengelolaan keuangan dan pengadaan barang	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	5,700,000	-			9,600,000
1.20.1.20.06	.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya Honor pegawai non PNS	BKD	3 orang	APBD Kabupaten	18,000,000	-			27,000,000
1.20.1.20.06	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	45,000,000	-			50,000,000
1.20.1.20.06	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	45,000,000	-			50,000,000
1.20.1.20.06	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik & elektronik habis pakai	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	3,000,000	-			3,500,000
1.20.1.20.06	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	4,000,000	-			4,500,000
1.20.1.20.06	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat harian	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	17,000,000	-			20,000,000
1.20.1.20.06	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	100,000,000	-			110,000,000
1.20.1.20.06	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					155,000,000				138,500,000
1.20.1.20.06	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	29,000,000	-			32,000,000
1.20.1.20.06	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	BKD	1 buah roll o pack , 2 almari	APBD Kabupaten	42,000,000	-			-
1.20.1.20.06	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	BKD	12 bulan	APBD Kabupaten	15,000,000	-			16,500,000
1.20.1.20.06	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kelancaran operasional mobil dan sepeda motor dinas	BKD	1 Mobil 8 sepeda Motor	APBD Kabupaten	45,000,000	-			50,000,000
1.20.1.20.06	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan operasional tugas	BKD	1 sepeda motor	APBD Kabupaten	17,000,000	-			-
1.20.1.20.06	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	BKD	1 buah printer	APBD Kabupaten	7,000,000	-			40,000,000
1.20.1.20.06	.04	Program Program fasilitas pindah/purna tugas PNS					15,500,000				13,500,000
1.20.1.20.06	.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Terlaksananya pemberhentian / pensiun PNS	BKD	200 SK	APBD Kabupaten	15,500,000	-			13,500,000
1.20.1.20.06	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					95,000,000				75,000,000
1.20.1.20.06	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai dalam melaksanakan tugas	BKD	2 orang	APBD Kabupaten	10,000,000	-			20,000,000
1.20.1.20.06	.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pemahaman PNS terhadap peraturan perundang undangan bidang kepegawaian	Kab.Demak	475 orang	APBD Kabupaten	25,000,000	-			22,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.20.1.20.06	.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pemahaman pejabat struktural untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS, penilaian pekerjaan PNS	Kab.Demak	40 Orang, 40 orang, 40 orang	APBD Kabupaten	60,000,000	-			33,000,000
1.27.1.20.06		Kepegawaian					806,500,000				2,099,371,000
1.27.1.20.06	.16	Program Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					126,500,000				321,861,000
1.27.1.20.06	.16.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Terwujudnya peningkatan karir Pejabat Struktural, kompetensi pejabat struktural eselon.	Kab.Demak	6 orang, 1 orang	APBD Kabupaten	49,000,000	-			171,861,000
1.27.1.20.06	.16.03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Terwujudnya peningkatan teknis PNS Daerah	Kab.Demak	65 orang	APBD Kabupaten	65,000,000	-			118,000,000
1.27.1.20.06	.16.04	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Terwujudnya peningkatan kompetensi fungsional PNS Daerah	Kab.Demak	12 orang	APBD Kabupaten	12,500,000	-			32,000,000
1.27.1.20.06	.17	Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					680,000,000				1,777,510,000
1.27.1.20.06	.17.02	Seleksi penerimaan calon PNS	Terpenuhinya syarat pengangkatan untuk menjadi PNS, terpenuhinya formasi CPNSD, terpenuhinya sumpah janji PNS	Kab. Demak	100 orang, 300 orang	APBD Kabupaten	75,000,000	-			1,026,000,000
1.27.1.20.06	.17.03	Penempatan PNS	Terwujudnya penataan pejabat struktural. Tersedianya informasi tentang intelegensi, kepribadian dan sikap kerja PNS Kabupaten Demak dan PNS yang mengajukan mutasi masuk ke Kabupaten Demak	Kab. Demak	400 SK, 40 orang	APBD Kabupaten	72,000,000	-			100,000,000
1.27.1.20.06	.17.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Terbitnya SK kenaikan pangkat, terselenggaranya Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah	Kab.Demak, Badan Diklat Provinsi Jawa tengah	1700 SK, 100 orang	APBD Kabupaten	230,000,000	-			240,000,000
1.27.1.20.06	.17.05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Tersusunnya arsip data otentik PNS, tersedianya informasi profil PNS dan DUK PNS, sistem aplikasi SAPK, tersedianya kartu pegawai, kartu istri dan kartu suami bagi PNS	Kab.Demak	500 File, 60 buku DUK dan 40 buku profil PNS, Langganan 1 tahun, 300 buah	APBD Kabupaten	96,500,000	-			111,010,000
1.27.1.20.06	.17.06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Terpenuhinya informasi kebutuhan formasi tiap SKPD	Kab.Demak	15 Buku	APBD Kabupaten	12,000,000	-			14,000,000
1.27.1.20.06	.17.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terbitnya penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS) bagi PNS yang menjadi teladan di unit kerja masing-masing	Kab.Demak	300 orang	APBD Kabupaten	17,000,000	-			19,000,000
1.27.1.20.06	.17.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya pembinaan disiplin PNS	Kab. Demak	144 SKPD	APBD Kabupaten	17,000,000	-			27,500,000
1.27.1.20.06	.17.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Terpenuhinya pemberian bantuan PNS Tugas belajar	BKD	S2=6 orang	APBD Kabupaten	40,000,000	-			100,000,000
1.27.1.20.06	.17.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Terlaksananya seleksi penerimaan praja IPDN.	BKD	65 orang/pelamar	APBD Kabupaten	7,500,000	-			10,000,000
1.27.1.20.06	.17.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Terwujudnya peningkatan pengetahuan PNS	Jawa Tengah	35 orang	APBD Kabupaten	100,000,000	-			130,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.27.1.20.06	.17.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya penilaian prestasi kerja PNS yang obyektif, akuntabel dan transparan	Kab. Demak	65 SKPD	APBD Kabupaten	13,000,000	-		
Jumlah total :							1,392,600,000			2,676,971,000

SKPD : KECAMATAN DEMAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					484,646,300			599,654,335
1.01.1.20.11		PENDIDIKAN					2,550,000			2,550,000
1.01.1.20.11	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					2,550,000			2,550,000
1.01.1.20.11	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	jumlah rapat koordinasi penyelenggara TK	-Kec. Demak	2,550,000	APBD Kabupaten	2,550,000	lanjutan	2,550,000	2,550,000
1.03.1.20.11		PEKERJAAN UMUM					130,000,000			150,000,000
1.03.1.20.11	.15	Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					130,000,000			150,000,000
1.03.1.20.11	.15.01	Perencanaan pembangunan jalan	volume jalan/jembatan yang dibangun	-Kec. Demak	130,000,000	APBD Kabupaten	130,000,000	-	150,000,000	150,000,000
1.11.1.20.11		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					12,000,000			15,000,000
1.11.1.20.11	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					12,000,000			15,000,000
1.11.1.20.11	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	jumlah Desa/Kel. terbina PKK	-Kec. Demak	12,000,000	APBD Kabupaten	12,000,000	lanjutan	15,000,000	15,000,000
1.13.1.20.11		SOSIAL					61,690,000			24,750,000
1.13.1.20.11	.22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - nilai Keagamaan					61,690,000			24,750,000
1.13.1.20.11	.22.16	Pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama dan Umaroh (FKUU)	jumlah peserta dialog ulama umaro	-KECAMATAN DEMAK	56,940,000	APBD Kabupaten	56,940,000	-LANJUTAN	60,000,000	20,000,000
1.13.1.20.11	.22.13	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ/STQ ketingkat kabupaten	pengiriman peserta MTQ/STQ tingkat Kabupaten	-Kec. Demak	4,750,000	APBD Kabupaten	4,750,000	lanjutan	5,000,000	4,750,000
1.15.1.20.11		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					3,000,000			3,000,000
1.15.1.20.11	.17	Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					3,000,000			3,000,000
1.15.1.20.11	.17.06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kegiatan pasar murah tiap tahun di tingkat Kecamatan	-Kec. Demak	3,000,000	APBD Kabupaten	3,000,000	lanjutan	-3,000,000	3,000,000
1.18.1.20.11		PEMUDA DAN OLAH RAGA					5,000,000			21,250,000
1.18.1.20.11	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan								4,750,000
1.18.1.20.11	.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda		-Kec. Demak		APBD Kabupaten		lanjutan		4,750,000
1.18.1.20.11	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					5,000,000			10,000,000
1.18.1.20.11	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	jumlah pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-Kec. Demak	5,000,000	APBD Kabupaten	5,000,000	lanjutan	10,000,000	10,000,000
1.18.1.20.11	.18	Program Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba-								6,500,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.18.1.20.11	.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda		-Kec. Demak		APBD Kabupaten		-lanjutan		6,500,000
1.19.1.20.11		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					20,000,000			22,500,000
1.19.1.20.11	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					15,000,000			15,000,000
1.19.1.20.11	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	jumlah rakor muspika dalam rangka pengendalian Keamanan Wilayah	-Kec. Demak	15,000,000	APBD Kabupaten	15,000,000	-lanjutan	15,000,000	15,000,000
1.19.1.20.11	.16	Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					5,000,000			5,000,000
1.19.1.20.11	.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	jumlah peserta penyuluhan	-Kec. Demak	5,000,000	APBD Kabupaten	5,000,000	-lanjutan	5,000,000	5,000,000
1.19.1.20.11	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam								2,500,000
1.19.1.20.11	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam		-Kec. Demak		APBD Kabupaten		-lanjutan		2,500,000
1.20.1.20.11		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					221,406,300			331,604,335
1.20.1.20.11	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					123,735,800			138,682,730
1.20.1.20.11	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa listrik,air dan komunikasi selama 1 tahun	-Kec. Demak	25410000	APBD Kabupaten	26,248,000	-rutin	30746100	30,746,100
1.20.1.20.11	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-tersedianya materai dan benda pos lainnya tersedianya materai dan benda pos lainnya	-Kecamatan Demak	1089000 1089000	APBD Kabupaten	1,089,000	-rutin	1317690 1317690	1,317,690
1.20.1.20.11	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun	-Kec. Demak	12951000	APBD Kabupaten	12,951,000	-rutin	13000000	13,000,000
1.20.1.20.11	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun	-Kec. Demak	9750000	APBD Kabupaten	9,750,000	-rutin	10634690	10,634,690
1.20.1.20.11	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	jasa pegawai non PNS 7 orang selama 1 tahun	-Kec. Demak	40,400,000	APBD Kabupaten	40,400,000	-rutin	50,000,000	50,000,000
1.20.1.20.11	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya ATK selama 1 tahun	-Kec. Demak	8225300	APBD Kabupaten	8,225,300	-rutin	10000000	10,000,000
1.20.1.20.11	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya cetak dan penggandaan selama 1 tahun	-Kec. Demak	6500000	APBD Kabupaten	6,500,000	-rutin	7000000	7,000,000
1.20.1.20.11	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	-Kec. Demak	3250000	APBD Kabupaten	3,250,000	-rutin	3593700	3,593,700
1.20.1.20.11	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	-Kec. Demak	7722500	APBD Kabupaten	7,722,500	-rutin	7800000	2,994,750
1.20.1.20.11	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan-2 bacaan dan peraturan perundang-undangan	-Kec. Demak	2200000	APBD Kabupaten	2,200,000	-rutin	2395800	2,395,800
1.20.1.20.11	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa pengelola adm.keuangan untuk 3 orang	-Kec. Demak	-5400000	APBD Kabupaten	5,400,000	-rutin	-7000000	7,000,000
1.20.1.20.11	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					74,670,500			164,421,605
1.20.1.20.11	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jasa dan material pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Demak	10,000,000	APBD Kabupaten	10,000,000	Rutin	15,000,000	5,929,605

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.20.1.20.11	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	jasa dan material pemeliharaan 20 buah kuris/meja	-Kec. Demak	1,089,000	APBD Kabupaten	1,089,000	-rutin	2,000,000	2,000,000
1.20.1.20.11	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jasa dan material pemeliharaan rumah dinas	-Kec. Demak	10,000,000	APBD Kabupaten	10,000,000	-rutin	50,000,000	50,000,000
1.20.1.20.11	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jasa dan material pemeliharaan 4 unit kendaraan dinas	-Kec. Demak	17,570,000	APBD Kabupaten	17,570,000	-rutin	19,299,500	19,299,500
1.20.1.20.11	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jasa dan material pemeliharaan 7 bh kipa angin, 3 bh mesin ketik	-Kec. Demak	3,811,500	APBD Kabupaten	3,811,500	-rutin	4,192,500	4,192,500
1.20.1.20.11	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jasa dan material pemeliharaan 4 unit komputer dan 4 unit printer	-Kec. Demak	5,000,000	APBD Kabupaten	5,000,000	-rutin	6,000,000	6,000,000
1.20.1.20.11	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	pengadaan digital,DVD dan kipas angin	-Kec. Demak	7,700,000	APBD Kabupaten	7,700,000	-rutin	21,000,000	21,000,000
1.20.1.20.11	.02.10	Pengadaan mebeleur	pengadaan kursi tamu ruang camat dan kursi rapat	-Kec. Demak	12,500,000	APBD Kabupaten	12,500,000	-rutin	7,500,000	7,500,000
1.20.1.20.11	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		-Kec. Demak		APBD Kabupaten	-			40,000,000
1.20.1.20.11	.02.11	Pengadaan -Pengadaan pakaian olah raga dan batik / lurik	terpenuhinya keseragaman dalam 1 SKPD	-Kec. Demak	7,000,000	APBD Kabupaten	7,000,000	-	8,500,000	8,500,000
1.20.1.20.11	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					9,500,000			9,500,000
1.20.1.20.11	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	jumlah Desa	-Kec. Demak	9,500,000	APBD Kabupaten	9,500,000	-lanjutan	9,500,000	9,500,000
1.20.1.20.11	.19	Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					2,500,000			3,000,000
1.20.1.20.11	.19.02	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa	jumlah RAPB Desa	-Kec. Demak	2,500,000	APBD Kabupaten	2,500,000	-lanjutan	3,000,000	3,000,000
1.20.1.20.11	.34	Program Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah					6,000,000			6,000,000
1.20.1.20.11	.34.03	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	jumlah peserta Musrenbangcam	-kecamatan Demak	6,000,000	APBD Kabupaten	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000
1.20.1.20.11	.55	Program Program Reformasi Birokrasi					5,000,000			10,000,000
1.20.1.20.11	.55.20	Sosialisasi Mekanisme dan prosedur Pelayanan Publik di Kecamatan	Terwujudnya perlyanan Terpadu di Kecamatan	Kecamatan Demak	5,000,000	APBD Kabupaten	5,000,000	-	10,000,000	10,000,000
1.22.1.20.11		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					29,000,000			29,000,000
1.22.1.20.11	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					9,500,000			10,000,000
1.22.1.20.11	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	jumlah Desa dan kegiatan BBGR (Desa/Kel)	Kec. Demak	9,500,000	APBD Kabupaten	9,500,000	-	10,000,000	10,000,000
1.22.1.20.11	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					5,000,000			3,000,000
1.22.1.20.11	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Desa/Kel.	Kec. Demak	5,000,000	APBD Kabupaten	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000
1.22.1.20.11	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					14,500,000			16,000,000
1.22.1.20.11	.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	jumlah aparatur desa yang terlatih	-Kec. Demak	9,500,000	APBD Kabupaten	9,500,000	-lanjutan	10,000,000	10,000,000
1.22.1.20.11	.18.05	Pembinaan Tertib Administrasi Desa	terwujudnya tertib administrasi Desa	-Kec. Demak	5,000,000	APBD Kabupaten	5,000,000	-	6,000,000	6,000,000
2		URUSAN PILIHAN					5,000,000			5,000,000
2.04.1.20.11		PARIWISATA					5,000,000			5,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3			4	5	6			7	8
2.04.1.20.11	.17	Program Program Pengembangan Kemitraan					5,000,000				5,000,000
2.04.1.20.11	.17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	jumlah peserta duta wisata dan pentas kesenian	-Kec. Demak	5,000,000	APBD Kabupaten	5,000,000	-lanjutan		5,000,000	5,000,000
Jumlah total :							489,646,300				604,654,335

SKPD : KECAMATAN KARANGTENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3			4	5	6			7	8
KEC KARANGTENGAH							463,122,012				641,799,500
1		URUSAN WAJIB					460,622,012				639,049,500
1.01.1.20.12		PENDIDIKAN					1,500,000				1,650,000
1.01.1.20.12	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					1,500,000				1,650,000
1.01.1.20.12	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Terlaksananya rapat 3 komponen	Terlaksananya koordinasi 3 komponen	Kec.Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	1,500,000	-		12 bulan	1,650,000
1.03.1.20.12		PEKERJAAN UMUM					101,331,000				151,464,000
1.03.1.20.12	.15	Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					101,331,000				151,464,000
1.03.1.20.12	.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan pembangunan fisik	Kecamatan Karangtengah	1 unit	APBD Kabupaten	1,331,000	-		1 unit	1,464,000
1.03.1.20.12	.15.02	Survei kontur jalan dan jembatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (jalan / jembatan penghubung antar desa)		Kecamatan Karangtengah		APBD Kabupaten	100,000,000	-			150,000,000
1.06.1.20.12		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					3,500,000				3,500,000
1.06.1.20.12	.26	Program Program Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah					3,500,000				3,500,000
1.06.1.20.12	.26.01	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pembangunan daerah- Monitoring Musrenbangdesa dan penyelenggaraan Musrenbangcam	Terwujudnya rembug desa dalam rangka penampungan aspirasi masyarakat	Kecamatan Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	3,500,000	-		17 desa	3,500,000
1.11.1.20.12		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					8,000,000				10,000,000
1.11.1.20.12	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					8,000,000				10,000,000
1.11.1.20.12	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terwujudnya peningkatan pemberdayaan perempuan	Kec. Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	8,000,000	-		17 desa	10,000,000
1.14.1.20.12		TENAGA KERJA					7,000,000				7,000,000
1.14.1.20.12	.15	Program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					7,000,000				7,000,000
1.14.1.20.12	.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Pelatihan kewirausahaan Pemuda	Terwujudnya kreatifitas ketrampilan dan kemampuan	Kecamatan Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	7,000,000	-		17 desa	7,000,000
1.19.1.20.12		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					11,000,000				16,000,000
1.19.1.20.12	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					6,000,000				6,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.19.1.20.12	.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan Wilayah, organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Terwujudnya keamanan lingkungan dan kenyamanan	Kecamatan Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	6,000,000	-	17 desa	6,000,000
1.19.1.20.12	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					5,000,000			10,000,000
1.19.1.20.12	.22.05	Tanggap Darurat Bencana Pembinaan Trantibmas, Pembinaan LINMAS dan Operasional PBA	Terwujudnya pembinaan Transtibmas, LINMAS dan Operasional PBA	Kecamatan Karangtengah	60 0 orang	APBD Kabupaten	5,000,000	-	60 orang	10,000,000
1.20.1.20.12		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSEDIAAN					312,891,012			432,293,500
1.20.1.20.12	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					80,720,012			84,663,500
1.20.1.20.12	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tercukupinya Jasa Non PNS 1 Orang	Terbayarnya jasa pegawai non PNS	Kec. Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	28,800,000	-	12 bulan	28,800,000
1.20.1.20.12	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksana nya perjalanan dinas	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara vertikal dan horisontal	kec. Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	7,500,000	-	12 bulan	8,250,000
1.20.1.20.12	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman penyediaan makan dan minum	Terpenuhinya pemenuhan majanan dan minuman	Ke. Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	12,500,000	-	12 bulan	12,500,000
1.20.1.20.12	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan dan peraturan perundangn undangan	kec. Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	1,597,000	-	17 desa	1,757,000
1.20.1.20.12	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	kec. Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	1,597,000	-	12 bulan	1,757,000
1.20.1.20.12	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan pembangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	kec. Karangtengah	-12 bulan	APBD Kabupaten	1,997,000	-	-12 bulan	2,196,000
1.20.1.20.12	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK	Tercapainya kegiatan surat menyurut dan administrasi	Kec Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	2,493,000	-	12 bulan	2,745,000
1.20.1.20.12	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya barang cetakan dan penggandaan	-Kecamatan Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	3,993,000	-	12 bulan	4,392,000
1.20.1.20.12	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	Kec. Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	3,594,000	-	12 bulan	3,953,000
1.20.1.20.12	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurut penyediaan jasa surat menyurut	Terwujudnya kelancaran surat menyurut	Kec. Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	1,997,000	-	-12 bulan	2,196,000
1.20.1.20.12	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya konikasi dan tersedianya daya listrik dan air	Kec. Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	14,652,012	-	12 bulan	16,117,500
1.20.1.20.12	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					168,421,000			256,630,000
1.20.1.20.12	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair terpeliharanya mebelair kantor	Terpeliharanya mebelair kantor	kecamatan karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	1,997,000	-	12 bulan	2,196,000
1.20.1.20.12	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya peralatan kantor	kecamatan	1 unit	APBD Kabupaten	20,247,000	-	1 unit	20,247,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		Belanja modal pengadaan peralatan kantor (Komputer, LCD Proyektor dan lap top		karangtengah								
1.20.1.20.12	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terpeliharanya perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	kecamatan karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	2,662,000	-		12 bulan	2,928,000	
1.20.1.20.12	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terpeliharanya kendaraan dinas	Tercapainya pemenuhan kesiapan kendaraan operasional	kecamatan karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	17,054,000	-		12 bulan	18,759,000	
1.20.1.20.12	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	-kecamatan karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	35,000,000	-		12 bulan	48,500,000	
1.20.1.20.12	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas -terpeliharanya rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	-kecamatan karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	16,961,000	-		12 bulan	17,500,000	
1.20.1.20.12	.02.10	Pengadaan mebeleur Tersediaanya inventaris mebelair	Tersediaanya inventaris mebelair	Ke. Karangtengah	1 unit	APBD Kabupaten	5,000,000	-		1 unit	6,500,000	
1.20.1.20.12	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersediaanya Sound System	Tersediaanya perlengkapan kantor	Kecamatan Karangtengah	12 bulan	APBD Kabupaten	19,500,000	-		12 bulan	-	
1.20.1.20.12	.02.03	Pembangunan gedung kantor Terwujutnya Pembangunan lanjutan gedung Olah Raga	Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung Olah Raga	Kec.Karangtengah	1 unit	APBD Kabupaten	50,000,000	-		1 unit	140,000,000	
1.20.1.20.12	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					2,000,000				2,500,000	
1.20.1.20.12	.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Kecamatan Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	2,000,000	-		17 desa	2,500,000	
1.20.1.20.12	.06	Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					2,000,000				2,500,000	
1.20.1.20.12	.06.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Monitoring, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga-lembaga Desa.	Monitoring dan evaluasi pengawasan dan pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	1,000,000	-		17 desa	1,000,000	
1.20.1.20.12	.06.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa	Monitoring dan evaluasi pengawasan dan pengelolaan keuangan desa	kecamatan karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	1,000,000	-		17 desa	1,500,000	
1.20.1.20.12	.16	Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					32,000,000				55,000,000	
1.20.1.20.12	.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat forum komunikasi ulama umaroh	Terpeliharanya komunikasi antara Ulama dan Umaro	Kecamatan karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	32,000,000	-		17 desa	55,000,000	
1.20.1.20.12	.31	Program Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan					15,000,000				16,500,000	
1.20.1.20.12	.31.04	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan PATEN Terwujudnya pelayanan yang mudah dan cepat	Terwujudnya pelayanan administrasi yang mudah dan cepat	Kec.Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	15,000,000	-		17 desa	16,500,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.20.1.20.12	.33	Program Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa					12,750,000				14,500,000
1.20.1.20.12	.33.02	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan evaluasi dan monitoring kearsipan Desa	Tercapainya kegiatan monitoring kearsipan desa	Kec. Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	12,750,000	-		17desa	14,500,000
1.22.1.20.12		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					15,400,000				17,142,000
1.22.1.20.12	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					5,900,000				6,642,000
1.22.1.20.12	.15.06	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Pencanaan BBGRM LKMD	Terwujudnya pencanaan BBGRM	Kecamatan Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	500,000	-		17 desa	600,000
1.22.1.20.12	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penilaian Lomba Desa	Terlaksananya penilaian evaluasi pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Karangtengah	1 desa	APBD Kabupaten	5,400,000	-		1 desa	6,042,000
1.22.1.20.12	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					3,500,000				4,000,000
1.22.1.20.12	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monilokasi Dana Desa dan bantuan ekonomi pemberdayaan masyarakat desa	Terwujudnya program ADD dan ekonomi pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	3,500,000	-		17 desa	4,000,000
1.22.1.20.12	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					6,000,000				6,500,000
1.22.1.20.12	.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring kegiatan PBB	Terlaksananya kelancaran penarikan PBB	Kecamatan Karangtengah	17 desa	APBD Kabupaten	6,000,000	-		17 desa	6,500,000
2		URUSAN PILIHAN					2,500,000				2,750,000
2.04.1.20.12		PARIWISATA					2,500,000				2,750,000
2.04.1.20.12	.17	Program Program Pengembangan Kemitraan					2,500,000				2,750,000
2.04.1.20.12	.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Pengiriman Duta Wisata(mas dan mbak) ke Tk Kabupaten	Tercapainya keikutsertaan pemilihan Mas dan Mbak	Kecamatan Karangtengah	2 orang	APBD Kabupaten	2,500,000	-		2 orang	2,750,000
Jumlah total :							463,122,012				641,799,500

SKPD : KECAMATAN DEMPET

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1		URUSAN WAJIB					515,205,000				557,247,000
1.01.1.20.13		PENDIDIKAN					9,500,000				103,584,000
1.01.1.20.13	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					9,500,000				103,584,000
1.01.1.20.13	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini		kec dempet		APBD Kabupaten	9,500,000	-			103,584,000
1.03.1.20.13		PEKERJAAN UMUM					160,000,000				150,000,000
1.03.1.20.13	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					160,000,000				150,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.03.1.20.13	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan		kec dempet		APBD Kabupaten	160,000,000	-			150,000,000
1.06.1.20.13		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					8,000,000				5,000,000
1.06.1.20.13	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					8,000,000				5,000,000
1.06.1.20.13	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		kec dempet		APBD Kabupaten	8,000,000	-			5,000,000
1.11.1.20.13		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					13,500,000				10,500,000
1.11.1.20.13	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					13,500,000				10,500,000
1.11.1.20.13	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		kec dempet		APBD Kabupaten	13,500,000	-			10,500,000
1.13.1.20.13		SOSIAL					57,500,000				25,000,000
1.13.1.20.13	.22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - nilai Keagamaan					57,500,000				25,000,000
1.13.1.20.13	.22.13	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ/STQ keningkat kabupaten		kec dempet		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,000,000
1.13.1.20.13	.22.16	Pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama dan Umaroh (FKUU)		kec dempet		APBD Kabupaten	52,500,000	-			20,000,000
1.15.1.20.13		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					2,500,000				25,000,000
1.15.1.20.13	.16	Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					2,500,000				25,000,000
1.15.1.20.13	.16.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -monitoring UMKM		kec dempet		APBD Kabupaten	2,500,000	-			25,000,000
1.18.1.20.13		PEMUDA DAN OLAH RAGA					22,500,000				16,500,000
1.18.1.20.13	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					8,000,000				4,000,000
1.18.1.20.13	.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan		kec dempet		APBD Kabupaten	8,000,000	-			4,000,000
1.18.1.20.13	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					10,000,000				10,000,000
1.18.1.20.13	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda		kec dempet		APBD Kabupaten	10,000,000	-			10,000,000
1.18.1.20.13	.18	Program Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba-					4,500,000				2,500,000
1.18.1.20.13	.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda		kec dempet		APBD Kabupaten	4,500,000	-			2,500,000
1.19.1.20.13		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					24,500,000				22,500,000
1.19.1.20.13	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					15,000,000				15,000,000
1.19.1.20.13	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan		kec dempet		APBD Kabupaten	15,000,000	-			15,000,000
1.19.1.20.13	.16	Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					5,000,000				5,000,000
1.19.1.20.13	.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		kec dempet		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,000,000
1.19.1.20.13	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					4,500,000				2,500,000
1.19.1.20.13	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam		kec dempet		APBD Kabupaten	4,500,000	-			2,500,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.13	.55.20	Sosialisasi Mekanisme dan prosedur Pelayanan Publik di Kecamatan		kec dempet		APBD Kabupaten	10,000,000	-		10,000,000
1.22.1.20.13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					19,200,000			19,200,000
1.22.1.20.13	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					8,000,000			8,000,000
1.22.1.20.13	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		kec dempet		APBD Kabupaten	8,000,000	-		8,000,000
1.22.1.20.13	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					3,200,000			3,200,000
1.22.1.20.13	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -monitoring ADD		kec dempet		APBD Kabupaten	3,200,000	-		3,200,000
1.22.1.20.13	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					8,000,000			8,000,000
1.22.1.20.13	.18.05	Pembinaan Tertib Administrasi Desa		kec dempet		APBD Kabupaten	8,000,000	-		8,000,000
2		URUSAN PILIHAN					5,000,000			5,000,000
2.04.1.20.13		PARIWISATA					5,000,000			5,000,000
2.04.1.20.13	.17	Program Program Pengembangan Kemitraan					5,000,000			5,000,000
2.04.1.20.13	.17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata		kec dempet		APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,000,000
Jumlah total :							520,205,000			562,247,000

SKPD : KECAMATAN WONOSALAM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KEC WONOSALAM					496,360,771			594,631,000
1		URUSAN WAJIB					493,360,771			591,631,000
1.01.1.20.14		PENDIDIKAN					10,200,000			10,700,000
1.01.1.20.14	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					6,700,000			6,700,000
1.01.1.20.14	.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa -Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Terpenuhinya alat praktik dan alat peraga siswa	kecamatan wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	4,200,000	-	21 desa	4,200,000
1.01.1.20.14	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya PAUD dan kerjasama pendidikan dengan baik	-Kecamatan Wonosalam	1 kali	APBD Kabupaten	2,500,000	-	1 kali	2,500,000
1.01.1.20.14	.16	Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					3,500,000			4,000,000
1.01.1.20.14	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Tersedianya minat bakat dan kreatifitas siswa	-Kecamatan Wonosalam	15 orang	APBD Kabupaten	3,500,000	-	15 orang	4,000,000
1.03.1.20.14		PEKERJAAN UMUM					130,000,000			200,000,000
1.03.1.20.14	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					130,000,000			200,000,000
1.03.1.20.14	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Tersedianya jalan dan jembatan perdesaan	-Kecamatan Wonosalam	lancarr	APBD Kabupaten	130,000,000	-	lancar	200,000,000
1.06.1.20.14		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					10,000,000			10,000,000
1.06.1.20.14	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					10,000,000			10,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.06.1.20.14	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terwujudnya musyawarah desa dalam rangka penampungan aspirasi masyarakat	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	10,000,000	-	21 Desa	10,000,000
1.11.1.20.14		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					10,000,000			13,000,000
1.11.1.20.14	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					10,000,000			13,000,000
1.11.1.20.14	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terwujudnya peningkatan keberdayaan perempuan di semua bidang	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	10,000,000	-	21 desa	13,000,000
1.15.1.20.14		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					3,000,000			4,000,000
1.15.1.20.14	.17	Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					3,000,000			4,000,000
1.15.1.20.14	.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Tercapainya tata kelola usaha kecil mikro dan menengah yang terus berkembang	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	3,000,000	-	21 desa	4,000,000
1.17.1.20.14		KEBUDAYAAN					60,000,000			60,000,000
1.17.1.20.14	.15	Program Program Pengembangan Nilai Budaya					60,000,000			60,000,000
1.17.1.20.14	.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah -Penyelenggaraan forum komunikasi Ulama dan umaro		-Kecamatan Wonosalam		APBD Kabupaten	60,000,000	-		60,000,000
1.18.1.20.14		PEMUDA DAN OLAH RAGA					18,000,000			19,000,000
1.18.1.20.14	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					5,000,000			6,000,000
1.18.1.20.14	.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda		-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	5,000,000	-	21 desa	6,000,000
1.18.1.20.14	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					10,000,000			10,000,000
1.18.1.20.14	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda -Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terwujudnya usahawan muda di lingkup kecamatan	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	10,000,000	-	21 desa	10,000,000
1.18.1.20.14	.18	Program Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba-					3,000,000			3,000,000
1.18.1.20.14	.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda -Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Tercegahnya/ pengendalian dini bagi pemuda akan bahaya narkoba	-Kecamatan Wonosalam	42 pemuda/pelajar	APBD Kabupaten	3,000,000	-	42 pemuda/ pelajar	3,000,000
1.19.1.20.14		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					14,300,000			14,300,000
1.19.1.20.14	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					10,800,000			10,800,000
1.19.1.20.14	.15.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terkendalnya kebisingan dan gangguan dari kegiatan	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	3,600,000	-	21 desa	3,600,000
1.19.1.20.14	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	7,200,000	-	21 desa	7,200,000
1.19.1.20.14	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					3,500,000			3,500,000
1.19.1.20.14	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Tercapainya sistem informasi untuk pendeteksian dini bencana	-Kecamatan Wonoslam	21 desa	APBD Kabupaten	3,500,000	-	21 desa	3,500,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.14	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair -Terpeliharanya 50 buah kursi/meja	terpeliharanya mebelair kantor	-Kecamatan Wonosalam	terpenuhi	APBD Kabupaten	1,650,000	-	terpenuhi	1,815,000
1.20.1.20.14	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor -Pengadaan peralatan geddung kantor	Pertambahnya peralatan kantor	-Kecamatan Wonosalam	tercukupi	APBD Kabupaten	11,000,000	-	tercukupi	12,100,000
1.20.1.20.14	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas -Terpeliharanya rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	-Kecamatan Wonosalam	1 unit	APBD Kabupaten	15,000,000	-	1 unit	15,000,000
1.20.1.20.14	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Terpeliharanya Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	-Kecamatan Wonosalam	10 ruang dan pagar	APBD Kabupaten	7,500,000	-	10 ruang dan pagar	7,500,000
1.20.1.20.14	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					35,000,000			35,000,000
1.20.1.20.14	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya pendidikan pegawai	-Kecamatan Wonosalam	18 orang pegawai	APBD Kabupaten	35,000,000	-	18 orang pegawai	35,000,000
1.20.1.20.14	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					10,000,000			12,500,000
1.20.1.20.14	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	-Kecamatan wonosalam	95%	APBD Kabupaten	10,000,000	-	95%	12,500,000
1.20.1.20.14	.19	Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					2,500,000			3,000,000
1.20.1.20.14	.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa PBD yang tepat dan benar	Terselenggaranya evakuasi rancangan APBDes	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	2,500,000	-	21 desa	3,000,000
1.20.1.20.14	.55	Program Program Reformasi Birokrasi					10,000,000			12,250,000
1.20.1.20.14	.55.20	Sosialisasi Mekanisme dan prosedur Pelayanan Publik di Kecamatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	Tersosialisasikannya mekanisme dan prosedur PATEN	-Kecamatan Wonosalam	Tepat waktu sesai SOP	APBD Kabupaten	10,000,000	-	Tepat waktu sesia SOP	12,250,000
1.22.1.20.14		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					18,300,000			19,500,000
1.22.1.20.14	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					10,000,000			10,000,000
1.22.1.20.14	.15.06	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terwujudnya pencaanangan BBGRM	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	7,000,000	-	21 Desa	7,000,000
1.22.1.20.14	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan -Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat pedesaan	Meningkatnya kemampuan lembaga organisasi masyarakat perdesaan	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	3,000,000	-	21 Desa	3,000,000
1.22.1.20.14	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					3,300,000			4,500,000
1.22.1.20.14	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Monitoring evaluasi dan pelaporan	terwujudnya program ADD dan ekonomi pemberdayaan masyarakat	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	3,300,000	-	21 Desa	4,500,000
1.22.1.20.14	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					5,000,000			5,000,000
1.22.1.20.14	.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	terwujudnya aparatur pemerintah desa yang kompeten dalam bidang manajemen	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	2,500,000	-	21 Desa	2,500,000
1.22.1.20.14	.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya aparatur pemerintah desa yang handal dalam pengelolaan keuangan	-Kecamatan Wonosalam	21 desa	APBD Kabupaten	2,500,000	-	21 Desa	2,500,000
2		URUSAN PILIHAN					3,000,000			3,000,000
2.04.1.20.14		PARIWISATA					3,000,000			3,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3			4	5	6			7	8
2.04.1.20.14	.15	Program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					3,000,000				3,000,000
2.04.1.20.14	.15.10	Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak -Pengiriman duta wisata mas dan mbak	Ketersediaannya mas dan mbak sebagai duta wisata kecamatan	-Kecamatan Wonosalam ,Botorejo	2 orang	APBD Kabupaten	3,000,000	-	2 orang		3,000,000
Jumlah total :							496,360,771				594,631,000

SKPD : KECAMATAN MIJEN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3			4	5	6			7	8
		KEC MIJEN					452,730,000				515,380,000
1		URUSAN WAJIB					447,730,000				510,380,000
1.01.1.20.15		PENDIDIKAN					8,500,000				9,500,000
1.01.1.20.15	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					8,500,000				9,500,000
1.01.1.20.15	.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	3,500,000	-			4,500,000
1.01.1.20.15	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,000,000
1.03.1.20.15		PEKERJAAN UMUM					120,000,000				150,000,000
1.03.1.20.15	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					120,000,000				150,000,000
1.03.1.20.15	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	120,000,000	-			150,000,000
1.06.1.20.15		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					5,000,000				6,000,000
1.06.1.20.15	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					5,000,000				6,000,000
1.06.1.20.15	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	5,000,000	-			6,000,000
1.11.1.20.15		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					10,000,000				10,000,000
1.11.1.20.15	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					10,000,000				10,000,000
1.11.1.20.15	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	10,000,000	-			10,000,000
1.15.1.20.15		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					10,000,000				10,000,000
1.15.1.20.15	.16	Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					10,000,000				10,000,000
1.15.1.20.15	.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	10,000,000	-			10,000,000
1.17.1.20.15		KEBUDAYAAN					53,280,000				53,280,000
1.17.1.20.15	.15	Program Program Pengembangan Nilai Budaya					53,280,000				53,280,000
1.17.1.20.15	.15.04	Pemanataan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya (Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan mijen)		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	3,750,000	-			3,750,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.17.1.20.15	.15.05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya (Pelaksanaan FKUU)		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	49,530,000	-			49,530,000
1.18.1.20.15		PEMUDA DAN OLAH RAGA					12,000,000				55,000,000
1.18.1.20.15	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					5,000,000				5,000,000
1.18.1.20.15	.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,000,000
1.18.1.20.15	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					4,000,000				5,000,000
1.18.1.20.15	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	4,000,000	-			5,000,000
1.18.1.20.15	.18	Program Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba-					3,000,000				5,000,000
1.18.1.20.15	.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	3,000,000	-			5,000,000
1.18.1.20.15	.20	Program Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga									40,000,000
1.18.1.20.15	.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Jumlah atlet yang mengikuti lomba		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	-	-			40,000,000
1.19.1.20.15		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					23,500,000				23,500,000
1.19.1.20.15	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					13,500,000				13,500,000
1.19.1.20.15	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	13,500,000	-			13,500,000
1.19.1.20.15	.16	Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					5,000,000				5,000,000
1.19.1.20.15	.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,000,000
1.19.1.20.15	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					5,000,000				5,000,000
1.19.1.20.15	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam		-		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,000,000
1.20.1.20.15		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					183,950,000				171,600,000
1.20.1.20.15	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					73,450,000				82,100,000
1.20.1.20.15	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	1,200,000	-			1,500,000
1.20.1.20.15	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	17,000,000	-			19,200,000
1.20.1.20.15	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	2,000,000	-			3,000,000
1.20.1.20.15	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	4,000,000	-			4,000,000
1.20.1.20.15	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	5,500,000	-			7,000,000
1.20.1.20.15	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	5,500,000	-			6,000,000
1.20.1.20.15	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	1,000,000	-			1,400,000
1.20.1.20.15	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	1,250,000	-			1,400,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.15	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	1,000,000	-		1,600,000
1.20.1.20.15	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	2,000,000	-		3,000,000
1.20.1.20.15	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	15,000,000	-		16,000,000
1.20.1.20.15	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	18,000,000	-		18,000,000
1.20.1.20.15	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					69,000,000			48,000,000
1.20.1.20.15	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	25,000,000	-		-
1.20.1.20.15	.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		kecamatan mijen		APBD Kabupaten	-	-		6,000,000
1.20.1.20.15	.02.10	Pengadaan mebeleur		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	8,000,000	-		-
1.20.1.20.15	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	3,000,000	-		4,000,000
1.20.1.20.15	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	10,000,000	-		10,000,000
1.20.1.20.15	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	15,000,000	-		17,500,000
1.20.1.20.15	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	1,500,000	-		3,000,000
1.20.1.20.15	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	4,000,000	-		5,000,000
1.20.1.20.15	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	2,500,000	-		2,500,000
1.20.1.20.15	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					20,000,000			20,000,000
1.20.1.20.15	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	20,000,000	-		20,000,000
1.20.1.20.15	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					10,000,000			10,000,000
1.20.1.20.15	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	10,000,000	-		10,000,000
1.20.1.20.15	.19	Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					1,500,000			1,500,000
1.20.1.20.15	.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	1,500,000	-		1,500,000
1.20.1.20.15	.31	Program Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan					10,000,000			10,000,000
1.20.1.20.15	.31.04	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan PATEN		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	10,000,000	-		10,000,000
1.22.1.20.15		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					21,500,000			21,500,000
1.22.1.20.15	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					8,500,000			8,500,000
1.22.1.20.15	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	8,500,000	-		8,500,000
1.22.1.20.15	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					3,000,000			3,000,000
1.22.1.20.15	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	3,000,000	-		3,000,000
1.22.1.20.15	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					10,000,000			10,000,000
1.22.1.20.15	.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.22.1.20.15	.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,000,000
	2	URUSAN PILIHAN					5,000,000			5,000,000
2.04.1.20.15		PARIWISATA					5,000,000			5,000,000
2.04.1.20.15	.17	Program Program Pengembangan Kemitraan					5,000,000			5,000,000
2.04.1.20.15	.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya		Kecamatan Mijen		APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,000,000
Jumlah total :							452,730,000			515,380,000

SKPD : KECAMATAN GAJAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					492,407,400			695,100,000
1.01.1.20.16		PENDIDIKAN					10,700,000			10,700,000
1.01.1.20.16	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					10,700,000			10,700,000
1.01.1.20.16	.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tercukupinya Alat Peraga Edukatif	Kec. Gajah	Jumlah PAUD	APBD Kabupaten	7,700,000		Jumlah PAUD	7,700,000
1.01.1.20.16	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terkoordinasikannya pengelolaan PAUD dan TK	Kec. Gajah	1 tahun	APBD Kabupaten	3,000,000		1 tahun	3,000,000
1.03.1.20.16		PEKERJAAN UMUM					100,000,000			100,000,000
1.03.1.20.16	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					100,000,000			100,000,000
1.03.1.20.16	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	meningkatnya Volume Jalan Antar Desa yang terbangun	Jalan Antar Desa Mlekang-Sambung Kec. Gajah	1 paket	APBD Kabupaten	100,000,000		2 paket	100,000,000
1.11.1.20.16		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					12,000,000			12,500,000
1.11.1.20.16	.16	Program Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					2,000,000			2,500,000
1.11.1.20.16	.16.06	peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak	Meningkatnya peran PPT perempuan dan anak tim GSIB dan UKS	Kecamatan Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	2,000,000		50%	2,500,000
1.11.1.20.16	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					10,000,000			10,000,000
1.11.1.20.16	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Pembinaan PKK dan Organisasi Perempuan Lainnya	Kec. Gajah	18 desa + 1 kec	APBD Kabupaten	10,000,000		18 desa + 1 kec	10,000,000
1.13.1.20.16		SOSIAL					59,500,000			59,500,000
1.13.1.20.16	.22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - nilai Keagamaan					59,500,000			59,500,000
1.13.1.20.16	.22.13	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ/STQ tingkat kabupaten	Terkirimnya peserta MTQ/STQ	Kec. Gajah	15 orang	APBD Kabupaten	4,500,000		15 orang	4,500,000
1.13.1.20.16	.22.16	Pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama dan Umaroh (FKUU)	Terselenggaranya dialog ulama umaro	Kec. Gajah	3 kali	APBD Kabupaten	55,000,000		3 kali	55,000,000
1.15.1.20.16		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					1,170,000			1,170,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.15.1.20.16	.17	Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					1,170,000				1,170,000
1.15.1.20.16	.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terpantaunya pertumbuhan UMKM	Kec. Gajah	18 desa	APBD Kabupaten	1,170,000		18 desa		1,170,000
1.18.1.20.16		PEMUDA DAN OLAH RAGA					10,400,000				40,400,000
1.18.1.20.16	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					7,600,000				7,600,000
1.18.1.20.16	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pemuda peserta pelatihan	Kec. Gajah	1 kali	APBD Kabupaten	7,600,000		1 kali		7,600,000
1.18.1.20.16	.18	Program Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba-					2,800,000				2,800,000
1.18.1.20.16	.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Pelajar Peserta Penyuluhan	Kec. Gajah	30 orang	APBD Kabupaten	2,800,000		50 orang		2,800,000
1.18.1.20.16	.19	Program Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga					-				30,000,000
1.18.1.20.16	.19.04	Pembinaan Cabang Olah Raga prestasi di tingkat daerah	Keikutsertaan PORKAB	Kec. Gajah	0	APBD Kabupaten	-		1 kali		30,000,000
1.20.1.20.16		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					300,737,400				270,737,400
1.20.1.20.16	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					108,587,400				109,187,400
1.20.1.20.16	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	Kec. Gajah	1 tahun	APBD Kabupaten	3,120,000		1 tahun		3,120,000
1.20.1.20.16	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan Minuman Kantor	Kec. Gajah	1 tahun	APBD Kabupaten	16,295,000		1 tahun		16,295,000
1.20.1.20.16	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi lintas sektor dan wilayah	Kec. Gajah	1 tahun	APBD Kabupaten	18,020,000		1 tahun		18,020,000
1.20.1.20.16	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Dukungan tenaga urusan TI, keuangan dan penjaga malam/kebersihan	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	20,400,000		12 bulan		21,000,000
1.20.1.20.16	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya ketatalaksanaan bidang keuangan	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	8,550,000		12 bulan		8,550,000
1.20.1.20.16	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kelancaran mobilitas kedinasan	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	2,800,000		1 mobil dinas		2,800,000
1.20.1.20.16	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK perkantoran	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	8,762,400		12 bulan		8,762,400
1.20.1.20.16	.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kebersihan Kantor	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	3,500,000		12 bulan		3,500,000
1.20.1.20.16	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi penerangan kantor	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	3,000,000		12 bulan		3,000,000
1.20.1.20.16	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	6,000,000		12 bulan		6,000,000
1.20.1.20.16	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi dan penerangan kantor	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	17,000,000		12 bulan		17,000,000
1.20.1.20.16	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya administrasi surat menyurat	Kec. Gajah	300	APBD Kabupaten	1,140,000		300		1,140,000
1.20.1.20.16	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					106,550,000				75,500,000
1.20.1.20.16	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung perkantoran	Kec. Gajah	1 tahun	APBD Kabupaten	30,000,000		12 bulan		20,000,000
1.20.1.20.16	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya kendaraan dinas operasional (1 mobil, 7 motor)	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	14,000,000		12 bulan		14,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.16	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor mendukung peningkatan kinerja pegawai	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	5,000,000		12 bulan	5,000,000
1.20.1.20.16	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Berfungsinya peralatan kantor	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	5,000,000		12 bulan	5,000,000
1.20.1.20.16	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Meningkatnya fungsi mebeler mendukung operasional pekerjaan	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	2,750,000		12 bulan	3,000,000
1.20.1.20.16	.02.10	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya mebeler pendukung kinerja		12 bulan	APBD Kabupaten	10,000,000		12 bulan	5,000,000
1.20.1.20.16	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan sarana operasional kinerja	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	19,800,000		12 bulan	8,000,000
1.20.1.20.16	.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan pendukung kinerja	Kec. Gajah	12 bulan	APBD Kabupaten	10,000,000		12 bulan	8,000,000
1.20.1.20.16	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah Dinas Kecamatan	Kec. Gajah	1 unit	APBD Kabupaten	10,000,000		1 unit	7,500,000
1.20.1.20.16	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					22,000,000			22,000,000
1.20.1.20.16	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peserta Diklat	Kec. Gajah	30 org	APBD Kabupaten	22,000,000		35 org	22,000,000
1.20.1.20.16	.06	Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					2,700,000			2,700,000
1.20.1.20.16	.06.06	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	Kec. Gajah	4 dok.	APBD Kabupaten	2,700,000		4 dok.	2,700,000
1.20.1.20.16	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					8,000,000			8,000,000
1.20.1.20.16	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Pembayaran PBB	Kec. Gajah	100%	APBD Kabupaten	8,000,000		100%	8,000,000
1.20.1.20.16	.33	Program Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa					12,500,000			12,750,000
1.20.1.20.16	.33.02	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Tertib administrasi desa	Kec. Gajah	18 desa	APBD Kabupaten	8,500,000		18 desa	8,750,000
1.20.1.20.16	.33.04	Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD, dan DAK Desa	Tertib administrasi ADD dan DAK Desa	Kec. Gajah	18 desa	APBD Kabupaten	4,000,000		18 desa	4,000,000
1.20.1.20.16	.34	Program Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah					5,000,000			5,000,000
1.20.1.20.16	.34.03	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Musrenbangcam	Kec. Gajah	1 kali	APBD Kabupaten	5,000,000		1 kali	5,000,000
1.20.1.20.16	.35	Program Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan					30,400,000			30,600,000
1.20.1.20.16	.35.01	Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam	Wilayah yang terpantau	Kec. Gajah	18 desa	APBD Kabupaten	2,000,000		18 desa	2,000,000
1.20.1.20.16	.35.03	Pembinaan dan Patroli Kamtibmas	Siskamswakarsa	Kec. Gajah	Linmas 18 desa	APBD Kabupaten	5,500,000		Linmas 18 desa	5,500,000
1.20.1.20.16	.35.05	Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kec. Gajah	18 desa	APBD Kabupaten	12,600,000		18 desa	12,600,000
1.20.1.20.16	.35.12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Lomba Desa, BBGRM dan Lembaga Desa	Kec. Gajah	18 desa	APBD Kabupaten	10,300,000		18 desa	10,500,000
1.20.1.20.16	.55	Program Program Reformasi Birokrasi					5,000,000			5,000,000
1.20.1.20.16	.55.20	Sosialisasi Mekanisme dan prosedur Pelayanan Publik di Kecamatan	Layanan PATEN	Kec. Gajah	18 Desa	APBD Kabupaten	5,000,000		18 Desa	5,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
	2	URUSAN PILIHAN										28,000,000
2.01.1.20.16		PERTANIAN					20,000,000					23,000,000
2.01.1.20.16	.19	Program Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan					20,000,000					23,000,000
2.01.1.20.16	.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	meningkatnya jumlah tanaman unggulan kecamatan	Kec. Gajah	1 paket	APBD Kabupaten	20,000,000		450			23,000,000
2.04.1.20.16		PARIWISATA					4,400,000					5,000,000
2.04.1.20.16	.17	Program Program Pengembangan Kemitraan					4,400,000					5,000,000
2.04.1.20.16	.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Peserta Duta Wisata	Kec. Gajah	2 orang	APBD Kabupaten	4,400,000		2 orang			5,000,000
Jumlah total :							518,907,400					523,007,400

SKPD : KECAMATAN BONANG

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
	1	URUSAN WAJIB					478,995,000					526,934,100
1.01.1.20.17		PENDIDIKAN					3,000,000					3,300,000
1.01.1.20.17	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					3,000,000					3,300,000
1.01.1.20.17	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Belanja makan minum rapat koordinasi PAUD	Terselenggaranya koordinasi GOPTKI dan IGTKI	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	3,000,000	-	12 Bulan			3,300,000
1.03.1.20.17		PEKERJAAN UMUM					104,000,000					114,400,000
1.03.1.20.17	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					104,000,000					114,400,000
1.03.1.20.17	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan jalan antar Desa Gebang - Ds. Gebangarum Dk. Glondong	Terwujudnya jalan Beton antar Desa	Kecamatan Bonang	1 Unit	APBD Kabupaten	104,000,000	-	1 Unit			114,400,000
1.06.1.20.17		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					5,000,000					5,500,000
1.06.1.20.17	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					5,000,000					5,500,000
1.06.1.20.17	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	5,000,000	-	21 Desa			5,500,000
1.11.1.20.17		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					12,000,000					13,200,000
1.11.1.20.17	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					12,000,000					13,200,000
1.11.1.20.17	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Tercapainya Kegiatan PKK	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	12,000,000	-	12 Bulan			13,200,000
1.15.1.20.17		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					5,000,000					5,500,000
1.15.1.20.17	.16	Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					5,000,000					5,500,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.15.1.20.17	.16.09	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah Transportasi Pelatihan, Makan minum, belanja bahan pelatihan	Terlaksananya Monitoring Usaha Perekonomian	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	5,000,000	-	21 Desa	5,500,000
1.18.1.20.17		PEMUDA DAN OLAH RAGA					18,500,000			20,350,000
1.18.1.20.17	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					5,500,000			6,050,000
1.18.1.20.17	.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Panitia, Narasumber, Transportasi Pelatihan, Makan minum, belanja bahan pelatihan,	Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	5,500,000	-	21 Desa	6,050,000
1.18.1.20.17	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					10,000,000			11,000,000
1.18.1.20.17	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Panitia, Narasumber,Transportasi Pelatihan, Makan minum, belanja bahan pelatihan, Kaos Olah raga	Ketrampilan Kewirausahaan	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	10,000,000	-	21 Desa	11,000,000
1.18.1.20.17	.18	Program Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba-					3,000,000			3,300,000
1.18.1.20.17	.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Narasumber,Transportasi Pelatihan, Makan minum	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	3,000,000	-	21 Desa	3,300,000
1.19.1.20.17		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					22,500,000			24,750,000
1.19.1.20.17	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					12,000,000			13,200,000
1.19.1.20.17	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan Transportasi dan Akomodasi monitoring wilayah	Monitoring Kondisi Wilayah	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	12,000,000	-	21 Desa	13,200,000
1.19.1.20.17	.16	Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					5,000,000			5,500,000
1.19.1.20.17	.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Panitia, Narasumber,Transportasi Pelatihan, Makan minum,Kaos Olah Raga	Pelatihan Linmas	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	5,000,000	-	21 Desa	5,500,000
1.19.1.20.17	.17	Program Program pengembangan wawasan kebangsaan					3,000,000			3,300,000
1.19.1.20.17	.17.03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Pelaksanaan MTQ dan STQ Kecamatan	Pengiriman Peserta MTQ dan STQ	Kecamatan Bonang	10 Orang	APBD Kabupaten	3,000,000	-	10 Orang	3,300,000
1.19.1.20.17	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					2,500,000			2,750,000
1.19.1.20.17	.22.06	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana Perjalanan Dinas	Terbinanya Kondisi Wilayah	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	2,500,000	-	21 Desa	2,750,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSEDIAAN					284,295,000			312,764,100
1.20.1.20.17	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					76,817,500			84,538,850
1.20.1.20.17	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat		-		APBD Kabupaten	-	-		-
1.20.1.20.17	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium PNS	Tercapainya terbayarnya honor palaksana kegiatan	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	4,200,000	-	12 Bulan	4,620,000
1.20.1.20.17	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS Honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap	Terbayarnya honor non PNS 3 Orang	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	14,600,000	-	12 Bulan	16,060,000
1.20.1.20.17	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rapat secara vertikal dan horisontal	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	12,000,000	-	12 Bulan	13,200,000
1.20.1.20.17	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman Belanja Makan minum harian pegawai dan rapat	Tersediannya makan dan minum rapat	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	18,345,000	-	12 Bulan	20,179,500
1.20.1.20.17	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Surat kabar/majalah	Tersedianya bahan bacaan	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	1,500,000	-	12 Bulan	1,650,000
1.20.1.20.17	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pemebersih	Tersedianya Alat Kebersihan	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	1,500,000	-	12 Bulan	1,650,000
1.20.1.20.17	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Tersedianya Komponen Listrik	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	2,000,000	-	12 Bulan	2,200,000
1.20.1.20.17	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggadaan	Tersedianya barang cetakan	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	4,628,500	-	12 Bulan	5,091,350
1.20.1.20.17	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	5,550,000	-	12 Bulan	6,105,000
1.20.1.20.17	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah jaminan/asuransi	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonang	1 Unit	APBD Kabupaten	3,000,000	-	1 Unit	3,300,000
1.20.1.20.17	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon, air dan listrik	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	8,450,000	-	12 Bulan	9,295,000
1.20.1.20.17	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Meterai	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	1,044,000	-	12 Bulan	1,188,000
1.20.1.20.17	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					118,937,500			130,831,250
1.20.1.20.17	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair Belanja bahan / material dan jasa kantor	Tercapainya Pemeliharaan peralatan kantor	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	1,000,000	-	12 Bulan	1,100,000
1.20.1.20.17	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja bahan/material dan jasa kantor	Terpeliharanya peralatan kantot (4 Mesin Ketik)	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	500,000	-	12 Bulan	550,000
1.20.1.20.17	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja jasa kantor	Tercapainya pemeliharaan peralatan kantor	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	4,000,000	-	12 Bulan	4,400,000
1.20.1.20.17	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	15,937,500	-	12 Bulan	17,531,250

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		Belanja Perawatan kendaraan bermotor										
1.20.1.20.17	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja bahan baku bangunan dan tenaga kerja non pegawai	Terciptanya Rumah Dinas yang Nyaman	Kecamatan Bonang	1 Unit	APBD Kabupaten	4,000,000	-		1 Unit	4,400,000	
1.20.1.20.17	.02.10	Pengadaan mebeleur Belanja modal pengadaan meja rapat	Terpenuhinya mebelair (meja rapat)	Kecamatan Bonang	2 Meja	APBD Kabupaten	7,000,000	-		2 Meja	7,700,000	
1.20.1.20.17	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja perlengkapan kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Bonang	12 Bulan	APBD Kabupaten	17,500,000	-		12 Bulan	19,250,000	
1.20.1.20.17	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Pembuatan pagar kantor(59.000.000) - Bahan dan tenaga -Pemeliharaan Gedung kantor (10.000.000)	Terwujudnya pagar gedung kantor dan pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Bonang	2 Unit	APBD Kabupaten	69,000,000	-		2 Unit	75,900,000	
1.20.1.20.17	.16	Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					61,440,000				67,584,000	
1.20.1.20.17	.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Panitia, Honor Narasumber, Makan minum, Belanja pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	Forum Komunikasi Ulama' dan Umaro	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	61,440,000	-		21 Desa	67,584,000	
1.20.1.20.17	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					10,000,000				11,000,000	
1.20.1.20.17	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah Panitia, Narasumber,Transportasi Pelatihan, Makan minum,SPPD	Intensifikasi / Monitoring PBB	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	10,000,000	-		21 Desa	11,000,000	
1.20.1.20.17	.19	Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					2,100,000				2,310,000	
1.20.1.20.17	.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Perjalanan Dinas, Monitoring Evaluasi	Terlaksananya APBDes Sesuai dengan peraturan	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	2,100,000	-		21 Desa	2,310,000	
1.20.1.20.17	.33	Program Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa					5,000,000				5,500,000	
1.20.1.20.17	.33.02	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan Panitia, Narasumber,Transportasi Pelatihan, Makan minum, Perjalanan Dinas	Terwujudnya tertib administrasi Desa	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	5,000,000	-		21 Desa	5,500,000	
1.20.1.20.17	.55	Program Program Reformasi Birokrasi					10,000,000				11,000,000	
1.20.1.20.17	.55.03	Penilaian kinerja pemerintah kab/kota bidang pelayanan publik Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan	Tercapainya Administrasi Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	10,000,000	-		21 Desa	11,000,000	
1.22.1.20.17		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					24,700,000				27,170,000	
1.22.1.20.17	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					10,000,000				11,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.22.1.20.17	.15.06	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Perjalanan Dinas	Pelaksanaan BBRR	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	1,000,000	-	21 Desa	1,100,000
1.22.1.20.17	.15.05	Evaluasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy. Pedesaan Perjalanan Dinas dalam daerah	Pelaksanaan Lomba Desa	Kecamatan Bonang	2 Desa	APBD Kabupaten	9,000,000	-	2 Desa	9,900,000
1.22.1.20.17	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					4,200,000			4,620,000
1.22.1.20.17	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Makan minum rapat, perjalanan dinas, monitoring	Monitoring ADD	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	4,200,000	-	21 Desa	4,620,000
1.22.1.20.17	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					10,500,000			11,550,000
1.22.1.20.17	.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Panitia, Narasumber, Transportasi Pelatihan, Makan minum, belanja bahan pelatihan	Bintek bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	5,250,000	-	21 Desa	5,775,000
1.22.1.20.17	.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Panitia, Narasumber, Transportasi Pelatihan, Makan minum, belanja bahan pelatihan, Kaos Olah raga	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Bonang	21 Desa	APBD Kabupaten	5,250,000	-	21 Desa	5,775,000
2		URUSAN PILIHAN					3,000,000			3,300,000
2.04.1.20.17		PARIWISATA					3,000,000			3,300,000
2.04.1.20.17	.15	Program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					3,000,000			3,300,000
2.04.1.20.17	.15.10	Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak Pengiriman mas dan mbak ke tingkat kabupaten	Pengiriman Duta Wisata Tingkat Kabupaten	Kecamatan Bonang	2 Orang	APBD Kabupaten	3,000,000	-	2 Orang	3,300,000
Jumlah total :							481,995,000			530,234,100

SKPD : KECAMATAN WEDUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KEC WEDUNG					480,344,392			229,100,000
1		URUSAN WAJIB					477,344,392			226,900,000
1.01.1.20.18		PENDIDIKAN					3,000,000			3,300,000
1.01.1.20.18	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					3,000,000			3,300,000
1.01.1.20.18	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	3,000,000	-		3,300,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		Kordinasi GOPTKI										
1.03.1.20.18		PEKERJAAN UMUM					105,000,000					125,000,000
1.03.1.20.18	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					105,000,000					125,000,000
1.03.1.20.18	.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan -Betonisasi jalan antar Desa Mutih Kulon - Kendalasesem		Kendalasesem		APBD Kabupaten	105,000,000	-				125,000,000
1.15.1.20.18		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					20,000,000					20,000,000
1.15.1.20.18	.17	Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					20,000,000					20,000,000
1.15.1.20.18	.17.02	Pengembangan klaster bisnis		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	20,000,000	-				20,000,000
1.18.1.20.18		PEMUDA DAN OLAH RAGA					23,000,000					22,700,000
1.18.1.20.18	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					9,000,000					7,700,000
1.18.1.20.18	.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	3,000,000	-				3,300,000
1.18.1.20.18	.16.05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	6,000,000	-				4,400,000
1.18.1.20.18	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					14,000,000					15,000,000
1.18.1.20.18	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	14,000,000	-				15,000,000
1.20.1.20.18		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					326,344,392					55,900,000
1.20.1.20.18	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					77,974,392					-
1.20.1.20.18	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kantor Kecamatan Wedung		APBD Kabupaten	1,200,000	-				-
1.20.1.20.18	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	18,600,000	-				-
1.20.1.20.18	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	3,685,000	-				-
1.20.1.20.18	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	3,960,000	-				-
1.20.1.20.18	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	5,319,392	-				-
1.20.1.20.18	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	1,450,000	-				-
1.20.1.20.18	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	1,100,000	-				-
1.20.1.20.18	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	1,200,000	-				-
1.20.1.20.18	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	1,100,000	-				-
1.20.1.20.18	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	5,500,000	-				-

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.20.1.20.18	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	8,460,000	-			-
1.20.1.20.18	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS sebanyak 5 orang		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	26,400,000	-			-
1.20.1.20.18	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					111,145,000				5,000,000
1.20.1.20.18	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional -Roda 2 sebanyak 4 unit		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	67,000,000	-			-
1.20.1.20.18	.02.10	Pengadaan mebeleur Pengadaan Alamari dan Kursi Rapat		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	20,500,000	-			-
1.20.1.20.18	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Rumah Dinas Camat		APBD Kabupaten	2,200,000	-			-
1.20.1.20.18	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Kecamatan		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,000,000
1.20.1.20.18	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	11,400,000	-			-
1.20.1.20.18	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	1,095,000	-			-
1.20.1.20.18	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	2,750,000	-			-
1.20.1.20.18	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	1,200,000	-			-
1.20.1.20.18	.16	Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					42,425,000				-
1.20.1.20.18	.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Kegiatan FKUU		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	42,425,000	-			-
1.20.1.20.18	.19	Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					2,000,000				2,200,000
1.20.1.20.18	.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	2,000,000	-			2,200,000
1.20.1.20.18	.33	Program Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa					13,000,000				15,500,000
1.20.1.20.18	.33.02	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,500,000
1.20.1.20.18	.33.04	Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD, dan DAK Desa		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	8,000,000	-			10,000,000
1.20.1.20.18	.34	Program Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah					30,000,000				11,900,000
1.20.1.20.18	.34.01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan pelayanan administrasi perijinan di Kecamatan (Paten)		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	9,000,000	-			-
1.20.1.20.18	.34.02	Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	9,000,000	-			-
1.20.1.20.18	.34.03	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Musrenbangcam		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	7,000,000	-			7,500,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.18	.34.11	Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan APBDes		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	5,000,000	-		4,400,000
1.20.1.20.18	.35	Program Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan					49,800,000			21,300,000
1.20.1.20.18	.35.01	Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	8,000,000	-		-
1.20.1.20.18	.35.02	Fasilitasi Kegiatan PKK		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	12,500,000	-		-
1.20.1.20.18	.35.03	Pembinaan dan Patroli Kamtibmas		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	10,800,000	-		-
1.20.1.20.18	.35.05	Pembinaan Perlindungan Masyarakat		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,500,000
1.20.1.20.18	.35.06	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian Lomba MTQ,STQ		Kantor Kecamatan Wedung		APBD Kabupaten	3,500,000	-		3,300,000
1.20.1.20.18	.35.12	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	10,000,000	-		12,500,000
2		URUSAN PILIHAN					3,000,000			2,200,000
2.04.1.20.18		PARIWISATA					3,000,000			2,200,000
2.04.1.20.18	.15	Program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					3,000,000			2,200,000
2.04.1.20.18	.15.10	Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak		Kantor Kec. Wedung		APBD Kabupaten	3,000,000	-		2,200,000
Jumlah total :							480,344,392			229,100,000

SKPD : KECAMATAN SAYUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KEC SAYUNG					475,890,485			520,160,000
1		URUSAN WAJIB					469,790,485			513,450,000
1.01.1.20.19		PENDIDIKAN					17,000,000			18,100,000
1.01.1.20.19	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					11,000,000			11,500,000
1.01.1.20.19	.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	-Kelengkapan alat peraga PAUD	Kec. Sayung	-20 buah	APBD Kabupaten	8,800,000	-	-20 buah	9,000,000
1.01.1.20.19	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	-Rakor 3 Komponen PAUD Kecamatan	Kec. Sayung	-1 kali	APBD Kabupaten	2,200,000	-	-1 kali	2,500,000
1.01.1.20.19	.16	Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					6,000,000			6,600,000
1.01.1.20.19	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	-Pengiriman peserta MTQ dan STQ	Kec. Sayung	-20 Org	APBD Kabupaten	6,000,000	-	-20 org	6,600,000
1.03.1.20.19		PEKERJAAN UMUM					110,000,000			121,000,000
1.03.1.20.19	.15	Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					110,000,000			121,000,000
1.03.1.20.19	.15.03	Pembangunan jalan	-Volume jalan yang dibangun	Kec. Sayung	-200x2x0,2 M	APBD Kabupaten	110,000,000	-	-22x2x0,2 M	121,000,000
1.06.1.20.19		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					8,000,000			8,800,000
1.06.1.20.19	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					8,000,000			8,800,000
1.06.1.20.19	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	-Musrenbang Kec.	Kec. Sayung	-60 org	APBD Kabupaten	8,000,000	-	-60 org	8,800,000
1.11.1.20.19		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					12,000,000			13,200,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					12,000,000				13,200,000
1.11.1.20.19	.18	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	-Pembinaan PKK	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	12,000,000	-		-20 Desa	13,200,000
		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					6,000,000				6,600,000
		Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					6,000,000				6,600,000
1.15.1.20.19	.17	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-Monitoring Kegiatan Ekonomi UMKM	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	6,000,000	-		-20 Desa	6,600,000
		PEMUDA DAN OLAH RAGA					20,500,000				22,500,000
		Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					9,500,000				10,400,000
1.18.1.20.19	.16	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	-Pembinaan Karang Taruna	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	5,500,000	-		-20 Desa	6,000,000
1.18.1.20.19	.16.05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	-Pembinaan Bahaya Narkoba	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	4,000,000	-		-20 Desa	4,400,000
		Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					11,000,000				12,100,000
1.18.1.20.19	.17	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-Ketrampilan Wirausaha	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	11,000,000	-		-20 Desa	12,100,000
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					29,200,000				32,050,000
		Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					16,500,000				18,150,000
1.19.1.20.19	.15	pengendalian keamanan lingkungan	-Monitoring kondisi wilayah	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	16,500,000	-		-20 Desa	18,150,000
		Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					6,100,000				6,700,000
1.19.1.20.19	.16	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	-Pelatihan Linmas	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	6,100,000	-		-20 Desa	6,700,000
		Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					6,600,000				7,200,000
1.19.1.20.19	.22	Tanggap Darurat Bencana	-Piket Posko PBA	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	6,600,000	-		-20 Desa	7,200,000
		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					240,090,485				261,500,000
		Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					93,190,485				101,400,000
1.20.1.20.19	.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-300 surat	APBD Kabupaten	3,000,000	-		-300 surat	3,300,000
1.20.1.20.19	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-12 bulan	APBD Kabupaten	16,500,000	-		-12 bulan	17,500,000
1.20.1.20.19	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-1 unit	APBD Kabupaten	3,300,000	-		-1 unit	3,500,000
1.20.1.20.19	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-12 bulan	APBD Kabupaten	5,000,000	-		-12 bulan	5,500,000
1.20.1.20.19	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-12 bulan	APBD Kabupaten	6,600,000	-		-12 bulan	7,200,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.20.1.20.19	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-r rim + 20000	APBD Kabupaten	4,590,485	-	-5 rim + 20080	5,000,000
1.20.1.20.19	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-12 bulan	APBD Kabupaten	4,000,000	-	-12 bulan	4,400,000
1.20.1.20.19	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-12 bulan	APBD Kabupaten	4,000,000	-	-12 bulan	4,400,000
1.20.1.20.19	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-12 bulan	APBD Kabupaten	3,000,000	-	-12 bulan	3,300,000
1.20.1.20.19	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-11 bulan	APBD Kabupaten	12,000,000	-	-11 bulan	13,000,000
1.20.1.20.19	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-12 bulan	APBD Kabupaten	18,000,000	-	-12 bulan	19,800,000
1.20.1.20.19	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	-Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sayung	-3 orang	APBD Kabupaten	13,200,000	-	-3 orang	14,500,000
1.20.1.20.19	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					61,900,000			67,800,000
1.20.1.20.19	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercapainya sarana dan prasarana kantor	Kec. Sayung	-2 almari + 1 rak buku	APBD Kabupaten	20,000,000	-	-2 almari + 1 rak buku	22,000,000
1.20.1.20.19	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-Tercapainya sarana prasarana aparatur	Kec. Sayung	-1 unit	APBD Kabupaten	10,000,000	-	-1 unit	11,000,000
1.20.1.20.19	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-Tercapainya sarana prasarana apartur	Kec. Sayung	-2 unit	APBD Kabupaten	3,000,000	-	-2 unit	3,300,000
1.20.1.20.19	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-Tercapainya sarana prasarana aparatur	Kec. Sayung	-6 Unit	APBD Kabupaten	16,500,000	-	-6 Unit	18,000,000
1.20.1.20.19	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-Tercapainya sarana prasarana apartur	Kec. Sayung	-13 Unit	APBD Kabupaten	4,000,000	-	-13 Unit	4,400,000
1.20.1.20.19	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-Tercapainya sarana prasarana aparatur	Kec. Sayung	-4 Unit	APBD Kabupaten	4,000,000	-	-12 Unit	4,400,000
1.20.1.20.19	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	-Tercapainya sarana prasarana apartur	Kec. Sayung	-20 buah	APBD Kabupaten	4,400,000	-	-30 buah	4,700,000
1.20.1.20.19	.16	Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					60,000,000			65,000,000
1.20.1.20.19	.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	-Forum Komunikasi Ulama Umaro 3 kali	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	60,000,000	-	-20 Desa	65,000,000
1.20.1.20.19	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					11,000,000			12,000,000
1.20.1.20.19	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	-Intensifikasi/Monitoring PBB	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	11,000,000	-	-20 Desa	12,000,000
1.20.1.20.19	.19	Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					3,000,000			3,300,000
1.20.1.20.19	.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	-Jumlah RAPBDes	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	3,000,000	-	-20 Desa	3,300,000
1.20.1.20.19	.31	Program Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan					11,000,000			12,000,000
1.20.1.20.19	.31.04	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan PATEN	-Pelayanan Perijinan	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	11,000,000	-	-20 Desa	12,000,000
1.22.1.20.19		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					27,000,000			29,700,000
1.22.1.20.19	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					15,000,000			16,500,000
1.22.1.20.19	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	-Lomba Desa/ BBGR LKMD	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	15,000,000	-	-20 Desa	16,500,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3			4	5	6			7	8
1.22.1.20.19	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					6,000,000				6,600,000
1.22.1.20.19	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring ADD	-Monitoring ADD	Kec. Sayung	-20 Desa	APBD Kabupaten	6,000,000	-		-20 Desa	6,600,000
1.22.1.20.19	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					6,000,000				6,600,000
1.22.1.20.19	.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	-Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Sayung	-60 Org	APBD Kabupaten	6,000,000	-		-60 Org	6,600,000
2		URUSAN PILIHAN					6,100,000				6,710,000
2.04.1.20.19		PARIWISATA					6,100,000				6,710,000
2.04.1.20.19	.15	Program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					6,100,000				6,710,000
2.04.1.20.19	.15.10	Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak	-Pengiriman Duta Wisata	Kec. Sayung	-20 Org	APBD Kabupaten	6,100,000	-		-20 Org	6,710,000
Jumlah total :							475,890,485				520,160,000

SKPD : KECAMATAN KARANGANYAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3			4	5	6			7	8
											7,000,000
1		URUSAN WAJIB					447,090,000				540,117,000
1.01.1.20.20		PENDIDIKAN					8,250,000				9,075,000
1.01.1.20.20	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					8,250,000				9,075,000
1.01.1.20.20	.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PE untuk anak TK selama 5 tahun	Terpenuhinya sarana pendidikan dan koordinasi	- Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	5,500,000	-			6,050,000
1.01.1.20.20	.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini -Tiga Komponen	Tiga komponen	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	2,750,000	-			3,025,000
1.03.1.20.20		PEKERJAAN UMUM					150,000,000				200,000,000
1.03.1.20.20	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					150,000,000				200,000,000
1.03.1.20.20	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Volume jalan/jembatan yang dibangun	Peningkatan jalur perekonomian masyarakat desa	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	150,000,000	-			200,000,000
1.06.1.20.20		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					5,500,000				6,050,000
1.06.1.20.20	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					5,500,000				6,050,000
1.06.1.20.20	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah Peserta	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RKPD Kecamatan	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	5,500,000	-			6,050,000
1.15.1.20.20		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					2,500,000				3,000,000
1.15.1.20.20	.16	Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					2,500,000				3,000,000
1.15.1.20.20	.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah -Jumlah UMKM	Berkembangnya pelaku UMKM	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	2,500,000	-			3,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.18.1.20.20		PEMUDA DAN OLAH RAGA					26,750,000				52,075,000
1.18.1.20.20	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					18,500,000				19,000,000
1.18.1.20.20	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda -Jumlah peserta	Peningkatan wawasan dan kemauan berwirausaha pada pemuda	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	18,500,000	-			19,000,000
1.18.1.20.20	.18	Program Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba-					8,250,000				9,075,000
1.18.1.20.20	.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda -Terbinanya pemuda	Penurunan tingkat penyalahgunaan narkoba	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	8,250,000	-			9,075,000
1.18.1.20.20	.20	Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					-				24,000,000
1.18.1.20.20	.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah -Jumlah Peserta	Peningkatan prestasi olah raga	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	-	-			24,000,000
1.19.1.20.20		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					29,300,000				30,715,000
1.19.1.20.20	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					12,000,000				12,000,000
1.19.1.20.20	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan -Jumlah Rakor Muspika dalam rangka pengendalian keamanan Wilayah	Terjalannya komunikasi dan terciptanya keamanan di masyarakat	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	12,000,000	-			12,000,000
1.19.1.20.20	.16	Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					11,000,000				12,100,000
1.19.1.20.20	.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah -Jumlah Peserta	Peningkatan ketrampilan dan peran linmas	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	11,000,000	-			12,100,000
1.19.1.20.20	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					6,300,000				6,615,000
1.19.1.20.20	.22.06	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana -Jumlah Desa	Tercipta kewaspadaan dini dan berkurangnya bencana	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	6,300,000	-			6,615,000
1.20.1.20.20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					200,290,000				214,152,000
1.20.1.20.20	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					81,400,000				87,200,000
1.20.1.20.20	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat 1480 lembar materai, prangko dan benda pos lainnya	1480 lembar materai, perangko dan benda pos lainnya	kec. karanganyar		APBD Kabupaten	1,800,000	-			2,000,000
1.20.1.20.20	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rekening jasa komunikasi, air, dan listrik selama 5 tahun	Rekening jasa komunikasi, air, dan listrik selama 5 tahun	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	8,800,000	-			9,200,000
1.20.1.20.20	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jaminan / asuransi kendaraan dinas / oprasional selama 5 tahun		Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	3,500,000	-			3,500,000
1.20.1.20.20	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa pengelola administrasi keuangan untuk 2 orang selama 5 tahun	Jjasa pengelola administrasi keuangan untuk 2 orang selama 5 tahun	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	4,300,000	-			4,700,000
1.20.1.20.20	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK selama 5 tahun	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	11,000,000	-			12,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		Alat tulis kantor selama 5 tahun										
1.20.1.20.20	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan selama 5 tahun	Barang cetakan dan penggandaan selama 5 tahun	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	3,600,000	-				4,000,000
1.20.1.20.20	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 5 tahun	Persediaan komponen listrik / penerangan kantor selama 5 tahun	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	3,300,000	-				3,700,000
1.20.1.20.20	.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 5 tahun	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 5 tahun	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	2,900,000	-				3,200,000
1.20.1.20.20	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan dan referensi peraturan perundang-undangan selama 5 tahun	Bahan bacaan dan referensi peraturan perundang-undangan selama 5 tahun	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	2,500,000	-				2,700,000
1.20.1.20.20	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman Makan dan minum kantor selama 5 tahun	Makanan dan minuman kantor selama 5 tahun	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	9,900,000	-				10,500,000
1.20.1.20.20	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas selama 5 tahun	Perjalanan dinas selama 5 tahun	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	19,000,000	-				20,900,000
1.20.1.20.20	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS Jasa non PNS 1 orang selama 5 tahun	Jasa pegawai non PNS 1 orang selama 5 tahun	Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	10,800,000	-				10,800,000
1.20.1.20.20	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					57,150,000					53,500,000
1.20.1.20.20	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional -Jasa dan material pemeliharaan 9 unit kendaraan dinas	Jasa dan material pemeliharaan 9 unit kendaraan dinas	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	18,700,000	-				20,500,000
1.20.1.20.20	.02.10	Pengadaan mebeleur - 5 kursi kerja, 100 kursi rapat	Jasa dan material pemeliharaan 80 bh kursi / meja	- kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	2,250,000	-				-
1.20.1.20.20	.02.11	Pengadaan - 2unit Komputer/Laptop	Terpenuhinya pengadaan Komputer	- kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	5,000,000	-				-
1.20.1.20.20	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Jasa dan material pemeliharaan 1 unit rumah dinas	Jasa dan material pemeliharaan 1 unit rumah dinas	- Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	1,500,000	-				1,500,000
1.20.1.20.20	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jasa dan material pemeliharaan 3 unit gedung kantor	Jasa dan material pemeliharaan 3 unit gedung kantor	-kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	20,700,000	-				22,000,000
1.20.1.20.20	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor -Jasa dan material pemeliharaan 1 Unit AC,3 Bh Kipas Angin dan Sound System	-Jasa dan material pemeliharaan 1 Unit AC,3 Bh Kipas Angin dan Sound System	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	2,000,000	-				2,500,000
1.20.1.20.20	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor -Jasa dan material pemeliharaan 4 unit komputer dan 4 unit printer	-Jasa dan material pemeliharaan 4 unit komputer dan 4 unit printer	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	4,500,000	-				4,500,000
1.20.1.20.20	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair -Jasa dan material pemeliharaan 80 bh kursi/meja	-Jasa dan material pemeliharaan 80 bh kursi/meja	- Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	2,500,000	-				2,500,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.20.1.20.20	.16	Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					52,440,000			63,452,000
1.20.1.20.20	.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat -Jumlah Peserta	Terlaksananya dialog dengan tokoh masyarakat	-Kec Karanganyar		APBD Kabupaten	52,440,000	-		63,452,000
1.20.1.20.20	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					5,500,000			5,500,000
1.20.1.20.20	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah -Pemasukan pendapaan daerah mencapai target	Pemasukan pendapatan daerah mencapai target	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	5,500,000	-		5,500,000
1.20.1.20.20	.19	Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					2,100,000			2,500,000
1.20.1.20.20	.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa -Terciptanya tata kelola administrasi keuangan desa yang baik	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	2,100,000	-		2,500,000
1.20.1.20.20	.39	Program Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan					1,700,000			2,000,000
1.20.1.20.20	.39.01	Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan - Pengiriman peserta MTQ, STQ selama 5 tahun	Peningkatan prestasi dan pengamalan kitab suci al qur'an	-		APBD Kabupaten	1,700,000	-		2,000,000
1.20.1.20.20	55	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI								
	55.20	Sosialisasi Mekanisme dan prosedur Pelayanan Publik di Kecamatan - Jumlah Desa	Terlaksananya Pelayanan terpadu	-Kec. Karanganyar				-		10,000,000
1.22.1.20.20		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					24,500,000			25,050,000
1.22.1.20.20	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					7,000,000			7,000,000
1.22.1.20.20	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan -Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui BBGR dan lomba desa	-Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui BBGR dan lomba desa	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	7,000,000	-		7,000,000
1.22.1.20.20	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					5,500,000			6,050,000
1.22.1.20.20	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Kegiatan ADD berjalan secara efektif dan efisien	Program ADD berjalan secara efektif dan efisien	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	5,500,000	-		6,050,000
1.22.1.20.20	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					12,000,000			12,000,000
1.22.1.20.20	.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa -Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas	Peningkatan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	12,000,000	-		12,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		URUSAN PILIHAN					5,000,000			5,500,000
2.04.1.20.20		PARIWISATA					5,000,000			5,500,000
2.04.1.20.20	.17	Program Program Pengembangan Kemitraan					5,000,000			5,500,000
2.04.1.20.20	.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya -Peningkatan wawasan kepariwisataan di daerah	Peningkatan wawasan kepariwisataan di daerah	-Kec. Karanganyar		APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,500,000
Jumlah total :							452,090,000			545,617,000

SKPD : KECAMATAN MRANGGEN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KEC MRANGGEN					501,827,000			569,690,000
1		URUSAN WAJIB					501,827,000			569,690,000
1.01.1.20.21		PENDIDIKAN					5,000,000			5,250,000
1.01.1.20.21	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					2,500,000			2,500,000
1.01.1.20.21	.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah Bantuan APE Untuk TK		Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	-	-		1,000,000
1.01.1.20.21	.15.60	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini Jumlah Buku Profil Paud (Set)	Jumlah buku profil paud (set)	Kecamatan Mranggen	20 buku	APBD Kabupaten	1,000,000	-		-
1.01.1.20.21	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Jumlah rapat Tiga Komponen	Jumlah rapat komponen	Kecamatan Mranggen	2 kali	APBD Kabupaten	1,500,000	-		1,500,000
1.01.1.20.21	.21	Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					2,500,000			2,750,000
1.01.1.20.21	.21.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Jumlah Pembinaan Kepada Perpustakaan	jumlah pembinaan kepada perpustakaan	Kecamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	2,500,000	-		2,750,000
1.02.1.20.21		KESEHATAN					15,000,000			16,500,000
1.02.1.20.21	.16	Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat					10,000,000			11,000,000
1.02.1.20.21	.16.06	Revitalisasi sitem kesehatan Jumlah Stara Posyandu Purnama Mandiri	Jumlah setara posyandu purnama mandiri	Kecamatan Mranggen	20 pos	APBD Kabupaten	5,500,000	-		6,050,000
1.02.1.20.21	.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat Jumlah Pembinaan (Orang / Kali)	Jumlah pembinaan (orang /kali)	Kecamatan Mranggen	50 orang	APBD Kabupaten	4,500,000	-		4,950,000
1.02.1.20.21	.21	Program Program Pengembangan Lingkungan Sehat					5,000,000			5,500,000
1.02.1.20.21	.21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Jumlah Penyuluhan (orang / Kali)	Jumlah penyuluhan (orang/ kali)	Keacamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,500,000
1.03.1.20.21		PEKERJAAN UMUM					202,000,000			202,000,000
1.03.1.20.21	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					202,000,000			202,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.03.1.20.21	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Insfrastruktur antar desa yang dibangun /dipelihara (Paket)	Infrastruktur anatar desa yang dibangun / di pelihara (Paket)	Kecamatan Mranggen	4 Paket	APBD Kabupaten	200,000,000	-		200,000,000
1.03.1.20.21	.30.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Monitoring dan Evaluasi	jumlah monitoring dan evaluasi	Kecamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	2,000,000	-		2,000,000
1.06.1.20.21		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					5,000,000			5,000,000
1.06.1.20.21	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					5,000,000			5,000,000
1.06.1.20.21	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPJ Jumlah Musrenbang RKPJ Tingkat Kecamatan / Jumlah RPK Tersusun	Penyelenggaraan musrenbang RKPJ Tingkat Kecamatan/ Jumlah RPK Tersusun	Kecamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,000,000
1.11.1.20.21		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					12,977,000			17,500,000
1.11.1.20.21	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					12,977,000			17,500,000
1.11.1.20.21	.18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Jumlah PKK Kecamatan yang mendapat bantuan operasional dan jumlah PKK Desa yang terbina	Jumlah PKK Kecamatan yang mendapat bantuan operasional dan jumlah PKK Desa yang terbina	Kecamatan Mranggen	19 PKK Desa, 2 Desa	APBD Kabupaten	9,000,000	A		12,000,000
1.11.1.20.21	.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Pembinaan Ketrampilan Bagi Perempuan	Pembinaan Keterampilan bagi perempuan	Kecamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	3,977,000	-		5,500,000
1.15.1.20.21		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					5,000,000			5,000,000
1.15.1.20.21	.16	Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					5,000,000			5,000,000
1.15.1.20.21	.16.05	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Pelaksanaan Mranggen EXPO (kali)	Pelaksanaan mranggen EXPO (kali)	Kecamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,000,000
1.17.1.20.21		KEBUDAYAAN					4,000,000			4,000,000
1.17.1.20.21	.17	Program Program Pengelolaan Keragaman Budaya					4,000,000			4,000,000
1.17.1.20.21	.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pentas Seni (kali)	Pentas seni (kali)	Kecamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	4,000,000	-		4,000,000
1.18.1.20.21		PEMUDA DAN OLAH RAGA					22,450,000			50,500,000
1.18.1.20.21	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					4,000,000			8,400,000
1.18.1.20.21	.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan Pelaksanaan Pembinaan (Orang / Kali)	Pelaksanaan Pembinaan (Orang/Kali)	Kecamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	4,000,000	-		4,400,000
1.18.1.20.21	.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Temu Wicara (kali)	Temu Wicara (Kali)	Kecamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	-	-		4,000,000
1.18.1.20.21	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					7,450,000			10,000,000
1.18.1.20.21	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	7,450,000	-		10,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		Program Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					11,000,000				32,100,000
1.18.1.20.21	.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Terkirimnya 100 orang Atlit Porkab	Terkirimnya 100 orang Atlit Porkab	Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	-				20,000,000
1.18.1.20.21	.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pelaksanaan Kompetisi Olah raga	Pelaksanaan Kompetisi olah raga	Kecamatan Mranggen	1 kegiatan	APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,500,000
1.18.1.20.21	.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Pemberian bantuan	Pemberian bantuan	Kecamatan Mranggen	3 Cabang olah raga	APBD Kabupaten	6,000,000	-			6,600,000
1.20.1.20.21		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					230,400,000				263,940,000
1.20.1.20.21	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					97,900,000				104,940,000
1.20.1.20.21	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai, Perangko dan benda pos lainnya	Jumlah Materai, Perangko dan benda pos lainnya	Kecamatan Mranggen	250 lembar	APBD Kabupaten	1,500,000	-			1,500,000
1.20.1.20.21	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekeningjasa komunikasi air, listrik	Jumlah Rekening jasa komunikasi air, listrik	Kecamatan Mranggen	1 Tahun	APBD Kabupaten	23,000,000	-			25,000,000
1.20.1.20.21	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Besarnya jaminan / Asuransi Kendaraan Dinas / operasional	Besarnya Jaminan / Asuransi Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Mranggen	1 paket	APBD Kabupaten	3,500,000	-			3,500,000
1.20.1.20.21	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan Honor jasa pengelola administrasi keuangan untuk 4 orang	Honor jasa pengelola administrasi keuangan untuk 4 orang	Kecamatan Mranggen	4 Orang	APBD Kabupaten	4,500,000	-			5,000,000
1.20.1.20.21	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibeli	Jumlah ATK yang dibeli	Kecamatan Mranggen	1 Tahun	APBD Kabupaten	9,500,000	-			10,000,000
1.20.1.20.21	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Mranggen	1 Tahun	APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,500,000
1.20.1.20.21	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen listrik / penerangan yang dibeli	Jumlah komponen listrik/ penerangan yang dibeli	Kecamatan Mranggen	1 Tahun	APBD Kabupaten	3,000,000	-			3,300,000
1.20.1.20.21	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	Kecamatan Mranggen	1 Tahun	APBD Kabupaten	3,300,000	-			3,630,000
1.20.1.20.21	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Koran dan Majalah	jumlah koran dan majalah	Kecamatan Mranggen	1 Tahun	APBD Kabupaten	3,300,000	-			3,630,000
1.20.1.20.21	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman Kantor	jumlah Makanan dan Minuman Kantor	Kecamatan Mranggen	1 Tahun	APBD Kabupaten	16,000,000	-			17,000,000
1.20.1.20.21	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah Perjalanan Dinas	Kecamatan Mranggen	2 Orang	APBD Kabupaten	13,300,000	-			15,000,000
1.20.1.20.21	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS Jumlah honor pegawai Non PNS 2 orang	Jumlah honor Pegawai Non PNS 2 Orang	Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	12,000,000	-			11,880,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.20.1.20.21		.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				63,500,000				87,000,000
1.20.1.20.21	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yang dibeli		Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	17,000,000	-			-
1.20.1.20.21	.02.10	Pengadaan mebeleur Jumlah meja rapat dan kursi rapat		Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	3,000,000	-			-
1.20.1.20.21	.02.11	Pengadaan Jumlah Laptop		Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,500,000
1.20.1.20.21	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan gedung kantor dan aula		Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	10,000,000	-			11,000,000
1.20.1.20.21	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kegiatan Pemeliharaan SPM dan Mobil dinas		Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	15,000,000	-			16,500,000
1.20.1.20.21	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Kipas angin, dispenser dan sound system		Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	4,500,000	-			4,500,000
1.20.1.20.21	.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah kegiatan pemeliharaan Rumah Dinas		Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	4,000,000	-			44,000,000
1.20.1.20.21	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah kegiatan pemeliharaan TV, AC, Alkon, Printer		Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,500,000
1.20.1.20.21		.16	Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				69,000,000				72,000,000
1.20.1.20.21	.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat		Kecamatan Mranggen		APBD Kabupaten	69,000,000	A			72,000,000
Jumlah total :							501,827,000				569,690,000

SKPD : KECAMATAN GUNTUR

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1							436,048,000				282,800,000
1.01.1.20.22		URUSAN WAJIB					13,000,000				13,000,000
1.01.1.20.22		PENDIDIKAN									
1.01.1.20.22		.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini				10,000,000				10,000,000
1.01.1.20.22	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini		Kec Guntur		APBD Kabupaten	2,000,000	-			2,000,000
1.01.1.20.22	.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		Kec Guntur		APBD Kabupaten	8,000,000	-			8,000,000
1.01.1.20.22		.16	Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				3,000,000				3,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.01.1.20.22	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	pengiriman peserta MTQ, STQ	-Kec Guntur		APBD Kabupaten	3,000,000	-			3,000,000
1.03.1.20.22		PEKERJAAN UMUM					150,000,000				-
1.03.1.20.22	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					150,000,000				-
1.03.1.20.22	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan -Peningkatan jalan dk Sindon (Trimulyo)Guntur ke desa Tlogodowo Wonosalam -Peningkatan jalan antar desa dk Totol (Tlogorejo) ke Desa Bumiharjo Guntur -Peningkatan jalan antar dk Bogoreco Bogosari ke dk Sugiharwas (Tlogoweru) Guntur	-Peningkatan jalan dk Sindon (Trimulyo)Guntur ke desa Tlogodowo Wonosalam - Peningkatan jalan antar desa dk Totol (Tlogorejo) ke Desa Bumiharjo Guntur -Peningkatan jalan antar dk Bogoreco Bogosari ke dk Sugiharwas (Tlogoweru) Guntur	Kec Guntur		APBD Kabupaten	150,000,000	-			-
1.06.1.20.22		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					5,000,000				5,000,000
1.06.1.20.22	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					5,000,000				5,000,000
1.06.1.20.22	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	musrenbang kecamatan	Kec Guntur		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,000,000
1.11.1.20.22		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					10,000,000				10,000,000
1.11.1.20.22	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					10,000,000				10,000,000
1.11.1.20.22	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	pembinaan pkk	Kec Guntur		APBD Kabupaten	10,000,000	-			10,000,000
1.15.1.20.22		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					1,000,000				2,000,000
1.15.1.20.22	.17	Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					1,000,000				2,000,000
1.15.1.20.22	.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	monitoring UMKM	Kec Guntur		APBD Kabupaten	1,000,000	-			2,000,000
1.18.1.20.22		PEMUDA DAN OLAH RAGA					31,000,000				8,000,000
1.18.1.20.22	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					3,000,000				3,000,000
1.18.1.20.22	.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	forum komunikasi karang taruna	Kec Guntur		APBD Kabupaten	3,000,000	-			3,000,000
1.18.1.20.22	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					5,000,000				5,000,000
1.18.1.20.22	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda		Kec Guntur		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,000,000
1.18.1.20.22	.20	Program Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					23,000,000				-
1.18.1.20.22	.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	pengiriman peserta lomba	-		APBD Kabupaten	23,000,000	-			-
1.19.1.20.22		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					17,000,000				17,000,000
1.19.1.20.22	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					12,000,000				12,000,000
1.19.1.20.22	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	monitoring kondisi wilayah	Kec Guntur		APBD Kabupaten	12,000,000	-			12,000,000
1.19.1.20.22	.16	Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					3,000,000				3,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.19.1.20.22	.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	pelatihan linmas	Kec Guntur		APBD Kabupaten	3,000,000	-			3,000,000
1.19.1.20.22	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					2,000,000				2,000,000
1.19.1.20.22	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam	piket posko Potensi Bencana alam	Kec Guntur		APBD Kabupaten	2,000,000	-			2,000,000
1.20.1.20.22		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					189,048,000				203,800,000
1.20.1.20.22	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					64,558,000				68,500,000
1.20.1.20.22	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kec Guntur		APBD Kabupaten	1,500,000	-			2,000,000
1.20.1.20.22	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kec Guntur		APBD Kabupaten	2,000,000	-			3,000,000
1.20.1.20.22	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		Kec Guntur		APBD Kabupaten	7,358,000	-			8,000,000
1.20.1.20.22	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kec Guntur		APBD Kabupaten	3,000,000	-			3,000,000
1.20.1.20.22	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Kec Guntur		APBD Kabupaten	2,500,000	-			2,500,000
1.20.1.20.22	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS		Kec Guntur		APBD Kabupaten	17,000,000	-			17,000,000
1.20.1.20.22	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kec Guntur		APBD Kabupaten	13,500,000	-			13,500,000
1.20.1.20.22	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		Kec Guntur		APBD Kabupaten	5,500,000	-			6,000,000
1.20.1.20.22	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kec Guntur		APBD Kabupaten	1,200,000	-			1,500,000
1.20.1.20.22	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kec Guntur		APBD Kabupaten	1,500,000	-			2,000,000
1.20.1.20.22	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kec Guntur		APBD Kabupaten	1,500,000	-			2,000,000
1.20.1.20.22	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kec Guntur		APBD Kabupaten	8,000,000	-			8,000,000
1.20.1.20.22	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					36,300,000				42,300,000
1.20.1.20.22	.02.10	Pengadaan mebeleur		Kec Guntur		APBD Kabupaten	8,000,000	-			10,000,000
1.20.1.20.22	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kec Guntur		APBD Kabupaten	2,000,000	-			3,000,000
1.20.1.20.22	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair		-		APBD Kabupaten	1,000,000	-			2,000,000
1.20.1.20.22	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kec Guntur		APBD Kabupaten	2,000,000	-			3,000,000
1.20.1.20.22	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kec Guntur		APBD Kabupaten	2,000,000	-			3,000,000
1.20.1.20.22	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kec Guntur		APBD Kabupaten	14,300,000	-			14,300,000
1.20.1.20.22	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Kec Guntur		APBD Kabupaten	3,000,000	-			3,000,000
1.20.1.20.22	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kec Guntur		APBD Kabupaten	4,000,000	-			4,000,000
1.20.1.20.22	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					22,000,000				22,000,000
1.20.1.20.22	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal		Kec Guntur		APBD Kabupaten	22,000,000	-			22,000,000
1.20.1.20.22	.16	Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					59,190,000				60,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.22	.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	forum komunikasi ulama dan umaro	Kec Guntur		APBD Kabupaten	59,190,000	-		60,000,000
1.20.1.20.22	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					5,000,000			6,000,000
1.20.1.20.22	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	intensifikasi dan monitoring PBB	Kec Guntur		APBD Kabupaten	5,000,000	-		6,000,000
1.20.1.20.22	.19	Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					2,000,000			5,000,000
1.20.1.20.22	.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	jumlah R APBDes	Kec Guntur		APBD Kabupaten	2,000,000	-		5,000,000
1.22.1.20.22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					20,000,000			24,000,000
1.22.1.20.22	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					10,000,000			10,000,000
1.22.1.20.22	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Penilaian lomba desa	Kec Guntur		APBD Kabupaten	10,000,000	-		10,000,000
1.22.1.20.22	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					4,000,000			4,000,000
1.22.1.20.22	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	monitoring ADD	Kec Guntur		APBD Kabupaten	4,000,000	-		4,000,000
1.22.1.20.22	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					6,000,000			10,000,000
1.22.1.20.22	.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Bintek pengelolaan keuangan desa	Kec Guntur		APBD Kabupaten	3,000,000	-		5,000,000
1.22.1.20.22	.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	bintek menejemen pemdes	Kec Guntur		APBD Kabupaten	3,000,000	-		5,000,000
2		URUSAN PILIHAN					2,500,000			3,000,000
2.04.1.20.22		PARIWISATA					2,500,000			3,000,000
2.04.1.20.22	.17	Program Program Pengembangan Kemitraan					2,500,000			3,000,000
2.04.1.20.22	.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	pengiriman duta wisata	Kec Guntur		APBD Kabupaten	2,500,000	-		3,000,000
Jumlah total :							438,548,000			285,800,000

SKPD : KECAMATAN KARANGAWEN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					431,148,000			516,614,000
1.01.1.20.23		PENDIDIKAN					7,150,000			7,865,000
1.01.1.20.23	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					7,150,000			7,865,000
1.01.1.20.23	.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah bantuan APE	Kec.Karangawen	33 paket	APBD Kabupaten	5,500,000	-	33 paket	6,050,000
1.01.1.20.23	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Jumlah unsur yang mengikuti rakor	Kec.Karangawen	3 peserta	APBD Kabupaten	1,650,000	-	3 peserta	1,815,000
1.03.1.20.23		PEKERJAAN UMUM					121,000,000			133,100,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
1.03.1.20.23	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Infrastruktur Antar Desa yang dibangun				121,000,000					133,100,000
1.03.1.20.23	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Panjang jalan yang dibeton	Kec.Karangawen	150.000 m	APBD Kabupaten	121,000,000	-		150.000 m		133,100,000
1.06.1.20.23		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					4,950,000					5,445,000
1.06.1.20.23	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan				4,950,000					5,445,000
1.06.1.20.23	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah dokumen RPK yang tersusun	Kec.Karangawen	1 keg	APBD Kabupaten	4,950,000	-		1 keg		5,445,000
1.11.1.20.23		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					11,000,000					12,100,000
1.11.1.20.23	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Terselenggaranya pembinaan kader oleh PKK				11,000,000					12,100,000
1.11.1.20.23	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan PKK di 12 Desa dan Pembinaan 1 Desa Unggulan	Jumlah desa	Kec.Karangawen	12 desa	APBD Kabupaten	11,000,000	-		12 desa		12,100,000
1.15.1.20.23		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					6,600,000					7,260,000
1.15.1.20.23	.16	Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan UMKM sektor unggulan				6,600,000					7,260,000
1.15.1.20.23	.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 12 Desa	Jumlah peserta	Kec.Karangawen	50 peserta	APBD Kabupaten	6,600,000	-		50 peserta		7,260,000
1.17.1.20.23		KEBUDAYAAN					48,609,000					53,470,000
1.17.1.20.23	.15	Program Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ pelajar, MHQ dan STQ				3,300,000					3,630,000
1.17.1.20.23	.15.08	Pementasan kesenian ke luar daerah Penyelenggaraan MTQ dan STQ Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ dan STQ	Kec.Karangawen	25 peserta	APBD Kabupaten	3,300,000	-		25 peserta		3,630,000
1.17.1.20.23	.17	Program Program Pengelolaan Keragaman Budaya					45,309,000					49,840,000
1.17.1.20.23	.17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan		Kecamatan Karangawen	48 peserta	APBD Kabupaten	45,309,000	-		48 peserta		49,840,000
1.18.1.20.23		PEMUDA DAN OLAH RAGA					13,750,000					57,475,000
1.18.1.20.23	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terjalannya Komunikasi Antara Pemuda, Tomas dan Pemerintah dalam Rumusan kebijakan				4,400,000					4,840,000
1.18.1.20.23	.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Terjalannya Komunikasi Antara Pemuda, Tomas dan Pemerintah dalam Rumusan kebijakan	Jumlah peserta	Kec.Karangawen	48 peserta	APBD Kabupaten	4,400,000	-		48 peserta		4,840,000
1.18.1.20.23	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda				4,950,000					5,445,000
1.18.1.20.23	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Terjalannya Komunikasi antara pemuda, Tomas dan Pemerintah dalam Rumusan kebijakan	Jumlah peserta	Kec.Karangawen	45 peserta	APBD Kabupaten	4,950,000	-		45 peserta		5,445,000
1.18.1.20.23	.18	Program Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba-	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan narkoba				4,400,000					4,840,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.20.1.20.23	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 Bulan	Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 Bulan	Kec. Karangawen	12 bulan	APBD Kabupaten	3,931,000	-	12 bulan	4,325,000
1.20.1.20.23	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya Kebutuhan ATK Selama 12 Bulan	Tercukupinya Kebutuhan ATK Selama 12 Bulan	Kec. Karangawen	12 bulan	APBD Kabupaten	4,180,000	-	12 bulan	4,598,000
1.20.1.20.23	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Jasa 2 Orang Pengelola Keuangan	Terbayarnya Jasa Pengelola Keuangan	Kec. Karangawen	3 orang	APBD Kabupaten	2,970,000	-	3 orang	3,267,000
1.20.1.20.23	.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Terjaminnya/Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	Terjaminnya/Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	Kec. Karangawen	1 unit	APBD Kabupaten	2,750,000	-	1 unit	3,025,000
1.20.1.20.23	.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karangawen	1 unit	APBD Kabupaten	1,650,000	-	1 unit	1,815,000
1.20.1.20.23	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran Rekening Selama 12 Bulan	Pembayaran Rekening Selama 12 Bulan	Kecamatan Karangawen	12 bulan	APBD Kabupaten	7,700,000	-	12 bulan	8,470,000
1.20.1.20.23	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya dan tersedianya sarana dan prasarana Aparatur				51,366,000			56,503,000
1.20.1.20.23	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair 10 buah Mebeluer	Terpeliharanya mebelair selama 12 bulan	Kec. Karangawen	12 bulan	APBD Kabupaten	1,650,000	-	12 bulan	1,815,000
1.20.1.20.23	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7 Unit Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan	Kec. Karangawen	12 bulan	APBD Kabupaten	1,650,000	-	12 bulan	1,815,000
1.20.1.20.23	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Unit Kendaraan roda 2, dan 1 Unit Kendaraan Roda 4	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	Kec. Karangawen	12 bulan	APBD Kabupaten	16,500,000	-	12 bulan	18,150,000
1.20.1.20.23	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kenyamanan dan Keamanan Kantor	Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan	Kec. Karangawen	12 bulan	APBD Kabupaten	7,366,000	-	12 bulan	8,103,000
1.20.1.20.23	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya / perbaikan Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas selama 12 bulan	Kec. Karangawen	12 bulan	APBD Kabupaten	3,300,000	-	12 bulan	3,630,000
1.20.1.20.23	.02.11	Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya barang dan jasa	Kec. Karangawen	2 unit	APBD Kabupaten	7,700,000	-	2 unit	8,470,000
1.20.1.20.23	.02.10	Pengadaan mebelair Tersedianya Mebelair / Kursi untuk Gedung Kantor	Jumlah mebelair	-Kecamatan Karangawen	4 buah	APBD Kabupaten	4,400,000	-	4 buah	4,840,000
1.20.1.20.23	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kec. Karangawen	5 buah	APBD Kabupaten	4,400,000	-	5 buah	4,840,000
1.20.1.20.23	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Karangawen	2 buah	APBD Kabupaten	4,400,000	-	2 buah	4,840,000
1.20.1.20.23	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal aparatur				25,000,000			27,500,000
1.20.1.20.23	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta	Kec. Karangawen	30 orang	APBD Kabupaten	25,000,000	-	30 orang	27,500,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30 Staf								
1.20.1.20.23	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB				8,000,000			8,800,000
1.20.1.20.23	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah 12 Desa	Jumlah desa	Kec. Karangawen	12 desa	APBD Kabupaten	8,000,000	-	12 desa	8,800,000
1.20.1.20.23	.19	Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terselenggaranya evaluasi RAPBDes				2,200,000			2,420,000
1.20.1.20.23	.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 12 Desa	Jumlah desa	Kec. Karangawen	12 desa	APBD Kabupaten	2,200,000	-	12 desa	2,420,000
1.20.1.20.23	.31	Program Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan					11,000,000			12,100,000
1.20.1.20.23	.31.04	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan PATEN Tertibnya Administrasi Kecamatan	Jumlah pelayanan	Kec. Karangawen	1 paket	APBD Kabupaten	11,000,000	-	1 paket	12,100,000
1.22.1.20.23		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					31,100,000			34,210,000
1.22.1.20.23	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya fasilitasi Lomba Desa dan BBRGR				8,000,000			8,800,000
1.22.1.20.23	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pelaksanaan BBGR LKMD terpilihnya desa terbaik di Tk. Kecamatan dan Pembinaan Desa Percontohan	Pelaksanaan BBGR LKMD terpilihnya desa terbaik di Tk. Kecamatan dan Pembinaan Desa Percontohan	Kecamatan Karangawen	12 desa	APBD Kabupaten	8,000,000	-	12 desa	8,800,000
1.22.1.20.23	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tersusunnya Laporan Monev ADD				6,600,000			7,260,000
1.22.1.20.23	.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Meningkatkan Administrasi Desa	Jumlah desa yang dimonitor dan dievaluasi	Kecamatan Karangawen	12 desa	APBD Kabupaten	6,600,000	-	12 desa	7,260,000
1.22.1.20.23	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terselenggaranya pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa				16,500,000			18,150,000
1.22.1.20.23	.18.01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah peserta	Kecamatan Karangawen	60 orang	APBD Kabupaten	5,500,000	-	60 orang	6,050,000
1.22.1.20.23	.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta	Kecamatan Karangawen	60 orang	APBD Kabupaten	5,500,000	-	60 orang	6,050,000
1.22.1.20.23	.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah peserta	Kecamatan Karangawen	60 orang	APBD Kabupaten	5,500,000	-	60 orang	6,050,000
2		URUSAN PILIHAN					5,500,000			6,050,000
2.04.1.20.23		PARIWISATA					5,500,000			6,050,000
2.04.1.20.23	.17	Program Program Pengembangan Kemitraan	Pengiriman duta wisata dan pentas seni				5,500,000			6,050,000
2.04.1.20.23	.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah peserta yang dikirim	-	2 orang	APBD Kabupaten	5,500,000	-	2 orang	6,050,000
Jumlah total :							436,648,000			522,664,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3			4	5	6			7

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3			4	5	6			7
		KEC KEBONAGUNG					399,125,000		452,400,000	
1		URUSAN WAJIB					394,125,000		446,900,000	
1.01.1.20.24		PENDIDIKAN					13,000,000		14,300,000	
1.01.1.20.24	.15	Program Program Pendidikan Anak Usia Dini					5,000,000		5,500,000	
1.01.1.20.24	.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	kecamatan kebonagung			APBD Kabupaten	5,000,000 -		5,500,000	
1.01.1.20.24	.16	Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					8,000,000		8,800,000	
1.01.1.20.24	.16.60	Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat	kecamatan kebonagung			APBD Kabupaten	5,000,000 -		5,500,000	
1.01.1.20.24	.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	kecamatan kebonagung			APBD Kabupaten	3,000,000 -		3,300,000	
1.03.1.20.24		PEKERJAAN UMUM					100,000,000		110,000,000	
1.03.1.20.24	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					100,000,000		110,000,000	
1.03.1.20.24	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan jalan beton Dusun Ngariboyo Desa Werdoyo ke Desa Mangunrejo	kecamatan kebonagung			APBD Kabupaten	100,000,000 -		110,000,000	
1.06.1.20.24		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					5,000,000		5,500,000	
1.06.1.20.24	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					5,000,000		5,500,000	
1.06.1.20.24	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	kecamatan kebonagung			APBD Kabupaten	5,000,000 -		5,500,000	
1.11.1.20.24		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					8,500,000		9,350,000	
1.11.1.20.24	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					8,500,000		9,350,000	
1.11.1.20.24	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	kecamatan kebonagung			APBD Kabupaten	8,500,000 -		9,350,000	
1.15.1.20.24		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					1,500,000		1,650,000	
1.15.1.20.24	.17	Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					1,500,000		1,650,000	
1.15.1.20.24	.17.10	Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	kecamatan kebonagung			APBD Kabupaten	1,500,000 -		1,650,000	
1.18.1.20.24		PEMUDA DAN OLAH RAGA					9,000,000		9,900,000	
1.18.1.20.24	.17	Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					9,000,000		9,900,000	
1.18.1.20.24	.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	kecamatan kebonagung			APBD Kabupaten	9,000,000 -		9,900,000	
1.19.1.20.24		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					17,000,000		18,700,000	
1.19.1.20.24	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					12,000,000		13,200,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.19.1.20.24	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	12,000,000	-			13,200,000
1.19.1.20.24	.22	Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					5,000,000				5,500,000
1.19.1.20.24	.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,500,000
1.20.1.20.24		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSEDIAAN					209,060,000				243,330,000
1.20.1.20.24	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					69,040,000				75,630,000
1.20.1.20.24	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda pos guna memperlancar administrasi perkantoran	kecamatan kebonagung	200 lembar	APBD Kabupaten	1,000,000	-		200 lembar	1,100,000
1.20.1.20.24	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	11,000,000	-			12,100,000
1.20.1.20.24	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	kecamatan kebonagung	-	APBD Kabupaten	5,000,000	-		-	5,500,000
1.20.1.20.24	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	5,740,000	-			6,000,000
1.20.1.20.24	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	3,000,000	-			3,300,000
1.20.1.20.24	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	1,800,000	-			1,980,000
1.20.1.20.24	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	2,000,000	-			2,200,000
1.20.1.20.24	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	3,000,000	-			3,300,000
1.20.1.20.24	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	8,000,000	-			8,800,000
1.20.1.20.24	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	8,500,000	-			9,350,000
1.20.1.20.24	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	20,000,000	-			22,000,000
1.20.1.20.24	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					22,250,000				38,625,000
1.20.1.20.24	.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	1,500,000	-			16,500,000
1.20.1.20.24	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	5,000,000	-			5,500,000
1.20.1.20.24	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	12,000,000	-			12,500,000
1.20.1.20.24	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	1,250,000	-			1,375,000
1.20.1.20.24	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	1,500,000	-			1,650,000
1.20.1.20.24	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	1,000,000	-			1,100,000
1.20.1.20.24	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					30,000,000				33,000,000
1.20.1.20.24	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	30,000,000	-			33,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.24	.16	Program Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					60,000,000			66,000,000
1.20.1.20.24	.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	60,000,000	-		66,000,000
1.20.1.20.24	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					4,500,000			4,950,000
1.20.1.20.24	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	4,500,000	-		4,950,000
1.20.1.20.24	.19	Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					13,270,000			14,125,000
1.20.1.20.24	.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	7,750,000	-		8,525,000
1.20.1.20.24	.19.03	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	5,520,000	-		5,600,000
1.20.1.20.24	.55	Program Program Reformasi Birokrasi					10,000,000			11,000,000
1.20.1.20.24	.55.20	Sosialisasi Mekanisme dan prosedur Pelayanan Publik di Kecamatan		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	10,000,000	-		11,000,000
1.22.1.20.24		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					31,065,000			34,170,000
1.22.1.20.24	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					18,500,000			20,350,000
1.22.1.20.24	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	8,500,000	-		9,350,000
1.22.1.20.24	.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	10,000,000	-		11,000,000
1.22.1.20.24	.16	Program Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan					10,565,000			11,620,000
1.22.1.20.24	.16.03	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	10,565,000	-		11,620,000
1.22.1.20.24	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					2,000,000			2,200,000
1.22.1.20.24	.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	2,000,000	-		2,200,000
2		URUSAN PILIHAN					5,000,000			5,500,000
2.04.1.20.24		PARIWISATA					5,000,000			5,500,000
2.04.1.20.24	.17	Program Program Pengembangan Kemitraan					5,000,000			5,500,000
2.04.1.20.24	.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya		kecamatan kebonagung		APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,500,000
Jumlah total :							399,125,000			452,400,000

SKPD : KELURAHAN BINTORO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					345,649,523			385,040,000
1.03.1.20.01		PEKERJAAN UMUM					190,000,000			250,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.03.1.20.01	.15	Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					190,000,000				250,000,000
1.03.1.20.01	.15.03	Pembangunan jalan -betonisasi/peninggian jalan	-	-kelurahan bintoro	2 Paket	APBD Kabupaten	190,000,000	-	-	-	250,000,000
1.11.1.20.01		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					8,000,000				10,000,000
1.11.1.20.01	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					8,000,000				10,000,000
1.11.1.20.01	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	-	- Kelurahan Bintoro	1 tahun	APBD Kabupaten	8,000,000	-	-	-	10,000,000
1.18.1.20.01		PEMUDA DAN OLAH RAGA					3,000,000				5,000,000
1.18.1.20.01	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					3,000,000				5,000,000
1.18.1.20.01	.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan - Pemberian fasilitas Kegiatan Kepemudaan	-	- Kelurahan Bintoro	1 Tahun	APBD Kabupaten	3,000,000	-	-	-	5,000,000
1.19.1.20.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					3,000,000				4,000,000
1.19.1.20.01	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					3,000,000				4,000,000
1.19.1.20.01	.15.08	Fasilitasi anggota linmas penyiapan tenaga pengendali keamanan dan ketertiban Pengadaan pakaian Dinas linmas	-	Kelurahan Bintoro	5 buah	APBD Kabupaten	3,000,000	-	-	-	4,000,000
1.20.1.20.01		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSEDIAAN					139,649,523				114,040,000
1.20.1.20.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					59,840,000				66,040,000
1.20.1.20.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat -materai	-	-kelurahan bintoro	1 tahun	APBD Kabupaten	260,000	-	-	1 tahun	260,000
1.20.1.20.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -telephone ir -listrik	-	-kelurahan bintoro	12 bulan	APBD Kabupaten	8,000,000	-	-	12 bulan	8,000,000
1.20.1.20.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan -honorarium/upah bulanan	-	-kelurahan bintoro	12 bulan	APBD Kabupaten	3,900,000	-	-	12 bulan	3,900,000
1.20.1.20.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor -belanja alat tulis kantor	-	-kelurahan bintoro	1 tahun	APBD Kabupaten	6,000,000	-	-	1 tahun	7,000,000
1.20.1.20.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -belanja cetak -belanja penggandaan	-	-kelurahan bintoro	1 tahun	APBD Kabupaten	8,000,000	-	-	1 tahun	8,000,000
1.20.1.20.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor -belanja alat lat listrik dan elektronik	-	-kelurahan bintoro	1 tahun	APBD Kabupaten	2,000,000	-	-	1 tahun	2,000,000
1.20.1.20.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	-kelurahan bintoro	1 tahun	APBD Kabupaten	1,800,000	-	-	1 tahun	2,000,000
1.20.1.20.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan -belanja surat kabar	-	-kelurahan bintoro	12 bulan	APBD Kabupaten	2,880,000	-	-	-	2,880,000
1.20.1.20.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-	-kelurahan bintoro	1 tahun	APBD Kabupaten	7,500,000	-	-	-	7,500,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-belanja makanan dan minuman harian pegawai -belanja makanan dan minuman rapat										
1.20.1.20.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS -honorarium pegawai honorer/tidak tetap -belanja ATK	-	-kelurahan bintoro bln	12 bulan	APBD Kabupaten	19,500,000	-				24,500,000
1.20.1.20.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					75,809,523					43,000,000
1.20.1.20.01	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional -2 buah sepeda motor	-	-kelurahan bintoro	2 unit	APBD Kabupaten	45,000,000	-				-
1.20.1.20.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor Pembelian Proyektor Pembelian Saund System Pembelian printer	-	-Kelurahan Bintoro	unit	APBD Kabupaten	13,000,000	-				15,000,000
1.20.1.20.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -belanja bahan -belanja tenaga kerja non pegawai	-	-kelurahan bintoro	1 gedung	APBD Kabupaten	10,000,000	-				20,000,000
1.20.1.20.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional -belanja jasa servis -belanja suku cadang - belanja tanda surat kendaraan -belanja bahan pelumas (oli)	-	-kelurahan bintoro	4 buah	APBD Kabupaten	3,000,000	-				4,000,000
1.20.1.20.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor -belanja bahan -belanja jasa tenaga kerja non pegawai	-	-kelurahan bintoro	1 tahun	APBD Kabupaten	4,809,523	-				4,000,000
1.20.1.20.01	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					4,000,000					5,000,000
1.20.1.20.01	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	-	-Kelurahan Bintoro	1 Kegiatan	APBD Kabupaten	4,000,000	-				5,000,000
1.22.1.20.01		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2,000,000					2,000,000
1.22.1.20.01	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					2,000,000					2,000,000
1.22.1.20.01	.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa -pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan desa -dokumentasi	-	-kelurahan bintoro	1 tahun	APBD Kabupaten	2,000,000	-				2,000,000
Jumlah total :							345,649,523					385,040,000

SKPD : KELURAHAN KADILANGU

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
1		URUSAN WAJIB					344,474,000					477,113,615
1.03.1.20.02		PEKERJAAN UMUM					215,000,000					360,000,000
1.03.1.20.02	.16	Program Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong					215,000,000					360,000,000
1.03.1.20.02	.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terwujudnya pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Kelurahan Kadilangu	1 tahun	APBD Kabupaten	215,000,000	-		1 tahun		360,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.06.1.20.02		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					1,500,000			1,500,000
1.06.1.20.02	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					1,500,000			1,500,000
1.06.1.20.02	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Terlaksananya kegiatan Musrenbangkel	Kelurahan Kadilangu	1 tahun	APBD Kabupaten	1,500,000	-	1 tahun	1,500,000
1.11.1.20.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					10,000,000			10,000,000
1.11.1.20.02	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					10,000,000			10,000,000
1.11.1.20.02	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya kegiatan TP PKK	Kelurahan Kadilangu	12 bulan	APBD Kabupaten	10,000,000	-	12 bulan	10,000,000
1.18.1.20.02		PEMUDA DAN OLAH RAGA					7,500,000			9,500,000
1.18.1.20.02	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					7,500,000			9,500,000
1.18.1.20.02	.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya kegiatan Karang Taruna	Kelurahan Kadilangu	12 bulan	APBD Kabupaten	7,500,000	-	12 bulan	9,500,000
1.19.1.20.02		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					7,500,000			9,500,000
1.19.1.20.02	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					7,500,000			9,500,000
1.19.1.20.02	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan LINMAS	Kelurahan Kadilangu	1 tahun	APBD Kabupaten	7,500,000	-	1 tahun	9,500,000
1.20.1.20.02		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					102,974,000			86,613,615
1.20.1.20.02	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					55,850,000			58,813,615
1.20.1.20.02	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terciptanya kelancaran administrasi kantor	kelurahan kadilangu	12 bulan	APBD Kabupaten	1,250,000	-	12 bulan	1,800,000
1.20.1.20.02	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terciptanya komunikasi dan sarana prasarana kantor	Kelurahan Kadilangu	12 bulan	APBD Kabupaten	7,100,000	-	12 bulan	7,000,000
1.20.1.20.02	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya pengelolaan anggaran, keuangan dan barang dengan baik	Kelurahan Kadilangu	12 bulan	APBD Kabupaten	6,000,000	-	12 bulan	5,700,000
1.20.1.20.02	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kantor	Kelurahan Kadilangu	12 Bulan	APBD Kabupaten	7,100,000	-	12 bulan	7,600,000
1.20.1.20.02	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya kelancaran administrasi Kantor Kelurahan dan RT/RW	Kelurahan Kadilangu	1 tahun	APBD Kabupaten	3,400,000	-	1 tahun	3,900,000
1.20.1.20.02	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya peralatan listrik dan elektronik	Kelurahan Kadilangu	12 bulan	APBD Kabupaten	3,000,000	-	12 bulan	3,500,000
1.20.1.20.02	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan kantor	Kelurahan Kadilangu	12 bulan	APBD Kabupaten	3,100,000	-	12 bulan	3,600,000
1.20.1.20.02	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terciptanya penyediaan bahan bacaan surat kabar	Kelurahan Kadilangu	12 bulan	APBD Kabupaten	1,800,000	-	12 bulan	1,800,000
1.20.1.20.02	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman kantor	Kelurahan Kadilangu	12 bulan	APBD Kabupaten	10,500,000	-	12 bulan	12,013,615
1.20.1.20.02	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Terciptanya peningkatan kesejahteraan pegawai honorer	Kelurahan Kadilangu	12 bulan	APBD Kabupaten	12,600,000	-	12 bulan	11,900,000
1.20.1.20.02	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					47,124,000			27,800,000
1.20.1.20.02	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Kelurahan Kadilangu	1 tahun	APBD Kabupaten	15,500,000	-	1 tahun	8,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.02	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	Kelurahan Kadilangu	1 tahun	APBD Kabupaten	15,824,000	-	1 tahun	6,700,000
1.20.1.20.02	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Kelurahan Kadilangu	1 tahun	APBD Kabupaten	8,000,000	-	1 tahun	5,700,000
1.20.1.20.02	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kelurahan Kadilangu	1 tahun	APBD Kabupaten	4,000,000	-	1 tahun	3,600,000
1.20.1.20.02	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik	Kelurahan Kadilangu	1 tahun	APBD Kabupaten	2,600,000	-	1 tahun	2,600,000
1.20.1.20.02	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Terpeliharanya mebelair dengan baik	Kelurahan Kadilangu	1 tahun	APBD Kabupaten	1,200,000	-	1 tahun	1,200,000
Jumlah total :							344,474,000			477,113,615

SKPD : KELURAHAN KALICILIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB								308,800,000
1.03.1.20.03		PEKERJAAN UMUM					214,135,000			185,000,000
1.03.1.20.03	.16	Program Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong					50,000,000			-
1.03.1.20.03	.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Saluran drainase	Saluran drainase sepanjang 85 m	RT.05 RW.01 Kelurahan Kalicilik	Terbangunnya saluran drainase	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-	-
1.03.1.20.03	.17	Program Program Pembangunan turap/talud/brojong					64,135,000			65,000,000
1.03.1.20.03	.17.01	Perencanaan turap/talud/brojong Pembangunan Talud dan Pengurugan	Pembangunan Talud 100 m	Kelurahan Kalicilik	Terbangunnya Talud Jalan	APBD Kabupaten	64,135,000	-	-	65,000,000
1.03.1.20.03	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					100,000,000			120,000,000
1.03.1.20.03	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Betonisasi Jalan Antar Kelurahan Kalicilik - Desa Karangmlati Kec. Demak	Pembangunan jalan sepanjang 125 m	Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Terbangunnya Jalan Antar Desa	APBD Kabupaten	100,000,000	-	-	120,000,000
1.06.1.20.03		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					2,000,000			2,500,000
1.06.1.20.03	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					2,000,000			2,500,000
1.06.1.20.03	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKP Penyelenggaraan Musrenbang Keluarahan	-Terseleenggaranya musrenbangkel	Kelurahan Kalicilik	Dokumen Musrenbang	APBD Kabupaten	2,000,000	-	Dokumen Musrenbang	2,500,000
1.11.1.20.03		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					7,000,000			7,500,000
1.11.1.20.03	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					7,000,000			7,500,000
1.11.1.20.03	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya kegiatan2 PKK Kel	Kelurahan Kalicilik	Lancarnya kegiatan PKK	APBD Kabupaten	7,000,000	-	Lancarnya kegiatan PKK	7,500,000
1.18.1.20.03		PEMUDA DAN OLAH RAGA					3,500,000			5,000,000
1.18.1.20.03	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					3,500,000			5,000,000
1.18.1.20.03	.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan Peningkatan kualitas Karangtaruna	Terlaksananya kegiatan Karangtaruna	Kelurahan Kalicilik	Lancarnya kegiatan karangtaruna	APBD Kabupaten	3,500,000	-	Lancarnya kegiatan karangtaruna	5,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.20.1.20.03		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					110,764,000			108,800,000
1.20.1.20.03	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					50,229,000			54,800,000
1.20.1.20.03	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Belanja telepon, belanja air dan belanja listrik	Kenyamanan dalam pelayanan	-Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak	Tersedianya listrik, air dan telepon	APBD Kabupaten	7,500,000	-	Tersedianya telepon, air dan listrik	8,000,000
1.20.1.20.03	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan -Honorarium/upah bulanan	Tertib administrasi keuangan	-Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak	Kelancaran pembuatan laporan	APBD Kabupaten	2,600,000	-	Kelancaran pembuatan laporan	3,000,000
1.20.1.20.03	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor -Belanja alat tulis kantor	Kelancaran administrasi	-Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak	Tertibnya administrasi dan pelayanan masyarakat	APBD Kabupaten	6,279,000	-	Tertib administrasi dan pelayanan masyarakat	6,500,000
1.20.1.20.03	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Belanja cetak dan belanja penggandaan	Lancarnya administrasi kependudukan	-Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak	Tersedianya blangko kependudukan	APBD Kabupaten	4,500,000	-	Tersedianya blangko kependudukan	5,000,000
1.20.1.20.03	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor -Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Kenyamanan dalam pelayanan	-Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Tersedianya alat listrik dan elektronik	APBD Kabupaten	2,500,000	-	Tersedianya alat listrik dan elektronik	3,000,000
1.20.1.20.03	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kebersihan dan kenyamanan kantor	-Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	APBD Kabupaten	4,500,000	-	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	5,000,000
1.20.1.20.03	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan -Belanja Surat Kabar / Majalah	Kebutuhan informasi dan pengetahuan	-Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Peningkatan kinerja	APBD Kabupaten	1,600,000	-	Peningkatan kinerja	2,000,000
1.20.1.20.03	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman -Belanja makanan dan minuman	Kelancaran dalam pelayanan dan kinerja yg optimal	-Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Pelayanan yg baik dan nyaman	APBD Kabupaten	7,500,000	-	Pelayanan yg baik dan nyaman	8,000,000
1.20.1.20.03	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS -Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap dan Belanja Alat Tulis Kantor	Kelancaran pelayanan masyarakat	-Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Tersedianya tenaga administrasi	APBD Kabupaten	12,500,000	-	Tersedianya tenaga administrasi	13,500,000
1.20.1.20.03	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat - Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya	Kelancaran kegiatan administrasi	-Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak	Tersedianya benda pos	APBD Kabupaten	750,000	-	Tersedianya benda pos	800,000
1.20.1.20.03	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					52,035,000			45,000,000
1.20.1.20.03	.02.10	Pengadaan mebeleur -Belanja Modal Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana kantor yang memadai	-Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Tersedianya meubelair	APBD Kabupaten	1,500,000	-	Tersedianya meubelair	2,000,000
1.20.1.20.03	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Belanja bahan baku bangunan dan belanja jasa tenaga kerja non pegawai	Tersedianya lingkungan kantor yg nyaman	- Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Terpeliharanya gedung kantr	APBD Kabupaten	6,500,000	-	Terpeliharanya gedung kantor	7,000,000
1.20.1.20.03	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional -Belanja perawatan kendaraan bermotor	Kinerja yang optimal	-Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Terpeliharanya kendaraan dinas	APBD Kabupaten	4,500,000	-	Terpeliha kendaraan dinas	5,000,000
1.20.1.20.03	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor -Belanja jasa tenaga kerja non pegawai	Kelancaran dan kenyamanan pelayanan/12 bulan	- Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	APBD Kabupaten	3,000,000	-	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	3,500,000
1.20.1.20.03	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Belanja bahan dan belanja jasa tenaga kerja non pegawai	12 bulan	-Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Terpeliharanya peralatan gdg kantor	APBD Kabupaten	2,500,000	-	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	3,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.03	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair -Belanja bahan baku bangunan dan belanja jasa tenaga kerja non pegawai	Pemeliharaan meubelair kantor	-Kelurahan Kalicilik Kec.Demak	Meubelair kantor	APBD Kabupaten	2,000,000	-	Meubelair kantor	2,500,000
1.20.1.20.03	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat	Kelurahan Kalicilik	Tersedianya peralatan kantor	APBD Kabupaten	10,000,000	-	Tersedianya peralatan kantor	12,000,000
1.20.1.20.03	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Kelurahan Kalicilik	Perlengkapan kantor	APBD Kabupaten	9,900,000	-	Perlengkapan kantor	10,000,000
1.20.1.20.03	.02.10	Pengadaan mebeleur Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	Tersedianya sarana kantor yang memadai	Kelurahan Kalicilik	Terdedianya kursi rapat	APBD Kabupaten	12,135,000	-	Tersedianya kursi rapat	-
1.20.1.20.03	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					5,000,000			5,000,000
1.20.1.20.03	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah -Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa	Pelaksanaan Lelang sawah eks bondo desa	- Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Pemasukan PAD	APBD Kabupaten	5,000,000	-	Pemasukan PAD	5,000,000
1.20.1.20.03	.35	Program Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan					3,500,000			4,000,000
1.20.1.20.03	.35.05	Pembinaan Perlindungan Masyarakat Belanja Jasa Kantor dan Belanja Pakaian Dinas beserta atributnya	Pembinaan Linmas Kelurahan	Kelurahan Kalicilik	Terbinanya linmas sebanyak 35 orang	APBD Kabupaten	3,500,000	-	Terbinanya Linmas 35 Orang	4,000,000
Jumlah total :							337,399,000			308,800,000

SKPD : KELURAHAN BETOKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					382,993,000			394,550,000
1.03.1.20.04		PEKERJAAN UMUM					219,983,000			223,000,000
1.03.1.20.04	.16	Program Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong					100,000,000			100,000,000
1.03.1.20.04	.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Betokan		APBD Kabupaten	100,000,000	-		100,000,000
1.03.1.20.04	.17	Program Program Pembangunan turap/talud/bronjong					44,983,000			45,000,000
1.03.1.20.04	.17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong Pembuatan turap/bronjong	Pembuatan turap/bronjong	Betokan		APBD Kabupaten	44,983,000	-		45,000,000
1.03.1.20.04	.28	Program Program pengendalian banjir					75,000,000			78,000,000
1.03.1.20.04	.28.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir Pembangunan jaringan pembuatan klep pintu air.	Pembangunan jaringan pembuatan klep pintu air.	-Betokan		APBD Kabupaten	75,000,000	-		78,000,000
1.11.1.20.04		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					8,000,000			10,000,000
1.11.1.20.04	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					8,000,000			10,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11.1.20.04	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan -Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.	-Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.	-		APBD Kabupaten	8,000,000	-		10,000,000
1.18.1.20.04		PEMUDA DAN OLAH RAGA					3,500,000			5,000,000
1.18.1.20.04	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					3,500,000			5,000,000
1.18.1.20.04	.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan -Pemberian fasilitas kegiatan kepemudaan	-Pemberian fasilitas kegiatan kepemudaan	-Betokan		APBD Kabupaten	3,500,000	-		5,000,000
1.19.1.20.04		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					3,000,000			3,000,000
1.19.1.20.04	.16	Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					3,000,000			3,000,000
1.19.1.20.04	.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskampling swakarsa di daerah.	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskampling swakarsa di daerah.	Betokan		APBD Kabupaten	3,000,000	-		3,000,000
1.20.1.20.04		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN					148,510,000			153,550,000
1.20.1.20.04	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					56,010,000			61,050,000
1.20.1.20.04	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai belanja makan dan minum rapat	Belanja makanan dan minuman harian pegawai belanja makan dan minum rapat	Betokan		APBD Kabupaten	7,500,000	-		7,500,000
1.20.1.20.04	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor -Pengadaan alat tulis kantor	-Pengadaan alat tulis kantor	Betokan		APBD Kabupaten	5,500,000	-		6,000,000
1.20.1.20.04	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat -Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya.	Tercapainya pelayanan Administrasi perkantoran	-Betokan	300 srt	APBD Kabupaten	260,000	-	300 srt	300,000
1.20.1.20.04	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor -Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	-Betokan		APBD Kabupaten	1,500,000	-		2,000,000
1.20.1.20.04	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan peralatan dan peralatan kebersihan kantor.	-Penyediaan peralatan dan peralatan kebersihan kantor.	-Betokan		APBD Kabupaten	3,500,000	-		3,500,000
1.20.1.20.04	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS Honorarium pegawai tidak tetap/honoror	Honorarium pegawai tidak tetap/honoror	Betokan		APBD Kabupaten	16,500,000	-		16,500,000
1.20.1.20.04	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Betokan		APBD Kabupaten	4,000,000	-		5,000,000
1.20.1.20.04	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-Honorarium/ upah bulanan	-Betokan		APBD Kabupaten	6,000,000	-		7,500,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Honorarium/ upah bulanan bendahara, penyimpanan barang, PPK dan pengguna anggaran.	bendahara, penyimpanan barang, PPK dan pengguna anggaran.							
1.20.1.20.04	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Belanja telephon, belanja air, belanja listrik dan jaringan internet	-Belanja telephon, belanja air, belanja listrik dan jaringan internet	-Betokan		APBD Kabupaten	8,500,000	-		10,000,000
1.20.1.20.04	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja surat kabar dan majalah	Belanja surat kabar dan majalah	Betokan		APBD Kabupaten	2,750,000	-		2,750,000
1.20.1.20.04	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					92,500,000			92,500,000
1.20.1.20.04	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor Komputer dan printer	Komputer dan printer	Betokan		APBD Kabupaten	15,000,000	-		15,000,000
1.20.1.20.04	.02.10	Pengadaan mebeleur Kursi tamu dan kursi rapat	Kursi tamu dan kursi rapat	Betokan		APBD Kabupaten	25,000,000	-		25,000,000
1.20.1.20.04	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja material dan tenaga	Belanja material dan tenaga	Betokan		APBD Kabupaten	45,000,000	-		45,000,000
1.20.1.20.04	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Betokan		APBD Kabupaten	7,500,000	-		7,500,000
Jumlah total :							382,993,000			394,550,000

SKPD : KELURAHAN MANGUNJIWAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					373,370,000			634,570,000
1.03.1.20.05		PEKERJAAN UMUM					185,000,000			260,000,000
1.03.1.20.05	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					185,000,000			260,000,000
1.03.1.20.05	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan -Botonisasi Jalan RW V (meter)	-Terlaksananya kegiatan Betonisasi jalan RW V (meter)	-RW V Kelurahan Mangunjiwan	200 M	APBD Kabupaten	40,000,000	-	200 M	50,000,000
1.03.1.20.05	.30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan -Pembuatan saluran air/Drainase (50 jt)	-Terlaksananya kegiatan pembuatan saluran air warga Perdesaan (meter)	-RW I kelurahan mangunjiwan	200 M	APBD Kabupaten	45,000,000	-	200 m	90,000,000
1.03.1.20.05	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan -Betonisasi jalan Rw VI	-Terlaksananya kegiatan Betonisasi jalan RW VI(meter)	-RW VI Kelurahan Mangunjiwan	200 M	APBD Kabupaten	50,000,000	-	200 M	50,000,000
1.03.1.20.05	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Pembuatan Jembatan Rt 02/ Rw IV (70 jt)	-Terlaksananya kegiatan Pembuatan jembatan pedesaan(unit)	-Rt 02/ RW IV Kelurahan Mangunjiwan	1 Unit	APBD Kabupaten	50,000,000	-	1 Unit	70,000,000
1.06.1.20.05		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					2,000,000			2,000,000
1.06.1.20.05	.21	Program Program perencanaan pembangunan daerah					2,000,000			2,000,000
1.06.1.20.05	.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD -pelaksanaan kegiatan musrenbang kelurahan	-Terlaksananya Kegiatan Musrenbang kelurahan (kegiatan)	-kelurahan mangunjiwan	1 Kegiatan	APBD Kabupaten	2,000,000	-	1 Kegiatan	2,000,000
1.08.1.20.05		LINGKUNGAN HIDUP								70,000,000
1.08.1.20.05	.24	Program Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)								70,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.08.1.20.05	.24.11	Pembangunan taman hijau kota -Pembuatan taman Rw VII (70 jt)		-kelurahan mangunjiwan		APBD Kabupaten	-				70,000,000
1.11.1.20.05		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									6,000,000
1.11.1.20.05	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan									6,000,000
1.11.1.20.05	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan -Kegiatan pkk	-Terlaksananya kegiatan PKK	-kelurahan mangunjiwan	1 th	APBD Kabupaten	6,000,000	-		1 Th	6,000,000
1.18.1.20.05		PEMUDA DAN OLAH RAGA									5,000,000
1.18.1.20.05	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan									5,000,000
1.18.1.20.05	.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan -Kegiatan organisasi kepemudaan	-Terlaksananya kegiatan organisasi kepemudaan	-kelurahan mangunjiwan	1 Th	APBD Kabupaten	5,000,000	-		1 Th	5,000,000
1.20.1.20.05		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN									175,370,000
1.20.1.20.05	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									70,200,000
1.20.1.20.05	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat -terlayanannya jasa surat menyurat		-kelurahan mangunjiwan		APBD Kabupaten	800,000	-			1,000,000
1.20.1.20.05	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	-Terbayarnya rekening listrik,air dan Telephon	-kelurahan Mangunjiwan	12 Bln	APBD Kabupaten	4,000,000	-		12 Bln	4,000,000
1.20.1.20.05	.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-Kelurahan Mangunjiwan		APBD Kabupaten	2,000,000	-			2,000,000
1.20.1.20.05	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan -Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	-Terbayarnya honor Pengguna Anggaran,PPK,Bend. Pengeluaran Bend. Barang dan Bend. Penerimaan	-Kelurahan Mangunjiwan	12 Bln	APBD Kabupaten	8,100,000	-		12 Bln	8,100,000
1.20.1.20.05	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor -Penyediaan alat tulis kantor	-Tersedianya ATK yang memadai	-Kelurahan Mangunjiwan	1 Th	APBD Kabupaten	8,000,000	-		1 Th	8,000,000
1.20.1.20.05	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-Kelurahan Mangunjiwan	1 Th	APBD Kabupaten	4,000,000	-		1 Th	4,000,000
1.20.1.20.05	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan -Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	-Tersedianya Bahan Bacaan yang memadai	-Kelurahan Mangunjiwan	12 Bln	APBD Kabupaten	1,800,000	-		12 Bln	1,800,000
1.20.1.20.05	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman -Penyediaan makanan dan minuman	-Tersedianya Makan Minum rapat dan Minum Harian Pegawai	-Kelurahan Mangunjiwan	1 Th	APBD Kabupaten	10,000,000	-		1 Th	10,000,000
1.20.1.20.05	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS -Penyediaan jasa pegawai Non PNS	-Terbayarnya Honor Pegawai Non PNS	-Kelurahan Mangunjiwan	1 Th	APBD Kabupaten	24,000,000	-		1 Th	24,000,000
1.20.1.20.05	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Peralatan Listrik Dan Elektronik	Kelurahan Mangunjiwan	1 Th	APBD Kabupaten	4,000,000	-		1 Th	4,000,000
1.20.1.20.05	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	-Kelurahan Mangunjiwan	1 Th	APBD Kabupaten	3,500,000	-		1 Th	3,500,000
1.20.1.20.05	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-Terselenggaranya Proses Surat Menyurat	-Kelurahan Mangunjiwan	1 Th	APBD Kabupaten		-		1 Th	-
1.20.1.20.05	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									94,220,000
											209,220,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20.1.20.05	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem	-Terpenuhinya pengadaan sound sistem	-Kelurahan Mangunjiwan	1 Unit	APBD Kabupaten	9,000,000	-	1 Unit	9,000,000
1.20.1.20.05	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor -Belanja modal Pengadaan Laptop	-Tersedianya pengadaan Laptop/Note book	-Kelurahan Mangunjiwan	1 Buah	APBD Kabupaten	10,000,000	-	1 Buah	10,000,000
1.20.1.20.05	.02.10	Pengadaan mebeleur -belanja modal pengadaan kursi lipat (30 jt)	-Tersedianya Mebelair pengadaan kursi lipat	-kelurahan mangunjiwan	50 Unit	APBD Kabupaten	15,000,000	-	50 unit	30,000,000
1.20.1.20.05	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor -belanja modal pengadaan mesin potong rumput gendong	-Tersedianya Pengadaan Mesin potong rumput gendong	-kelurahan mangunjiwan	1 Buah	APBD Kabupaten	4,000,000	-	1 Buah	4,000,000
1.20.1.20.05	.02.10	Pengadaan mebeleur -belanja modal pengadaan meja pelayanan	-Tersedianya mebelair pengadaan Meja Pelayanan	-kelurahan mangunjiwan	1 Unit	APBD Kabupaten	5,000,000	-	1 Unit	5,000,000
1.20.1.20.05	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -pemeliharaan berkala gedung kantor (40 jt)	-Terawatnya Gedung Kantor	-kelurahan mangunjiwan	3 Unit	APBD Kabupaten	30,000,000	-	3 Unit	30,000,000
1.20.1.20.05	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional -pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-Terawatnya kendaraan Dinas secara rutin	-kelurahan mangunjiwan	4 Unit	APBD Kabupaten	4,620,000	-	4 Unit	4,620,000
1.20.1.20.05	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor -pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-Terawatnya perlengkapan gedung Kantor	-kelurahan mangunjiwan	1 Th	APBD Kabupaten	2,600,000	-	1 Th	2,600,000
1.20.1.20.05	.02.03	Pembangunan gedung kantor -pembangunan gedung kantor (100 jt)		-kelurahan mangunjiwan		APBD Kabupaten		- lanjutan		100,000,000
1.20.1.20.05	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja modal pengadaan AC	-Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kelurahan Mangunjiwan	2 Unit	APBD Kabupaten	7,000,000	-	2 Unit	7,000,000
1.20.1.20.05	.02.10	Pengadaan mebeleur Belanja modal pengadaan rak arsip pelayanan	-Tersedianya Mebelair Pengadaan rak arsip	-Kelurahan Mangunjiwan	1 Unit	APBD Kabupaten	3,000,000	-	1 Unit	3,000,000
1.20.1.20.05	.02.10	Pengadaan mebeleur belanja modal pengadaan kursi kerja	-Tersedianya Pengadaan kursi kerja	-kelurahan Mangunjiwan	1 Buah	APBD Kabupaten	2,000,000	-	1 Buah	2,000,000
1.20.1.20.05	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	-Terawatnya Mebelair Kantor	-Kelurahan Mangunjiwan	1 Th	APBD Kabupaten	2,000,000	-	1 Th	2,000,000
1.20.1.20.05	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur					5,950,000			5,950,000
1.20.1.20.05	.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu -Pakaian Olahraga dan Batik Khas Demak	-Tersedianya pakaian Batik Khas Demak dan Pakaian Olah raga untuk 17 Staf	-Kelurahan Mangunjiwan		APBD Kabupaten	5,950,000	-	Pakaian Olah raga dan Pakaian Batik Khas Demak masing2 17 Setel	5,950,000
1.20.1.20.05	.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					5,000,000			6,000,000
1.20.1.20.05	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah -lelang ex bondo deso	-Terlaksananya kegiatan Lelang Ex-Bondodeso (kegiatan)	-kelurahan mangunjiwan	1 Kegiatan	APBD Kabupaten	5,000,000	-	1 Kegiatan	6,000,000
Jumlah total :							373,370,000			634,570,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					306,559,821			328,359,000
1.03.1.20.06		PEKERJAAN UMUM					73,400,000			75,000,000
1.03.1.20.06	.30	Program Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					73,400,000			75,000,000
1.03.1.20.06	.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Tercapainya pelaksanaan pelayanan publik	Kelurahan Singorejo		- APBD Kabupaten	73,400,000	-	-	75,000,000
1.11.1.20.06		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					7,000,000			7,500,000
1.11.1.20.06	.18	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					7,000,000			7,500,000
1.11.1.20.06	.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Nyaman dalam pelayanan publik	Kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	7,000,000	-	-	7,500,000
1.18.1.20.06		PEMUDA DAN OLAH RAGA					5,000,000			5,500,000
1.18.1.20.06	.16	Program Program peningkatan peran serta kepemudaan					5,000,000			5,500,000
1.18.1.20.06	.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Nyaman dalam pelayanan publik	-		- APBD Kabupaten	5,000,000	-	-	5,500,000
1.19.1.20.06		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					4,000,000			4,500,000
1.19.1.20.06	.15	Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					4,000,000			4,500,000
1.19.1.20.06	.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Tercapainya keadaan lingkungan yang kondusif	-		- APBD Kabupaten	4,000,000	-	-	4,500,000
1.20.1.20.06		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSEDIAAN					217,159,821			235,859,000
1.20.1.20.06	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					48,700,821			51,900,000
1.20.1.20.06	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya administrasi yang baik dalam pelayanan publik	-kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	1,500,000	-	-	1,700,000
1.20.1.20.06	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pelaksanaan dalam pelayanan publik	-kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	4,000,000	-	-	4,500,000
1.20.1.20.06	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya pelaksanaan dalam pelayanan publik	-kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	7,200,000	-	-	7,500,000
1.20.1.20.06	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya pelaksanaan administrasi perkantoran	-kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	3,500,821	-	-	4,000,000
1.20.1.20.06	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya pelaksanaan dalam pelayanan publik	-kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	2,700,000	-	-	3,000,000
1.20.1.20.06	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya pelaksanaan dalam pelayanan publik	-kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	1,500,000	-	-	1,800,000
1.20.1.20.06	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercapainya kebersihan dan keindahan kantor	-kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	1,500,000	-	-	2,000,000
1.20.1.20.06	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya informasi bagi pegawai dalam pelayanan publik	-kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	1,600,000	-	-	1,800,000
1.20.1.20.06	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nyaman dalam bekerja	-kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	3,600,000	-	-	4,000,000
1.20.1.20.06	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Tercapainya pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan publik	-kelurahan singorejo		- APBD Kabupaten	21,600,000	-	-	21,600,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.20.1.20.06		.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				155,459,000			170,959,000
1.20.1.20.06	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Perbaikan meja,kursi dan almari	-kelurahan singorejo	-	APBD Kabupaten	5,000,000	-		7,000,000
1.20.1.20.06	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi dalam pelayanan	-kelurahan singorejo	-	APBD Kabupaten	10,000,000	-		20,000,000
1.20.1.20.06	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional -pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perlunya perawatan kendaraan dinas dalam operasional kerja	-kelurahan singorejo	-	APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,500,000
1.20.1.20.06	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya sarana prasarana yang nyaman	-kelurahan singorejo	-	APBD Kabupaten	105,459,000	-		105,459,000
1.20.1.20.06	.02.10	Pengadaan mebeleur	Tercapainya sarana dan prasarana kantor	-kelurahan singorejo	-	APBD Kabupaten	20,000,000	-		22,000,000
1.20.1.20.06	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercapainya pelayanan dan administrasi yang tertib	-kelurahan Singorejo	-	APBD Kabupaten	10,000,000	-		11,000,000
1.20.1.20.06		.15	Program Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				1,000,000			-
1.20.1.20.06	.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah		-		APBD Kabupaten	1,000,000	-		-
1.20.1.20.06		.17	Program Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				7,000,000			8,000,000
1.20.1.20.06	.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Terlaksananya lelang eks bondo deso/Kelurahan	-kelurahan singorejo	-	APBD Kabupaten	7,000,000	-		8,000,000
1.20.1.20.06		.34	Program Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah				5,000,000			5,000,000
1.20.1.20.06	.34.11	Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan APBDes (Musrenbangkel)	Tercapainya pelaksanaan dalam pelayanan publik	Kelurahan Singorejo	-	APBD Kabupaten	5,000,000	-		5,000,000
Jumlah total :							306,559,821			328,359,000

SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1		URUSAN WAJIB					3,207,121,772			4,137,800,000
1.21.1.21.01		KETAHANAN PANGAN					3,207,121,772			4,137,800,000
1.21.1.21.01		.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				321,121,772			375,800,000
1.21.1.21.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Terbantunya pekerjaan kegiatan kantor selama 1 tahun dengan adanya jasa pegawai non PNS yaitu pesuruh, penjaga malam dan tenaga administrasi	Kab. Demak	5 org x 12 bln 59 org x 2 bln	APBD Kabupaten	104,800,000	-	5 org x 12 bln 59 org x 2 bln	104,800,000
1.21.1.21.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan dan kelancaran pelaksanaan rakor dan konsultasi luar daerah	Kab. Demak	82 org / 12 bln	APBD Kabupaten	90,000,000	-	82 org / 12 bln	110,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.21.1.21.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan penyediaan makan dan minum rapat	Kab. Demak	50 org/ 12 bln	APBD Kabupaten	20,000,000	-		50 org/ 12 bln	25,000,000
1.21.1.21.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dengan adanya belanja surat kabar / majalah dan buku-buku pendukung kinerja diharapkan PNS Bappeluh dan KP Kabupaten Demak dapat lebih memahami peraturan-peraturan maupun membuka wawasan dalam melaksanakan tugas kegiatan selama 1 tahun	Kab. Demak	24 sk 18 mjl	APBD Kabupaten	4,000,000	-		24 sk 18 mjl	7,000,000
1.21.1.21.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana berupa belanja alat lat listrik dan elektronika dalam menunjang pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun	Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	6,000,000	-		12 bln	10,000,000
1.21.1.21.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya administrasi perkantoran selama 1 tahun dengan adanya penyediaan barang-barang cetakan dan penggandaan	Kab. Demak	54 rim 24.400 lb	APBD Kabupaten	15,000,000	-		54 rim 24.400 lb	17,500,000
1.21.1.21.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya sarana dan prasarana beberapa alat lat tulis kantor dalam melakukan kegiatan selama 1 tahun	Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	22,621,772	-		12 bln	30,000,000
1.21.1.21.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terawatnya gedung Bappeluh dan KP Kabupaten Demak selama 1 tahun dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih	Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	6,000,000	-		12 bln	10,000,000
1.21.1.21.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana honorarium / upah bulanan	Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	14,100,000	-		12 bln	17,500,000
1.21.1.21.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya sarana dan prasarana (telepon, air, dan listrik) dalam menunjang pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun dengan adanya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	35,000,000	-		12 bln	40,000,000
1.21.1.21.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya hubungan jalinan kerja yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun	Kab. Demak	500 ST 400 MATERAI	APBD Kabupaten	3,600,000	-		500 ST 400 MATERAI	4,000,000
1.21.1.21.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					920,000,000				977,000,000
1.21.1.21.01	.02.03	Pembangunan gedung kantor (Pendampingan DAK)		Kab. Demak		APBD Kabupaten	46,800,000	-			39,000,000
1.21.1.21.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya berkala peralatan kantor	Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	10,000,000	-		12 bln	12,000,000
1.21.1.21.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	Terpenuhinya pemeliharaan mebelair	Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	2,000,000	-		12 bln	12,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.21.1.21.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya BBM, Suku cadang, Pembayaran pajak Mobil dan Sepeda Motor dinas	Kab. Demak	12 bl/ 1 mobil dan 9 Sepeda motor	APBD Kabupaten	45,000,000	-	12 bl/ 1 mobil dan 9 Sepeda motor	50,000,000
1.21.1.21.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhi pemeliharaan gedung kantor	Kab. Demak	Kantor Bappeluh dan 11 BPK selama 12 bln	APBD Kabupaten	25,000,000	-	Kantor Bappeluh dan 11 BPK selama 12 bln	50,000,000
1.21.1.21.01	.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja kerja untuk 11 BPK dan almari roll opeac 1 unit	Kab. Demak	11 BPK & 1 unit	APBD Kabupaten	54,000,000	-	11 BPK & 1 unit	50,000,000
1.21.1.21.01	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya 2 unit laptop, 1 unit komputer unit 2 unit printer, peralatan rumah tangga, linen, dll	Kab. Demak	11 Unit BPK	APBD Kabupaten	-	-	11 Unit BPK	33,000,000
1.21.1.21.01	.02.03	Pembangunan gedung kantor (DAK Pertanian)	Tersedianya gedung BPP untuk meningkatkan kinerja dan	Kab. Demak	1 unit	Dana Alokasi Khusus	390,000,000	-	1 unit	390,000,000
1.21.1.21.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor (DAK Pertanian)	Tersedianya sarana prasarana di 11 unit BPK	Kab. Demak	11 Unit BPK	Dana Alokasi Khusus	190,000,000	-	11 Unit BPK	100,000,000
1.21.1.21.01	.02.11	Pengadaan Pembangunan Pagar BPK - Lanjutan (DAK Pertanian)	Terbangunnya pagar pembatas	Kab. Demak	3 unit	Dana Alokasi Khusus	120,000,000	-	3 unit	210,000,000
1.21.1.21.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor (Pendampingan DAK)		Kab. Demak		APBD Kabupaten	22,800,000	-		10,000,000
1.21.1.21.01	.02.11	Pengadaan (Pendampingan DAK)		Kab. Demak		APBD Kabupaten	14,400,000	-		21,000,000
1.21.1.21.01	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur					40,000,000			40,000,000
1.21.1.21.01	.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kab. Demak	155 org	APBD Kabupaten	40,000,000	-	155 org	40,000,000
1.21.1.21.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					156,000,000			175,000,000
1.21.1.21.01	.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan SDM Aparatur	Kab. Demak	1 Tahun	APBD Kabupaten	76,000,000	-	1 Tahun	85,000,000
1.21.1.21.01	.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya kuantitas karyawan yang tersosialisasi aturan dan pengadaan buku perundang-undangan	Kab. Demak	80 org / thn	APBD Kabupaten	20,000,000	-	80 org / thn	20,000,000
1.21.1.21.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlatihnya SDM Aparatur	Kab. Demak	50 org /oh	APBD Kabupaten	60,000,000	-	50 org /oh	70,000,000
1.21.1.21.01	.06	Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					65,000,000			100,000,000
1.21.1.21.01	.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan lainnya	Kab. Demak	laporan / 12 bln	APBD Kabupaten	35,000,000	-	laporan / 12 bln	50,000,000
1.21.1.21.01	.06.06	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan, Renja Bappeluh KP yang lebih terarah dan laporan perencanaan/evaluasi pelayanan lainnya	Kab. Demak	laporan / thn	APBD Kabupaten	30,000,000	-	laporan / thn	50,000,000
1.21.1.21.01	.15	Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					380,000,000			610,000,000
1.21.1.21.01	.15.10	Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani	Pengembangan tanaman hortikultura	Kab. Demak	2 desa	APBD Kabupaten	35,000,000	-	2 desa	45,000,000
1.21.1.21.01	.15.09	Penilaian Kemampuan Kelompok Tani	Terwujudnya peningkatan kemampuan kelompok tani, terikutinya lomba kelompok tani Tk. Regional/Nasional	Kab. Demak	2 kali pertemuan dan 3 kali fasilitasi keikutsertaan lomba	APBD Kabupaten	30,000,000	-	2 kali pertemuan dan 3 kali fasilitasi keikutsertaan lomba	75,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.21.1.21.01	.15.08	Pendampingan Pos Pelayanan Penyuluhan Desa	Terbentuknya Posluhdes	Kab. Demak	14 kecamatan	APBD Kabupaten	30,000,000	-	14 kecamatan	40,000,000
1.21.1.21.01	.15.07	Pendampingan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian	Tersusunnya Program dan Rencana Kerja Penyuluhan tk. Kecamatan dan kabupaten	Kab. Demak	14 programa kec. dan 1 Programa Kab Demak	APBD Kabupaten	35,000,000	-	14 programa kec. dan 1 Programa Kab Demak	50,000,000
1.21.1.21.01	.15.06	Pendampingan PUAP	Rapat tim teknis tk kec dan Kursus penguatan kapasitas gapoktan PUAP dan LKM	Kab. Demak	1 x rapat 3 x kursus	APBD Kabupaten	50,000,000	-	1 x rapat 3 x kursus	100,000,000
1.21.1.21.01	.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terwujudnya peningkatan kapasitas petani tembakau, terwujudnya temu usaha kemitraan	Kab. Demak	3 Kecamatan	DBHCHT	200,000,000	-	3 Kec, 3 paket Sarprod, 3 unit banlat	300,000,000
1.21.1.21.01	.16	Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan					660,000,000			980,000,000
1.21.1.21.01	.16.01	Penanganan daerah rawan pangan	Tertanggulangi kerawanan pangan di masyarakat	Kab. Demak	3 kecamatan. karangawen, sayung, bonang	APBD Kabupaten	75,000,000	-	3 kecamatan. karangawen, sayung, bonang	95,000,000
1.21.1.21.01	.16.02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Mengetahui Pola konsumsi Pangan dan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Demak	50 org	APBD Kabupaten	15,000,000	-	50 org	30,000,000
1.21.1.21.01	.16.09	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Tercukupinya gizi masyarakat	Kab. Demak	18 kelompok	DBHCHT	75,000,000	-	18 kelompok	100,000,000
1.21.1.21.01	.16.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terwujudnya olahan pangan lokal dan pemasaran yg aman bermutu dan bergizi	Kab. Demak	3 Kecamatan	DBHCHT	100,000,000	-	3 Kecamatan	105,000,000
1.21.1.21.01	.16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Menyelamatkan harga dasar gabah dan tersedianya pangan pada waktu dibutuhkan	Kab. Demak	14 kecamatan / thn	APBD Kabupaten	40,000,000	-	14 kecamatan / thn	75,000,000
1.21.1.21.01	.16.14	Pengembangan desa mandiri pangan	Terlatihnya menjadi desa mandiri pangan	Kab. Demak	5 desa 4 kec	APBD Kabupaten	80,000,000	-	5 kec	95,000,000
1.21.1.21.01	.16.18	Pengembangan lumbung pangan desa	Tersedianya bahan pangan pokok di setiap desa	Kab. Demak	3 kecamatan dempet, mranggen, kebonagung	APBD Kabupaten	35,000,000	-	8 lumbung	50,000,000
1.21.1.21.01	.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terwujudnya bahan pangan yg sehat aman bermutu dan bergizi	Kab. Demak	4 kec mijen, bonang, wedung, gajah	APBD Kabupaten	25,000,000	-	1 Kab	85,000,000
1.21.1.21.01	.16.29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Pemanfaatan Pekarangan perbaikan Nilai PPH dan AKG	Kab. Demak	3 kec guntur, mranggen, karangawen	DBHCHT	100,000,000	-	3 Kec	200,000,000
1.21.1.21.01	.16.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bappeluh KP	Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	95,000,000	-	12 bln	110,000,000
1.21.1.21.01	.16.32	Temu Teknis Pengolahan Pangan	Peningkatan Kapasitan dan Ketrampilan penyuluh bidang Ketahanan pangan	Kab. Demak	14 Kecamatan	APBD Kabupaten	20,000,000	-	14 Kecamatan	35,000,000
1.21.1.21.01	.17	Program Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					135,000,000			175,000,000
1.21.1.21.01	.17.02	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Rakor pelatihan ,temu usaha penyusunan perjanjian kerjasama, study lapang	Kab. Demak	2 X temu usaha, 1 kali study lapang	APBD Kabupaten	35,000,000	-	2 X temu usaha, 1 kali study lapang	50,000,000
1.21.1.21.01	.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Pemasaran hasil produksi pertanian/Perkebunan, Keiktsertaan PENAS KTNA 2014	Kab. Demak	14 kec	APBD Kabupaten	100,000,000	-	14 kec	125,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		Program Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					215,000,000				300,000,000
1.21.1.21.01	.18.01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terealisasinya percontohan teknologi pertanian	Kab. Demak	11 unit BPK	APBD Kabupaten	30,000,000	-		11 unit BPK	40,000,000
1.21.1.21.01	.18.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Mewujudkan Klinik Agribisnis di TK Kecamatan (Pengadaan Sarpras Pertanian)	Kab. Demak	11 unit	APBD Kabupaten	25,000,000	-		11 unit	40,000,000
1.21.1.21.01	.18.06	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Terlaksananya pelatihan kompetensi penyuluh dan meningkatnya SDM penyuluh dan usaha	Kab. Demak	14 kecamatan	APBD Kabupaten	25,000,000	-		14 kecamatan	30,000,000
1.21.1.21.01	.18.08	Magang petani muda study lapang penyuluh PNS, swadaya dan swasta	Terlaksananya magang dan study lapang penyuluh petani	Kab. Demak	30 orang	APBD Kabupaten	25,000,000	-		30 orang	40,000,000
1.21.1.21.01	.18.09	Primatani (Ban Gub)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian	Kab. Demak	1 tahun	APBD Provinsi	100,000,000	-		1 tahun	125,000,000
1.21.1.21.01	.18.09	Primatani (Pendampingan Ban-Gub)		Kab. Demak		APBD Kabupaten	10,000,000	-			25,000,000
		Program Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					315,000,000				405,000,000
1.21.1.21.01	.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Pelatihan peningkatan Penyuluhan di Kabupaten	Kab. Demak	14 kecamatan	APBD Kabupaten	45,000,000	-		14 kecamatan	55,000,000
1.21.1.21.01	.20.05	Revitalisasi penyuluh pertanian	Training teknologi baru bidang pertanian	Kab. Demak	11 BPP 14 Kec	APBD Kabupaten	90,000,000	-		11 BPP 14 Kec	110,000,000
1.21.1.21.01	.20.06	Pembinaan pola karir penyuluh	Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian	Kab. Demak	2 kali	APBD Kabupaten	30,000,000	-		12 bulan	40,000,000
1.21.1.21.01	.20.07	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terbinanya dan terselenggaranya penyuluhan melalui demplot, pembuatan leaflet, Laku, terikutinya apel siaga penyuluh dan tersedianya sarpras penyuluhan	Kab. Demak	3 unit demplot leaflet 3 materi, Laku 3 BPK, 1 pkt srpras, 1 kl apel siaga penyuluh	APBD Kabupaten	150,000,000	-		3 unit demplot leaflet 3 materi, Laku 3 BPK, 1 pkt srpras, 1 kl apel siaga penyuluh	200,000,000
Jumlah total :							3,207,121,772				4,137,800,000

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1		URUSAN WAJIB									6,291,572,450
		KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					2,758,786,000				2,131,855,000
1.12.1.22.01	.15	Program Program Keluarga Berencana					126,476,000				214,350,000
1.12.1.22.01	.15.04	Promosi Pelayanan Khiba	-promosi pelayanan KHIBA	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	7,500,000	-	terlaksananya promosi pely. KHIBA		22,500,000
1.12.1.22.01	.15.02	Pelayanan KIE	meningkatkan Ratio peserta KB aktif	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-	terlaksananya KIE untk 6500 org-target		30,000,000
1.12.1.22.01	.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	-meningkatkan ratio peserta KB aktif	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	68,976,000	-	tersedianya data KB 249 desa -target		161,850,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.12.1.22.01	.17	Program Program pelayanan kontrasepsi					1,898,260,000			1,169,300,000
1.12.1.22.01	.17.02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	-meningkatkan ratio peserta KB baru	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	130,760,000	-terpasangnya 2800 susuk KB II di		522,300,000
1.12.1.22.01	.17.04	Pelayanan KB medis operasi	meningkatkan ratio peserta KB baru	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	67,500,000	-terlayannya 50 AKP Medis operasi -		97,000,000
1.12.1.22.01	.17.03	Pengadaan alat kontrasepsi	mingkatkan ratio peserta KB baru	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	1,700,000,000	-terlindunginya 2000 akst susuk KB II -		550,000,000
1.12.1.22.01	.18	Program Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri					531,550,000			502,205,000
1.12.1.22.01	.18.01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	meningkatkan partisipasi peserta KB mandiri trhadap Peserta KB aktif	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	531,550,000	-terbentuknya klmp 249 PPKBD 1294 Sub-PPKBD 14 klp priyo		502,205,000
1.12.1.22.01	.19	Program Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat					7,500,000			24,000,000
1.12.1.22.01	.19.01	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	penyuluhan Keshtn Ibu,bayi & anak mlalui klp kegiatan masy	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	7,500,000	-peningkatan pengetahuan kes ibu,bayi & anak utk 50 ibu -target		24,000,000
1.12.1.22.01	.20	Program Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)					7,500,000			16,000,000
1.12.1.22.01	.20.01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	-pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	7,500,000	-terbentuknya PIK KRR 85 klp : 49 tubuh, 39 tegak, &		16,000,000
1.12.1.22.01	.21	Program Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Sosial termasuk HIV/AIDS					7,500,000			16,000,000
1.12.1.22.01	.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Pus keluarga miskin rentan pengetahuan	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	7,500,000	-peningkatan penget Narkoba, PMS - target capaian		16,000,000
1.12.1.22.01	.22	Program Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak					170,000,000			175,000,000
1.12.1.22.01	.22.01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	cakupan catur bina	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	170,000,000	-peningkatan kualitas kelompok catur bina : BKB 732 klp, BKR 290 klp, &		175,000,000
1.12.1.22.01	.23	Program Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga					10,000,000			15,000,000
1.12.1.22.01	.23.01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	cakupan catur bina	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	10,000,000	-meningkatkan pengetahuan kluarga dalam		15,000,000
1.12.1.22.01	.24	Program Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU					-			-
1.12.1.22.01	.24.01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	-cakupan catur bina	-Kab Demak		APBD Kabupaten		-pengadaan model BKB kit Sebanyak 30 set danya		
1.22.1.22.01		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4,435,280,995			4,159,717,450
1.22.1.22.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					337,333,000			585,845,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.22.1.22.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-tersedianya alat tulis kantor	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	48,080,000	-pembelian ATK 1 th -target capaian		48,580,000
1.22.1.22.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-terbayarnya jasa admin keuangan	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	15,000,000	-honor adm. keuangan 1 th -		15,000,000
1.22.1.22.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-terbayarnya rekening listrik, air & telpn	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	31,815,000	-pembayaran rekening listrik, air & telpn 1 th -target		37,500,000
1.22.1.22.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya administrasi perkantoran	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	17,645,000	-surat menyurat 1 th -target capaian		194,645,000
1.22.1.22.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-tersedianya komponen instalasi listrik	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	4,000,000	-penggantian komponen listrik 1 th -target capaian		4,000,000
1.22.1.22.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-tersedianya barang cetakan	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	5,000,000	-pengadaan blanko & foto copy 1 th -target capaian		5,000,000
1.22.1.22.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	17,200,000	-pembelian alat kebersihan kantor 1 th -target capaian		26,200,000
1.22.1.22.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-tersedianya bahan bacaan	-Kab Demak		APBD Kabupaten	4,040,000	-pembelian buku dan surat kabar 1 th -target capaian		2,500,000
1.22.1.22.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-tersedianya makanan dan minuman rapat	-Kab Demak		APBD Kabupaten	39,720,000	-pembelian makanan &		39,720,000
1.22.1.22.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-Kab Demak		APBD Kabupaten	94,333,000	-biaya perjalanan Dinas/rapat 1 th -target capaian		152,700,000
1.22.1.22.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	-terbayarnya jasa non PNS	-Kab Demak		APBD Kabupaten	60,500,000	-honor tenaga kontrak 10 orang -		60,000,000
1.22.1.22.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,340,707,000			1,948,872,450
1.22.1.22.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor bapermas KB	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	25,000,000	-pemeliharaan 2 gedung kantor bapermas KB 1 th -		140,000,000
1.22.1.22.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-terpeliharanya kendaraan Dinas / Oprasional	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	116,931,000	-pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2 (1 th) -		120,000,000
1.22.1.22.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-terpeliharanya peralatan gedung kantor	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	10,000,000	-pemeliharaan peralatan kantor (komputer &		10,000,000
1.22.1.22.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	-terpeliharanya mebelair	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	3,000,000	-pemeliharaan mebelair 1 th -target		3,000,000
1.22.1.22.01	.02.06	Pengadaan Barang/Jasa di Unit Layanan Pengadaan/Pengadaan secara Elektronik	-terselenggarakannya pengadaan barang dan jasa danan DAK	-Kab Demak		APBD Kabupaten	63,600,000	-1 th -target capaian kinerja 100%		38,600,000
1.22.1.22.01	.02.03	Pembangunan gedung kantor	-terbangunnya gedung baru yang representatif utk UPTB Bapermas dan KB kec - Oprasional pembangunan gedung kantor UPTB	-Kab Demak		DAK	735,000,000	-terwujudnya gedung kantor baru -terselesaikannya gegung UPTB		916,850,000
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	73,500,000			
1.22.1.22.01	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-bertambahnya sarana penunjang kegiatan (unit)	-kab Demak		APBD Kabupaten	313,676,000	-3 bh obgyn bed -39 bkb kit -25 bkb kit (a) -target capaian kinerja 100%		360,172,450
		-bertambahnya sarana penunjang kegiatan (unit)								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.22.1.22.01	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-bertambahnya sarana transportasi oprasional penunjang kegiatan	-kab Demak		APBD Kabupaten		-tercukupinya sarana transportasi penunjang - target		360,250,000
1.22.1.22.01	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur						-		-
1.22.1.22.01	.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-terwujudnya peningkatan disiplin karyawan	-Kab Demak		APBD Kabupaten		-tercukupinya pakaian dinas karyawan Bapermas		-
1.22.1.22.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					65,000,000			60,000,000
1.22.1.22.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	pengiriman peserta pendidikan & pelatihan Aparatur Bapermas KB	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	65,000,000	-terkirimnya aparatur ke diklat		60,000,000
1.22.1.22.01	.15	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					2,377,240,995			1,240,000,000
1.22.1.22.01	.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	-swadaya masy trhadap program pemberdayaan masyarakat	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	1,645,940,995	-meningkatkan partisipasi masyarakat dlm		1,200,000,000
		Pelaksanaan TMMD				BAN GUB	360,000,000			
		Pendamping kegiatan MP3KI				APBD Kabupaten	331,300,000			
1.22.1.22.01	.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program-program pemberdayaan masyarakat	terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan program-program pemberdayaan masyarakat	-		APBD Kabupaten	40,000,000	-		40,000,000
1.22.1.22.01	.16	Program Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan					15,000,000			15,000,000
1.22.1.22.01	.16.05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	swadaya masyarakat trhadap progam pemberdayaan masyarakat	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	15,000,000	-terbentuk dan berkembangnya bumDes di 249		15,000,000
1.22.1.22.01	.17	Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					100,000,000			110,000,000
1.22.1.22.01	.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	-rata rata jumlah kelompok bina lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	100,000,000	-meningkatnya semangatt gotong royong masyarakat		110,000,000
1.22.1.22.01	.18	Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					80,000,000			100,000,000
1.22.1.22.01	.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	-pemeliharaan pasaca program pemberdayaan masyarakat	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	80,000,000	-meningkatnya peran KPM trhadap pembangunan desa - terlaksananya		100,000,000
1.22.1.22.01	.19	Program Program peningkatan peran perempuan di pedesaan					120,000,000			100,000,000
1.22.1.22.01	.19.01	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	jumlah perempuan pedesaan yang telah menerima bantuan	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	120,000,000	-peningkatan ekonomi keluarga - pelatihan		100,000,000
Jumlah total :								7,194,066,995		6,291,572,450

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sumberdana	Jumlah Pagu			

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB					1,452,282,242			2,180,000,000
1.24.1.26.01		KEARSIPAN					485,000,000			805,000,000
1.24.1.26.01	.15	Program Program perbaikan sistem administrasi kearsipan					125,000,000			205,000,000
1.24.1.26.01	.15.02	Pengumpulan data	Jumlah arsip/ dokumen SKPD yang tertata (boks/unit)	KPA	50	APBD Kabupaten	15,000,000	-		15,000,000
1.24.1.26.01	.15.06	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi pengelola Arsip	KPA	50	APBD Kabupaten	20,000,000	-		25,000,000
1.24.1.26.01	.15.05	Pengadaan sarana penyimpanan	Jenis Sarana dan Prasarana kearsipan (unit)	KPA	2	APBD Kabupaten	75,000,000	-		150,000,000
1.24.1.26.01	.15.03	Pengklasifikasikan data	Jumlah arsip/ dokumen SKPD yang tertata (boks/unit)	KPA	50	APBD Kabupaten	15,000,000	-		15,000,000
1.24.1.26.01	.16	Program Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah					180,000,000			225,000,000
1.24.1.26.01	.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip/ dokumen Desa yang tertata (boks/unit)	KPA	100	APBD Kabupaten	25,000,000	-		50,000,000
1.24.1.26.01	.16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (jenis)	KPA	1	APBD Kabupaten	130,000,000	-		100,000,000
1.24.1.26.01	.16.03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip yang teralih mediakan (meter lari)	KPA	3,000	APBD Kabupaten	25,000,000	-		75,000,000
1.24.1.26.01	.17	Program Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan					65,000,000			125,000,000
1.24.1.26.01	.17.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah unit yang mengelola arsip secara baku (unitkerja)	KPA	95/65%	APBD Kabupaten	30,000,000	-		50,000,000
1.24.1.26.01	.17.02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah dokumen/ arsip yang tersimpan di KPA (boks)	KPA	1,540	APBD Kabupaten	35,000,000	-		75,000,000
1.24.1.26.01	.18	Program Program peningkatan kualitas pelayanan informasi					115,000,000			250,000,000
1.24.1.26.01	.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Sosialisasi Undang-Undang Kearsipan (SKPD)	KPA	50	APBD Kabupaten	40,000,000	-		100,000,000
1.24.1.26.01	.18.02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Pameran Arsip	KPA	1	APBD Kabupaten	75,000,000	-		150,000,000
1.26.1.26.01		PERPUSTAKAAN					967,282,242			1,375,000,000
1.26.1.26.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					179,282,242			236,000,000
1.26.1.26.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Kantor	KPA		APBD Kabupaten	8,500,000	-		9,000,000
1.26.1.26.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya Jasa Surat menyurat	KPA		APBD Kabupaten	700,000	-		1,000,000
1.26.1.26.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya kegiatan kantor	KPA		APBD Kabupaten	30,000,000	-		40,000,000
1.26.1.26.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian	KPA		APBD Kabupaten	9,000,000	-		12,000,000
1.26.1.26.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik	KPA		APBD Kabupaten	3,500,000	-		4,000,000
1.26.1.26.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	KPA		APBD Kabupaten	7,500,000	-		8,500,000
1.26.1.26.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	KPA		APBD Kabupaten	12,000,000	-		13,000,000
1.26.1.26.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Penyediaan jasa non PNS	KPA		APBD Kabupaten	42,500,000	-		50,000,000
1.26.1.26.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya kebersihan kantor	KPA		APBD Kabupaten	3,500,000	-		3,500,000
1.26.1.26.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya JasaKomunikasi SDM Air	KPA		APBD Kabupaten	62,082,242	-		95,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
1.26.1.26.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					168,000,000			364,000,000
1.26.1.26.01	.02.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebelair kantor	KPA		APBD Kabupaten	30,000,000	-		100,000,000
1.26.1.26.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor			APBD Kabupaten	30,000,000	-		75,000,000
1.26.1.26.01	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor	KPA		APBD Kabupaten	25,000,000	-		75,000,000
1.26.1.26.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya Peralatan kantor	KPA		APBD Kabupaten	8,000,000	-		9,000,000
1.26.1.26.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan Kantor	KPA		APBD Kabupaten	55,000,000	-		75,000,000
1.26.1.26.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya sarana prasarana kantor	KPA		APBD Kabupaten	20,000,000	-		30,000,000
1.26.1.26.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					20,000,000			40,000,000
1.26.1.26.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal		-		APBD Kabupaten	20,000,000	-		40,000,000
1.26.1.26.01	.15	Program Program Promosi Perpustakaan					100,000,000			150,000,000
1.26.1.26.01	.15.01	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pameran buku	KPA	1	APBD Kabupaten	100,000,000	-		150,000,000
1.26.1.26.01	.16	Program Program Peningkatan Layanan Perpustakaan					245,000,000			275,000,000
1.26.1.26.01	.16.01	Penyediaan bahan pustaka / buku perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan Daerah (eks)	KPA	5,000	APBD Kabupaten	180,000,000	-		200,000,000
1.26.1.26.01	.16.03	pengembangan perpustakaan berbasis TI	Bintek Otomasi perpustakaan	KPA	60	APBD Kabupaten	25,000,000	-		25,000,000
1.26.1.26.01	.16.02	Pengolahan Bahan dan Layanan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang terolah di perpustakaan Daerah (eks)	KPA	5,000	APBD Kabupaten	40,000,000	-		50,000,000
1.26.1.26.01	.18	Program Program Pengembangan daya baca dan Pembinaan Perpustakaan					255,000,000			310,000,000
1.26.1.26.01	.18.02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Operasional Layanan Perpustakaan Keliling (unit)	KPA	35	APBD Kabupaten	180,000,000	-		200,000,000
1.26.1.26.01	.18.01	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Madani	Jumlah peserta lomba bercerita dan sinopsis (org)	KPA	70	APBD Kabupaten	30,000,000	-		50,000,000
1.26.1.26.01	.18.04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Perpustakaan Desa dan Sekolah yang terbina (perpustakaan)	KPA	80	APBD Kabupaten	15,000,000	-		20,000,000
1.26.1.26.01	.18.03	Super Visi Pembinaan, Stimulasi, Pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah (Perpustakaan)	KPA	14	APBD Kabupaten	30,000,000	-		40,000,000
Jumlah total :							1,452,282,242			2,180,000,000

SKPD : DINAS PERTANIAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
		DINAS PERTANIAN					14,043,119,000			19,936,300,000
	2	URUSAN PILIHAN					14,043,119,000			19,936,300,000
2.01.2.01.01		PERTANIAN					12,647,485,000			16,786,300,000
2.01.2.01.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					293,400,000			337,300,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
2.01.2.01.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Kabupaten Demak	2340 surat	APBD Kabupaten	8,500,000	-	2340 surat	9,500,000
2.01.2.01.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Demak	12 bln	APBD Kabupaten	4,500,000	-	12 bln	6,000,000
2.01.2.01.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-Terlaksananya rapat-rapat	Kabupaten Demak	12 bln	APBD Kabupaten	45,000,000	-	12 bln	47,000,000
2.01.2.01.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-Terpenuhinya operasional konsultasi dan koordinasi	Kabupaten Demak	12 bln	APBD Kabupaten	50,000,000	-	12 bln	52,000,000
2.01.2.01.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	-Terbayarnya jasa tenaga non PNS	Kabupaten Demak	12 bln	APBD Kabupaten	38,400,000	-	12 bln	40,800,000
2.01.2.01.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kabupaten Demak	12 bln	APBD Kabupaten	22,000,000	-	12 bln	25,000,000
2.01.2.01.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Demak	12 bln	APBD Kabupaten	30,000,000	-	12 bln	35,000,000
2.01.2.01.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-tercukupinya Sarpras perkantoran	Kabupaten Demak	12 bln	APBD Kabupaten	35,000,000	-	12 bln	40,000,000
2.01.2.01.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-Tersedianya komponen instalasi listrik	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	10,000,000	-	1 paket	15,000,000
2.01.2.01.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kabupaten Demak	12 bln	APBD Kabupaten	10,000,000	-	12 bln	15,000,000
2.01.2.01.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-Terbayarnya rekening telepon dan listrik	Kabupaten Demak	12 bln	APBD Kabupaten	40,000,000	-	12 bln	52,000,000
2.01.2.01.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					121,000,000			193,000,000
2.01.2.01.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-Tersedianya peralatan gedung kantor	Kabupaten Demak	2 unit	APBD Kabupaten	20,000,000	-	1 unit	10,000,000
2.01.2.01.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-Terpeliharanya gedung/kantor Dinperta	Kabupaten Demak	2 unit	APBD Kabupaten	30,000,000	-	2 unit	70,000,000
2.01.2.01.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-Tersedianya operasional kendaraan dinas	Kabupaten Demak	3 unit roda 4	APBD Kabupaten	50,000,000	-	3 unit roda 4	70,000,000
2.01.2.01.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-Terpeliharanya komputer dan mesin ketik	Kabupaten Demak	12 komputer, 24 mesin etik	APBD Kabupaten	15,000,000	-	12 komputer, 24 mesin etik	36,000,000
2.01.2.01.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair	-Terpeliharanya meja kursi	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	6,000,000	-	1 paket	7,000,000
2.01.2.01.01	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur					20,000,000			20,000,000
2.01.2.01.01	.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-Meningkatnya disiplin aparatur	Kabupaten Demak	80 potong	APBD Kabupaten	20,000,000	-	80 potong	20,000,000
2.01.2.01.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					80,000,000			100,000,000
2.01.2.01.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	-Jumlah pegawai yang mengikuti	Kabupaten Demak	75 orang	APBD Kabupaten	80,000,000	-	75 orang	100,000,000
2.01.2.01.01	.15	Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					280,000,000			210,000,000
2.01.2.01.01	.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	-Terselenggaranya pelatihan tentang Agensia Hayati	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	35,000,000	-	1 paket	50,000,000
2.01.2.01.01	.15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	-Terselenggaranya penyuluhan dan pendampingan agribisnis	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	20,000,000	-	1 paket	30,000,000
2.01.2.01.01	.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	-Meningkatnya kemampuan lembaga tani	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	25,000,000	-	1 paket	30,000,000
2.01.2.01.01	.15.04	Peningkatan Sistem Insentif Dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani Bantuan Gubernur	Tersaluranya bantuan gubernur	Kabupaten Demak	1 paket	BAN GUB	200,000,000	-	1 paket	100,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan					578,085,000				2,121,000,000
2.01.2.01.01	.16.05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	-Tersedianya operasional dalam rangka pelaporan	Kabupaten Demak	40 orang	APBD Kabupaten	50,000,000	-		40 orang	70,000,000
2.01.2.01.01	.16.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	-Terpantaunya peredaran pupuk bersubsidi se Kab.Demak	Kabupaten Demak	14 Kec.	APBD Kabupaten	50,000,000	-		14 Kec.	100,000,000
2.01.2.01.01	.16.09	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	-Tersedianya bibit kelapa dan jamur metarizium	Kabupaten Demak	250 btg & 20 Kg	APBD Kabupaten	10,000,000	-		100 btg; 75 Kg	40,000,000
2.01.2.01.01	.16.12	Penanganan Paska Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	-Terkendalinya kehilangan hasil pada saat panen	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	33,085,000	-	Indikator : Biaya operasional UPTD Pengolahan Hasil, Pagu anggaran diminta Rp.326.010.000,-	1 paket	327,000,000
2.01.2.01.01	.16.15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	-Tersedianya biaya operasional Balai Benih	Balai Benih/ Kabupaten Demak	2 lokasi	APBD Kabupaten	150,000,000	-	Pagu anggaran yang diminta Rp.219.000.000,-	2 lokasi	219,000,000
2.01.2.01.01	.16.16	Pengembangan Diversifikasi tanaman	-Tertanamnya bibit tanaman pisang	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	10,000,000	-		1 paket	20,000,000
2.01.2.01.01	.16.29	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Moto Produk Perkebunan, Produk Pertanian	-Tersedianya pestisida, terlaksananya optimasi lahan dan terbangunnya RUBUHA	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	240,000,000	-		1 paket	1,300,000,000
2.01.2.01.01	.16.31	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	-Terlaksananya monev dan pelaporan	Kabupaten Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	35,000,000	-		1 tahun	45,000,000
		Program Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan					100,000,000				90,000,000
2.01.2.01.01	.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Soropadan Expo, Demak Expo, Festival Hortikultura, Festival KABI	-Terikutinya pameran/ promosi produk unggulan daerah	Kabupaten Demak	4 expo	APBD Kabupaten	100,000,000	-		3 expo	90,000,000
		Program Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan					7,510,000,000				9,100,000,000
2.01.2.01.01	.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pertanian (JUT, EMBUNG, dan Pompa air). Pendamping DAK	Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	270,000,000	-			800,000,000
2.01.2.01.01	.18.01	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-Berkembangnya plasma nuftah hortikultura	Kabupaten Demak		APBD Kabupaten		-		1 paket	100,000,000
2.01.2.01.01	.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-Tersedianya sarana dan prasarana pertanian (JUT, embung, pompa air)	Kabupaten Demak	75 unit	DAK	2,700,000,000	-		75 unit	8,000,000,000
2.01.2.01.01	.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-Tersedianya 15 embung di Kab Demak	Kabupaten Demak	15 unit	BAN GUB	1,500,000,000				
		Bantuan Gubernur									
		Pendamping Ban Gub					150,000,000				
2.01.2.01.01	.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	- Tersedianya 25 jalan usaha tani (JUT) di Kab Demak	Kabupaten Demak	25 unit	BAN GUB	2,500,000,000				

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4			5	6			7	8	9
		Bantuan Gubernur										
		Pendamping Ban Gub										
2.01.2.01.01	.18.05	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	-Terlatihnya kelompok tani dalam pengembangan teknologi pertanian	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	250,000,000				1 paket	50,000,000
2.01.2.01.01	.18.07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan -Desaian perencanaan dan pemantauan kegiatan DAK	-Tersedianya desain perencanaan dan terpantaunya kegiatan DAK	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	100,000,000				1 paket	150,000,000
2.01.2.01.01	.19	Program Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan					3,150,000,000					2,600,000,000
2.01.2.01.01	.19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan DBHCHT	-Tersedianya sarana prasarana usaha tani	Kabupaten Demak	1 paket	DBHCHT	3,000,000,000				1 paket	2,250,000,000
2.01.2.01.01	.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan -Tersedianya sarana dan prasarana dan demplot	-Terselenggaranya demplot dan sarpras	Kabupaten Demak	2 unit	DBHCHT	150,000,000				2 unit	350,000,000
2.01.2.01.01	.21	Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					25,000,000					50,000,000
2.01.2.01.01	.21.02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	-Tersedianya obat dan desinfektan serta terselenggaranya penyuluhan ternak	Kabupaten Demak	2 paket	APBD Kabupaten	25,000,000				2 paket	50,000,000
2.01.2.01.01	.22	Program Program peningkatan produksi hasil peternakan					440,000,000					1,915,000,000
2.01.2.01.01	.22.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Pelatihan dan sosialisasi teknologi IB	-Pelatihan dan sosialisasi teknologi IB	Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	25,000,000				1 paket	30,000,000
2.01.2.01.01	.22.08	Pengembangan agribisnis peternakan	-Tersalurnya bantuan bibit sapi, pelatihan dan sosialisasi	Kabupaten Demak	1 paket	DBHCHT	350,000,000				1 paket	1,800,000,000
2.01.2.01.01	.22.09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	-Terpantaunya ternak bantuan pemerintah	Kabupaten Demak	14 kec.	APBD Kabupaten	15,000,000				14 kec.	25,000,000
2.01.2.01.01	.22.16	Evaluasi, penilaian dan penertiban ternak pemerintah	-Terlaksananya evaluasi, penilaian dan penertiban ternak pemerintah	Kabupaten demak	1 paket	APBD Kabupaten	50,000,000				1 paket	60,000,000
2.01.2.01.01	.23	Program Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan					50,000,000					50,000,000
2.01.2.01.01	.23.09	Pembangunan Pusat-pusat Penampungan Produksi Hasil Peternakan Masyarakat Pengembangan sarpras RPH	-Terpenuhinya sarana dan prasarana RPH	Kabupaten Demak/RPH	1 paket	APBD Kabupaten	50,000,000				1 paket	50,000,000
2.02.2.01.01		KEHUTANAN					1,395,634,000					3,150,000,000
2.02.2.01.01	.16	Program Program rehabilitasi hutan dan lahan					1,395,634,000					3,150,000,000
2.02.2.01.01	.16.02	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Terselenggaranya Penanaman Tanaman Hutan. Pendamping DAK		Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	118,694,000					275,000,000
2.02.2.01.01	.16.01	Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan	-Tertanamnya bibit tanaman hutan	Kabupaten Demak	750 bibit	APBD Kabupaten	50,000,000				750 bibit	50,000,000
2.02.2.01.01	.16.02	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan -DAK Kehutanan Murni	-Terselenggaranya penanaman tanaman hutan	Kabupaten Demak	500 ha	DAK	1,186,940,000				500 ha	2,750,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.02.2.01.01	.16.05	Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	-Tersedianya desain perencanaan dan terpantaunya kegiatan DAK	-Kabupaten Demak	1 paket	APBD Kabupaten	40,000,000	-	1 paket	75,000,000
Jumlah total :							14,043,119,000			19,936,300,000

SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINPARBUD					7,813,805,887			2,596,200,000
1		URUSAN WAJIB					368,825,887			1,060,000,000
1.17.2.04.01		KEBUDAYAAN					368,825,887			1,060,000,000
1.17.2.04.01	.15	Program Program Pengembangan Nilai Budaya					166,825,887			350,000,000
1.17.2.04.01	.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Grebeg Besar, Sedekah Laut Syawalan *Permintaan tambahan dana, total anggaran menjadi Rp. 200.000.000,-	Terselenggaranya kegiatan pelestarian adat dan budaya daerah	Demak	2 kegiatan	APBD Kabupaten	166,825,887	Pengembangan Budaya dan Seni	3 kegiatan	350,000,000
1.17.2.04.01	.16	Program Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					16,000,000			95,000,000
1.17.2.04.01	.16.09	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala Penyelamatan asset BCB dan purbakala	Terselenggaranya inventarisasi asset BCB dan purbakala se Kabupaten Demak	Demak	50 jenis	APBD Kabupaten	6,000,000	Pengembangan Budaya dan Seni	75 jenis	15,000,000
1.17.2.04.01	.16.11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Jelajah Permuseuman dan Purbakala, Sosialisasi Museum Glagah Wangi, Pemeliharaan Museum Glagah Wangi, Pengiriman peserta Bimtek permuseuman ke tingkat Provinsi Jawa Tengah *Tambahan untuk Jelajah Permuseuman dan Purbakala Rp. 10.000.000,-	Terpeliharanya dan dikenalnya museum glagah wangi	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	10,000,000	UPTD Museum	12 bulan	20,000,000
1.17.2.04.01	.16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Lomba Film dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Lomba Penulisan Sejarah dan Purbakal dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Jawa Tengah		APBD Kabupaten	-	Pengembangan Budaya dan Seni		60,000,000
1.17.2.04.01	.17	Program Program Pengelolaan Keragaman Budaya					186,000,000			615,000,000
1.17.2.04.01	.17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan Pembinaan Aliran Kepercayaan dan Mengikuti Kemah Budaya Tingkat Provinsi Jawa Tengah RP 6 JT dan pengajian Cak Nun Rp 105 JT. TOTAL 110 JT. Meminta Tmbh Dana RP 105 JT	Pengiriman peserta pembinaan aliran kepercayaan tingkat provinsi Jawa Tengah Pengiriman peserta kemah budaya tingkat provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	2 orang 20 orang	APBD Kabupaten	6,000,000	Pengembangan Budaya dan Seni	4 orang 20 orang	15,000,000
1.17.2.04.01	.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kegiatan penampilan seni budaya daerah tingkat kabupaten,	-	8 kegiatan	APBD Kabupaten	180,000,000	Pengembangan Budaya dan Seni	10 kegiatan	600,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
		Maulud:Rp.40 jt;Kirab Budaya:Rp.50 jt; PAKUDJEMBARA RP 20 Jt; KEDUNGSEPUR Rp 20 Jt; Parade Seni Budaya:Rp.50 jt; Seni TMII:Rp.90 juta; Seni TBJT:Rp.10 juta;Seni PRPP: Rp.10 juta;Parade Seni Jateng:Rp.10 Jt.Total Rp 300 Jt. Meminta Tmbh Dana RP 120 jt	provinsi Jawa Tengah, dan nasional								
	2	URUSAN PILIHAN					7,444,980,000			1,536,200,000	
	2.04.2.04.01	PARIWISATA					7,444,980,000			1,536,200,000	
	2.04.2.04.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				268,480,000			376,200,000	
2.04.2.04.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan materei, benda pos dan pengiriman surat dinas	Jumlah surat dinas yang terkirim	Demak	350	APBD Kabupaten	3,000,000	rutin	400	6,000,000	
2.04.2.04.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja air, listrik, dan telepon kantor	Terpenuhinya kebutuhan air, telepon, dan listrik dinas	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	39,930,000	rutin	12 bulan	45,000,000	
2.04.2.04.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium penatausaha keuangan dinas	Honor bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang, bendahara penerimaan	Demak	5 orang	APBD Kabupaten	6,000,000	rutin	5 orang	8,500,000	
2.04.2.04.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK dinas	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	15,000,000	rutin	12 bulan	25,000,000	
2.04.2.04.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak RP 10.000.000 dan penggandaan dinas Pembuatan Buku Profil Pariwisata Demak: Rp. 20.000.000,- Leaflet PAKUDJEMBARA RP 5.000.000	foto copy dan cetak amplop, kertas ber kop, map dinas, dan MMT	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	35,000,000	rutin	12 bulan	35,000,000	
2.04.2.04.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja komponen listrik dan penerangan dinas	Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	3,800,000	rutin	12 bulan	5,000,000	
2.04.2.04.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja alat kebersihan kantor	Tejaganya kebersihan kantor	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	2,000,000	rutin	12 bulan	5,000,000	
2.04.2.04.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja surat kabar dan majalah	Tercukupinya bahan bacaan dan perundangan dinas	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	1,500,000	rutin	12 bulan	4,200,000	
2.04.2.04.01	.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor Belanja kebutuhan bendera, umbul2, dan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	1,250,000	rutin	12 bulan	2,500,000	
2.04.2.04.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan minuman rapat RP 15 JT Dan KULINER TMII RP 15 JT. Total RP 30 JT. Meminta tmbh Dana RP 15 JT	Terpenuhinya kebutuhan makanan minuman rapat dinas	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	15,000,000	rutin	12 bulan	20,000,000	
2.04.2.04.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja perjalanan dinas ke dalam daerah dan luar daerah Tambahan untuk pelaksanaan KULINER TMII Rp. 35 juta. Total permintaan anggaran Rp. 85 juta	Terpenuhinya SPPD dalam daerah dan luar daerah	-	12 bulan	APBD Kabupaten	50,000,000	rutin	12 bulan	90,000,000	
2.04.2.04.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Tercukupinya honorarium tenaga	Demak	16 orang	APBD Kabupaten	96,000,000	rutin	16 orang	130,000,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		Belanja honorarium pegawai kontrak non PNS	kontrak non PNS selama 1 tahun									
2.04.2.04.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					125,000,000				240,000,000	
2.04.2.04.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan BCB (Penataan paving Rp 20.000.000, Perbaikan sirab RP 29.000.000, Perbaikan & Pengecetan Pagar Halaman Rp 25.000.000, Perbaikan Skekat Ruang Rp 26.000.000)	Jumlah gedung kantor (BCB) yang terpelihara	Demak	1 unit	APBD Kabupaten	100,000,000	rutin		1 unit	200,000,000	
2.04.2.04.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Service rutin/ berkala kendaraan dinas dan belanja BBM	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama 1 tahun	Demak	18 unit	APBD Kabupaten	15,000,000	rutin		18 unit	25,000,000	
2.04.2.04.01	.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan printer kantor	Jumlah komputer yang terpelihara (termasuk laptop) selama 1 tahun	Demak	12 unit	APBD Kabupaten	10,000,000	rutin		12 unit	15,000,000	
2.04.2.04.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					5,000,000				25,000,000	
2.04.2.04.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal Belanja kursus aparatur	Jumlah aparatur pariwisata dan kebudayaan dengan peningkatan	-	1 orang	APBD Kabupaten	5,000,000	rutin		3 orang	25,000,000	
2.04.2.04.01	.15	Program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					192,500,000				560,000,000	
2.04.2.04.01	.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pembuatan leaflet pariwisata: Rp. 27.500.000,-	Terbangunnya baliho reklame potensi pariwisata jumlah leaflet pariwisata yang dicetak	Demak	2 unit 1500 lembar	APBD Kabupaten	27,500,000	Industri Pariwisata dan Pemasaran		2 unit 1500 lembar	140,000,000	
2.04.2.04.01	.15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Optimalisasi TIC, Pemeliharaan aset Anjungan Demak di Puri Maerokoco	Pengembangan TIC dan Pemeliharaan anjungan Demak di Puri Maerokoco	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	15,000,000	Industri Pariwisata dan Pemasaran		12 bulan	170,000,000	
2.04.2.04.01	.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Promosi lokal, Promosi se Pakudjembara, dan Promosi ke luar propinsi	Terlaksananya pameran pariwisata di tingkat kabupaten, provinsi Jawa Tengah, dan nasional	-	3 kegiatan	APBD Kabupaten	150,000,000	Industri Pariwisata dan Pemasaran		4 kegiatan	250,000,000	
2.04.2.04.01	.16	Program Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					6,657,000,000				50,000,000	
2.04.2.04.01	.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Renovasi pos penarikan retribusi:Rp.30 jt,Pembangunan toilet di pos: Rp.10 jt,Pembinaan pengelola tempat hiburan:Rp.5jt, pembinaan pengelola objek wisata:Rp.12jt. Total pagu:Rp.57jt	Pengembangan destinasi pariwisata di Demak	Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	57,000,000	ODTW		1 tahun	50,000,000	
		Peningkatan Jalan Purwosari Bedono (BAN GUB)				BAN GUB	6,000,000,000	dikerjakan DPU				
		Pendamping				APBD Kabupaten	600,000,000					
2.04.2.04.01	.17	Program Program Pengembangan Kemitraan					197,000,000				285,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.04.2.04.01	.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Pemilihan Duta Wisata dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah:Rp.65 jt,Konvensi Pokdarwis:Rp.15jt . Total pagu: 80 juta	Penyelenggaraan Duta Wisata Mengikuti konvensi Pokdarwis Pembinaan desa wisata	-	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	APBD Kabupaten	80,000,000	Industri Pariwisata dan Pemasaran	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	140,000,000
2.04.2.04.01	.17.05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Pengembangan Kerjasama regional antar daerah Pakudjembara: Rp. 20.000.000,SEKBER PAKUD RP 40 JT Dan Kedungsepur RP 20 JT	Kerjasama Pakudjembara dan Kedungsepur	Pakudjembara Rp 20 JT, SEKBER RP 40 JT dan Kedungsepur RP 20 JT.	2 jenis kegiatan	APBD Kabupaten	80,000,000	Kerjasama Pakudjembara dan Kedungsepur	2 jenis kegiatan	75,000,000
2.04.2.04.01	.17.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pendampingan	Kegiatan dinas yang terpantau, terevaluasi dan tersusunnya laporan-laporan dinas	Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	37,000,000	rutin	12 bulan	70,000,000
Jumlah total :							7,813,805,887			2,596,200,000

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Sumberdana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PILIHAN						13,142,259,000			13,042,100,000
2.05.2.05.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN						13,142,259,000			13,042,100,000
2.05.2.05.01	.01 Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						284,950,000			285,100,000
2.05.2.05.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat -Pengadaan perangko, materai, dan benda pos lainnya	-Tersedianya perangko, materai, dan benda pos lainnya di Dinlutkan Demak	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	4,150,000	-	-1 tahun	6,000,000
2.05.2.05.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat -Pengadaan perangko, materai, dan benda pos lainnya di BBI Bintoro	-Tersedianya perangko, materai, dan benda pos lainnya di BBI Bintoro	-BBI Bintoro Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	500,000	-	-1 tahun	500,000
2.05.2.05.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Penyediaan jasa komunikasi, PAM, dan listrik PPI Wedung	-Tersedianya biaya jasa komunikasi, PAM, dan listrik di PPI Wedung	-PPI Wedung	-1 tahun	APBD Kabupaten	4,000,000	-	-1 tahun	4,000,000
2.05.2.05.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Penyediaan jasa komunikasi, PAM, dan listrik BBI Bintoro	-Tersedianya biaya jasa komunikasi, PAM, dan listrik di BBI Bintoro	-BBI Bintoro Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	8,000,000	-	-1 tahun	9,000,000
2.05.2.05.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Penyediaan jasa komunikasi, PAM, dan listrik Dinas Kelautan dan Perikanan	-Tersedianya biaya jasa komunikasi, PAM, dan listrik di Dinas Kelautan dan Perikanan Demak	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	47,000,000	-	-1 tahun	40,000,000
2.05.2.05.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan -Pemberian insentif	-Tersedianya jasa administrasi keuangan	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	12,600,000	-	-1 tahun	13,000,000
2.05.2.05.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-Tersedianya alat tulis kantor di BBI Bintoro	-BBI Bintoro	-1 tahun	APBD Kabupaten	1,200,000	-	-1 tahun	1,500,000
2.05.2.05.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-Tersedianya alat tulis kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak	Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	18,000,000	-	-1 tahun	20,600,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Sumberdana	Jumlah Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.05.2.05.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-Tersedianya alat tulis kantor di PPI Wedung	PPI Wedung	-1 tahun	APBD Kabupaten	2,000,000	-	-1 tahun	2,000,000
2.05.2.05.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Penyediaan cetak dokumentasi, kertas kop, blanko dan foto copy di PPI Wedung	-Tersedianya biaya cetak dokumentasi, kertas kop, blanko dan foto copy di PPI Wedung	-PPI Wedung	-1 tahun	APBD Kabupaten	1,500,000	-	-1 tahun	1,500,000
2.05.2.05.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Penyediaan cetak dokumentasi, kertas kop, blanko dan foto copy di Dinlutkan	-Tersedianya biaya cetak dokumentasi, kertas kop, blanko dan foto copy di Dinlutkan	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	15,000,000	-	-1 tahun	15,000,000
2.05.2.05.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Penyediaan cetak dokumentasi, kertas kop, blanko dan foto copy di BBI Bintoro	-Tersedianya biaya cetak dokumentasi, kertas kop, blanko dan foto copy di BBI Bintoro	-BBI Bintoro Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	1,000,000	-	-1 tahun	1,000,000
2.05.2.05.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	5,000,000	-	-1 tahun	6,000,000
2.05.2.05.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	--Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor di PPI Wedung	-PPI Wedung	-1 tahun	APBD Kabupaten	1,500,000	-	-1 tahun	1,500,000
2.05.2.05.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	-Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	12,000,000	-	-1 tahun	12,000,000
2.05.2.05.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor di BBI Bintoro	-Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor di BBI Bintoro	-BBI Bintoro Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	1,000,000	-	-1 tahun	1,000,000
2.05.2.05.01	.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	-Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor di PPI Wedung	-PPI Wedung	-1 tahun	APBD Kabupaten	5,000,000	-	-1 tahun	5,000,000
2.05.2.05.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	5,000,000	-	-1 tahun	5,000,000
2.05.2.05.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman -Penyediaan makanan & minuman harian rapat, jamuan tamu di Dinas Kelautan dan Perikanan	-Tersedianya makanan & minuman harian rapat, jamuan tamu di Dinas Kelautan dan Perikanan	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	15,000,000	-	-1 tahun	15,000,000
2.05.2.05.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman -Penyediaan makanan & minuman harian rapat, jamuan tamu di BBI Bintoro	-Tersedianya makanan & minuman harian rapat, jamuan tamu di BBI Bintoro	-BBI Bintoro Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	1,000,000	-	-1 tahun	1,000,000
2.05.2.05.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman -Penyediaan makanan & minuman harian rapat, jamuan tamu di PPI Wedung	-Tersedianya makanan & minuman harian rapat, jamuan tamu di PPI Wedung	-PPI Wedung	-1 tahun	APBD Kabupaten	3,000,000	-	-1 tahun	3,000,000
2.05.2.05.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -Perjalanan dinas dalam dan luar daerah di BBI Bintoro	-Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah di BBI Bintoro	-BBI Bintoro Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	1,500,000	-	-1 tahun	1,500,000
2.05.2.05.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah di PPI	-PPI Wedung	-1 tahun	APBD Kabupaten	2,000,000	-	-1 tahun	2,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-Perjalanan dinas dalam dan luar daerah di PPI Wedung	Wedung									
2.05.2.05.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -Perjalanan dinas dalam dan luar daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	-Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	57,000,000	-		-1 tahun	57,000,000	
2.05.2.05.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS -Terbayarnya jasa pegawai non PNS	-Terbayarnya jasa pegawai non PNS	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	60,000,000	-		-1 tahun	60,000,000	
2.05.2.05.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	--Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor di BBI Bintoro	-BBI Bintoro	-1 tahun	APBD Kabupaten	1,000,000	-		-1 tahun	1,000,000	
2.05.2.05.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					162,400,000				167,500,000	
2.05.2.05.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-Tersedianya peralatan gedung kantor di BBI Bintoro	-BBI Bintoro	-1 tahun	APBD Kabupaten	10,000,000	-		-1 tahun	10,000,000	
2.05.2.05.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor -Penyediaan alat dan perlengkapan sarana pendukung proses produksi pembenihan di BBI Bintoro	-Tersedianya alat dan perlengkapan sarana pendukung proses produksi pembenihan di BBI Bintoro	-BBI Bintoro Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	2,400,000	-		-1 tahun	2,500,000	
2.05.2.05.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Perawatan/ rehabilitasi gedung dan saluran BBI Bintoro	-Terlaksananya perawatan/ rehabilitasi gedung dan saluran BBI Bintoro	-BBI Bintoro Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	15,000,000	-		-1 tahun	15,000,000	
2.05.2.05.01	.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor -Pemeliharaan rutin	-Terlaksananya emeliharaan rutin gedung kantor	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	15,000,000	-		-1 tahun	15,000,000	
2.05.2.05.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair -Pemeliharaan rutin mebelair (30 meja dan 10 kursi)	-Terlaksananya pemeliharaan rutin mebelair (30 meja dan 10 kursi)	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	15,000,000	-		-1 tahun	15,000,000	
2.05.2.05.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung Dinas Kelautan dan Perikanan	-Dinlutkan Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	60,000,000	-		-1 tahun	60,000,000	
2.05.2.05.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional -Pemeliharaan rutin dan bahan bakar minyak mobil dinas dan sepeda motor 2 mobil dan 11 motor	-Terlaksananya pemeliharaan rutin dan bahan bakar minyak mobil dinas dan sepeda motor 2 mobil dan 11 motor	-Kabupaten Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	45,000,000	-		-1 tahun	50,000,000	
2.05.2.05.01	.03	Program Program peningkatan disiplin aparatur					22,000,000				25,000,000	
2.05.2.05.01	.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu -Penyediaan Kain Batik	-Tersedianya Kain Batik	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	22,000,000	-		-1 paket	25,000,000	
2.05.2.05.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					35,000,000				35,000,000	
2.05.2.05.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	-Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	35,000,000	-		-1 paket	35,000,000	
2.05.2.05.01	.06	Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					55,000,000				55,000,000	
2.05.2.05.01	.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD -Monitoring dan Evaluasi kegiatan - kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan	-Terlaksananya monitoring dan Evaluasi kegiatan - kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	55,000,000	-		-1 paket	55,000,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
2.05.2.05.01	.15	Program Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir					2,171,500,000				2,471,500,000
2.05.2.05.01	.15.01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir -Pemberdayaan / Pembinaan 60 lansia dan pemuda pesisir	-Terlaksananya pemberdayaan / Pembinaan lansia dan pemuda pesisir	-Kabupaten Demak	-60 orang	APBD Kabupaten	50,000,000	-		-60 orang	80,000,000
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pembangunan jembatan evakuasi Dukuh Bandengan Desa Morodemak	-Terbangunnya jembatan evakuasi Dukuh Bandengan Desa Morodemak	-Kecamatan Bonang	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	150,000,000	-		-1 paket	165,000,000
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pembangunan Kincir Angin Untuk Tambak Garam	-Terbangunnya Kincir Angin Untuk Tambak Garam	-Kecamatan Wedung	-25 unit	APBD Kabupaten	90,000,000	-		-25 unit	90,000,000
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pembangunan jembatan akses tambak garam Desa Kedungmutih	-Terbangunnya jembatan akses tambak garam Desa Kedungmutih	-Desa Kedungmutih	-1 paket	APBD Kabupaten	185,000,000	-		-1 paket	190,000,000
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pembangunan Gudang Penampungan Garam	-Terbangunnya Gudang Penampungan Garam	-Kecamatan Wedung	-5 unit	APBD Kabupaten	165,000,000	-		-5 unit	170,000,000
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pembangunan jembatan akses menuju tambak garam	-Terbangunnya jembatan akses menuju tambak garam	-Desa Kedungkarang Kecamatan	-1 paket	APBD Kabupaten	50,000,000	-		-1 paket	50,000,000
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pembentukan kelompok usaha garam	-Terbentuknya kelompok usaha garam rakyat	-Kabupaten Demak	-2 kelompok	APBD Kabupaten	50,000,000	-		-2 kelompok	50,000,000
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pembangunan jalan pesisir Tambakpolo	-Terbangunnya jalan pesisir Tambakpolo	-Desa Purworejo Kecamatan Bonang	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	100,000,000	-		-1 paket	110,000,000
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pembangunan jalan produksi tambak garam	-Terbangunnya jalan produksi tambak garam	-Desa Berahan Wetan	-500 m	APBD Kabupaten	185,000,000	-		-500 m	185,000,000
2.05.2.05.01	.15.02	Penataan Wilayah Pesisir -Pembangunan jalan pesisir dukuh dombo desa banjarsari kecamatan sayung	-Terbangunnya jalan pesisir dukuh dombo desa banjarsari kecamatan sayung	-desa banjarsari kecamatan sayung	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	270,000,000	-		-1 paket	350,000,000
2.05.2.05.01	.15.02	Penataan Wilayah Pesisir -Pembangunan jalan pesisir tambakploso desa morodemak	-Terbangunnya jalan pesisir tambakploso desa morodemak	-Kecamatan Bonang	-800 m	Dana Alokasi Khusus	270,000,000	-		-800 m	350,000,000
2.05.2.05.01	.15.02	Penataan Wilayah Pesisir -Pembangunan jalan pesisir Desa Kendalasesem Kecamatan wedung	-Terbangunnya jalan pesisir Desa Kendalasesem Kecamatan wedung	-Kecamatan Wedung	-800 m	Dana Alokasi Khusus	275,000,000	-		-800 m	350,000,000
2.05.2.05.01	.15.02	Penataan Wilayah Pesisir -Pembangunan jalan pesisir Desa Wonoagung	-Terbangunnya jalan pesisir Desa Wonoagung	-Kecamatan Karangtengah	-1 paket	APBD Kabupaten	195,000,000	-		-1paket	195,000,000
2.05.2.05.01	.15.02	Penataan Wilayah Pesisir -Pembangunan jalan pesisir Desa Kendalasesem Kecamatan Wedung	-Pembangunan jalan pesisir Desa Kendalasesem Kecamatan Wedung	-Kecamatan Wedung		APBD Kabupaten	27,500,000	-Pendamping DAK			27,500,000
2.05.2.05.01	.15.02	Penataan Wilayah Pesisir -Pembangunan jalan pesisir Dukuh Dombo Desa Banjarsari Kecamatan Sayung	-Pembangunan jalan pesisir Dukuh Dombo Desa Banjarsari Kecamatan Sayung	-Desa Banjarsari Kecamatan Sayung		APBD Kabupaten	27,000,000	-Pendamping DAK			27,000,000
2.05.2.05.01	.15.02	Penataan Wilayah Pesisir -Pembangunan jalan pesisir tambakploso desa morodemak	-Pembangunan jalan pesisir tambakploso desa morodemak	-Kecamatan Bonang		APBD Kabupaten	27,000,000	-Pendamping DAK			27,000,000
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pembangunan jembatan evakuasi Dukuh Bandengan Desa Morodemak	-Pembangunan jembatan evakuasi Dukuh Bandengan Desa Morodemak	-Kecamatan Bonang		APBD Kabupaten	15,000,000	-Pendamping DAK			15,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petambak Garam	-Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petambak Garam	-Kecamatan Wedung	-1 paket	APBD Kabupaten	30,000,000	-	-1 paket	30,000,000
2.05.2.05.01	.15.04	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat -Pembangunan jalan pesisir Tambakpolo	-Pembangunan jalan pesisir Tambakpolo	-Desa Purworejo Kecamatan Bonang		APBD Kabupaten	10,000,000	-Pendamping DAK		10,000,000
2.05.2.05.01	.18	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut					750,000,000			810,000,000
2.05.2.05.01	.18.02	Pembangunan/ Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Peningkatan Mitigasi Bencana -Pembangunan sumur artesis	-Terbangunnya sumur artesis	-Desa Gemulak Kecamatan Sayung	-1 unit	APBD Kabupaten	110,000,000	-	-1 unit	150,000,000
2.05.2.05.01	.18.02	Pembangunan/ Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Peningkatan Mitigasi Bencana -Replikasi Hybrid Engineering untuk peningkatan perlindungan Mangrove	-Replikasi Hybrid Engineering untuk peningkatan perlindungan Mangrove	-Kecamatan Sayung	-1 paket	APBD Kabupaten	150,000,000	-	-1 paket	150,000,000
2.05.2.05.01	.18.03	Penanaman Mangrove -Penanaman Mangrove	-Tertanamnya Mangrove	-Kabupaten Demak	-150.000 batang	APBD Kabupaten	175,000,000	-	-300.000 batang	195,000,000
2.05.2.05.01	.18.06	Gerakan Bersih Pantai	-Terlaksananya gerakan bersih pantai	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-1 paket	50,000,000
2.05.2.05.01	.18.08	Identifikasi dan Monitoring Mangrove -Pengawasan ekosistem Mangrove	-Terlaksananya pengawasan ekosistem Mangrove	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	90,000,000	-	-1 paket	90,000,000
2.05.2.05.01	.18.08	Identifikasi dan Monitoring Mangrove -Sosialisasi pelestarian ekosistem mangrove di masyarakat pesisir	-Sosialisasi pelestarian ekosistem mangrove di masyarakat pesisir	-Kabupaten Demak	-12 kelompok	APBD Kabupaten	75,000,000	-	-12 kelompok	75,000,000
2.05.2.05.01	.18.08	Identifikasi dan Monitoring Mangrove -Pengadaan sarana pengawasan	-Tersedianya sarana pengawasan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	100,000,000	-	-1 paket	100,000,000
2.05.2.05.01	.20	Program Program pengembangan budidaya perikanan					2,858,000,000			2,961,000,000
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -Pembinaan budidaya Udang Vaname, (bantuan bibit dan pakan)	-Terlaksananya pembinaan budidaya Udang Vaname, (bantuan bibit dan pakan)	-Kabupaten Demak	-30 orang	APBD Kabupaten	100,000,000	-	-30 orang	100,000,000
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -Pelatihan Intensifikasi budidaya kolam pekarangan (teknik budidaya ikan lele,bantuan bibit dan pakan)	-Terlaksananya pelatihan Intensifikasi budidaya kolam pekarangan (teknik budidaya ikan lele,bantuan bibit dan pakan)	-Kecamatan Karanganyar, Mijen, Wonosalam, Mranggen, Karangawen,	-40 orang	DBHCHT	200,000,000	-	-40 orang	200,000,000
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -pembinaan dan pelatihan budidaya perikanan nila ,serta bantuan bibit & pakan untuk 30 orang	-Terlaksananya pembinaan dan pelatihan budidaya perikanan nila ,serta bantuan bibit & pakan	-Kecamatan Karanganyar, Mijen, Wonosalam, Mranggen, Karangawen,	-30 orang	DBHCHT	200,000,000	-	-30 orang	200,000,000
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -Pembinaan dan pelatihan budidaya perikanan patin serta bantuan bibit & pakan	-Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan budidaya perikanan patin serta bantuan bibit & pakan	-Kecamatan Karanganyar, Mijen, Wonosalam, Mranggen, Karangawen,	-30 orang	DBHCHT	200,000,000	-	-30 orang	200,000,000
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pengadaan 2 unit kendaraan roda dua bagi petugas hama dan penyakit ikan	-Tersedianya kendaraan roda dua bagi petugas hama dan penyakit ikan	-Kabupaten Demak	-2 unit	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-2 unit	40,000,000
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	-Terbangunnya Drainase Air BBI Bintoro	-BBI Bintoro	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	50,000,000	-	-1 paket	55,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4			5	6			7	8	9
		-Pembangunan Drainase Air BBI Bintoro										
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pengadaan mesin pompa air budidaya	-Tersedianya mesin pompa air budidaya	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	150,000,000	-		-1 paket	154,000,000	
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pembangunan Bangsal Pemasaran Benih BBI Bintoro	-Terbangunnya Bangsal Pemasaran Benih BBI Bintoro	-BBI Bintoro	-1 unit	Dana Alokasi Khusus	90,000,000	-		-1 unit	99,000,000	
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pembangunan kolam perbenihan ikan BBI (lanjutan)	-Terbangunnya kolam perbenihan ikan BBI	-BBI Bintoro	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	90,000,000	-		-1 paket	99,000,000	
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pembuatan unit kolam percontohan air tawar Kec. Guntur	-Terbangunnya unit kolam percontohan air tawar Kec. Guntur	-Kecamatan Guntur	-1 unit	APBD Kabupaten	195,000,000	-		-1 unit	198,000,000	
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pengadaan pakan ikan untuk induk dan bibit ikan di BBI selama 1 tahun	-Tersedianya pakan ikan untuk induk dan bibit ikan di BBI	-BBI Bintoro Demak	-1 tahun	APBD Kabupaten	50,000,000	-		-1 tahun	50,000,000	
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -Pelatihan Intensifikasi budidaya kolam pekarangan (teknik budidaya ikan Gurame,bantuan bibit dan pakan)	-Terlaksananya pelatihan Intensifikasi budidaya kolam pekarangan (teknik budidaya ikan Gurame,bantuan bibit dan pakan)	-Kabupaten Demak	-20 orang	APBD Kabupaten	100,000,000	-		-20 orang	100,000,000	
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -Monitoring Hama dan Penyakit Ikan	-Terlaksananya Monitoring Hama dan Penyakit Ikan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	25,000,000	-		-1 paket	30,000,000	
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pembangunan jalan setapak kompleks BBI Bintoro(pavingisasi)	-Terbangunnya jalan setapak kompleks BBI Bintoro(pavingisasi)	-BBI Bintoro	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	50,000,000	-		-1 paket	55,000,000	
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Terlaksananya pembuatan unit kolam percontohan air tawar Kec. Wedung	-Terbangunnya unit kolam percontohan air tawar Kec. Wedung	-Kecamatan Wedung	-1 unit	APBD Kabupaten	195,000,000	-		-1 unit	198,000,000	
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pembuatan demplot budidaya lele sistem bioflok	-Terbangunnya demplot budidaya lele sistem bioflok	-Kabupaten Demak	-1 unit	APBD Kabupaten	70,000,000	-		-1 unit	75,000,000	
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -Peningkatan budidaya ikan bawal kolam pekarangan (pelatihan, bantuan bibit dan pakan)	-Meningkatnya pembudidaya ikan bawal kolam pekarangan	-Kabupaten Demak	-30 orang	APBD Kabupaten	100,000,000	-		-30 orang	100,000,000	
2.05.2.05.01	.20.08	Statistik perikanan -Pembuatan RTP Budidaya	-Tersusunnya RTP Budidaya	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	25,000,000	-		-1 paket	30,000,000	
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pengadaan alat pembuatan pakan ikan	-Tersedianya alat pembuatan pakan ikan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	100,000,000	-		-1 paket	100,000,000	
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -Pelatihan intensifikasi budidaya kolam pekarangan (teknik budidaya ikan Nila, bantuan bibit dan pakan)	-Terlaksananya pelatihan intensifikasi budidaya kolam pekarangan (teknik budidaya ikan Nila, bantuan bibit dan pakan)	-Kabupaten Demak	-35 orang	APBD Kabupaten	145,000,000	-		-35 orang	175,000,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -Pelatihan intensifikasi budidaya kolam pekarangan (teknik budidaya ikan lele, bantuan bibit dan pakan untuk 40 orang)	-Terlaksananya pelatihan intensifikasi budidaya kolam pekarangan (teknik budidaya ikan lele, bantuan bibit dan pakan untuk 40 orang)	-Kabupaten Demak	-40 orang	APBD Kabupaten	150,000,000	-	-40 orang	175,000,000
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -Peningkatan budidaya ikan patin (pelatihan, bantuan bibit dan pakan)	-meningkatnya jumlah pembudidaya ikan patin	-Kabupaten Demak	-35 orang	APBD Kabupaten	150,000,000	-	-35 orang	150,000,000
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -Pembinaan dan bantuan bibit ikan Bandeng	-Terlaksananya pembinaan dan bantuan bibit ikan Bandeng	-Kabupaten Demak	-35 orang	APBD Kabupaten	145,000,000	-	-35 orang	150,000,000
2.05.2.05.01	.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan -perencanaan dan pengwasan kegiatan	-Terlaksananya perencanaan dan pengawasan kegiatan baik APBD, TP, maupun DAK	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	200,000,000	-	-1 paket	200,000,000
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pembangunan kolam perbenihan ikan BBI (lanjutan)	-Pembangunan kolam perbenihan ikan BBI (lanjutan)	-BBI Bintoro		APBD Kabupaten	9,000,000	-Pendamping DAK		9,000,000
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pembangunan drainase air BBI Bintoro	-Pembangunan drainase air BBI Bintoro	-BBI Bintoro		APBD Kabupaten	5,000,000	-Pendamping DAK		5,000,000
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pembangunan jalan setapak kompleks BBI Bintoro (pavingisasi)	-Pembangunan jalan setapak kompleks BBI Bintoro (pavingisasi)	-BBI Bintoro		APBD Kabupaten	5,000,000	-Pendamping DAK		5,000,000
2.05.2.05.01	.20.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan -Pembangunan bangsal pemasaran benih BBI Bintoro	-Pembangunan bangsal pemasaran benih BBI Bintoro	-BBI Bintoro		APBD Kabupaten	9,000,000	-Pendamping DAK		9,000,000
2.05.2.05.01	.21	Program Program pengembangan perikanan tangkap					3,356,109,000			3,473,000,000
2.05.2.05.01	.21.01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap -Pendampingan program PUMP	-Terdampingnya program PUMP	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	150,000,000	-	-1 paket	150,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Betonisasi Jalan Lingkungan PPI	-Terbetonnya Jalan Lingkungan PPI	-PPI Wedung	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	140,000,000	-	-1 paket	154,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pengadaan perlengkapan Tali selambar purse seine	-Tersedianya perlengkapan Tali selambar purse seine	-Kabupaten Demak	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	140,000,000	-	-1 paket	150,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pembuatan alat tangkap gill net	-Tersedianya alat tangkap gill net	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	150,000,000	-	-1 paket	150,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pembangunan fasilitas penanganan ikan	-Terbangunnya fasilitas penanganan ikan	-Kabupaten Demak	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	140,000,000	-	-1 paket	154,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pengadaan mesin perahu	-Tersedianya mesin perahu	-Kabupaten Demak	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	140,000,000	-	-1 paket	198,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6			7
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pendampingan program bantuan kapal	-Terdampinginya program bantuan kapal	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	100,000,000	-	-1 paket	100,000,000
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya satu unit laptop dan satu printer			BAN GUB	9,109,000			
2.05.2.05.01	.21.10	Padat Karya Nelayan	-Terlaksananya padat karya nelayan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	300,000,000	-	-1 paket	300,000,000
2.05.2.05.01	.21.15	Pembuatan Kartu Nelayan	-Terbuatnya kartu nelayan	-Kabupaten Demak	-2000 orang	APBD Kabupaten	60,000,000	-	-2000 orang	60,000,000
2.05.2.05.01	.21.16	Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan -Pembuatan sertifikat tanah nelayan guna penguatan permodalan nelayan (100 sertifikat)	-Terbuatnya sertifikat tanah nelayan	-Kabupaten Demak	-100 sertifikat	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-100 sertifikat	50,000,000
2.05.2.05.01	.21.19	Penyaluran Beras Paceklik Nelayan	-Tersalurnya beras paceklik nelayan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-1 paket	50,000,000
2.05.2.05.01	.21.20	Pembinaan POKMASWAS -Pembinaan 6 kelompok masyarakat pengawas	-Terbinanya kelompok masyarakat pengawas	-Kabupaten Demak	-6 kelompok	APBD Kabupaten	100,000,000	-	-6 kelompok	100,000,000
2.05.2.05.01	.21.07	Diversifikasi Usaha Nelayan	-Diversifikasi usaha nelayan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	165,000,000	-	-1 paket	170,000,000
2.05.2.05.01	.21.08	Pembinaan, Sosialisasi dan Monev Tentang Hukum Kaitannya dengan Perikanan Tangkap -Sosialisasi UU Perikanan & Keselamatan di laut untuk 400 orang	-Terlaksananya Sosialisasi UU Perikanan & Keselamatan di laut	-Kabupaten Demak	-400 orang	APBD Kabupaten	140,000,000	-	-400 orang	120,000,000
2.05.2.05.01	.21.08	Pembinaan, Sosialisasi dan Monev Tentang Hukum Kaitannya dengan Perikanan Tangkap -Monev dan Pembinaan TPI untuk 600 orang	-Terlaksananya Monev dan Pembinaan TPI	-Kabupaten Demak	-600 orang	APBD Kabupaten	140,000,000	-	-600 orang	140,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pembuatan rumah ikan	-Terbangunnya rumah ikan	-Kabupaten Demak	-1 unit	Dana Alokasi Khusus	180,000,000	-	-1 unit	198,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pembuatan papan informasi	-Tersedianya papan informasi	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	20,000,000	-	-1 paket	20,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pengadaan perlengkapan TPI	-Tersedianya perlengkapan TPI	-Kabupaten Demak	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	70,000,000	-	-1 paket	77,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pembangunan tambatan perahu kecamatan Wedung	-Terbangunnya tambatan perahu kecamatan Wedung	-Kecamatan Wedung	-1 paket	APBD Kabupaten	198,000,000	-	-1 paket	198,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pengadaan kelengkapan peralatan docking kapal	-Tersedianya kelengkapan peralatan docking kapal	-PPI Wedung	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	180,000,000	-	-1 paket	200,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pengadaan peralatan navigasi kapal	-Tersedianya peralatan navigasi kapal	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	100,000,000	-	-1 paket	100,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pengadaan cool box untuk nelayan	-tersedianya cool box untuk nelayan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	150,000,000	-	-1 paket	150,000,000
2.05.2.05.01	.21.04	Rehabilitasi Ringan/Berat TPI -Terehabnya TPI Morodemak	-Rehab TPI Morodemak	-TPI Morodemak	-1 paket	APBD Kabupaten	195,000,000	-	-1 paket	195,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pembangunan kios Morodemak	-Terbangunnya kios Morodemak	-Morodemak	-1 paket	APBD Kabupaten	190,000,000	-	-1 paket	190,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Betonisasi jalan lingkungan PPI	-Betonisasi jalan lingkungan PPI	-PPI Wedung		APBD Kabupaten	14,000,000	-Pendamping DAK		14,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pembangunan fasilitas penanganan ikan	-Pembangunan fasilitas penanganan ikan	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	14,000,000	-Pendamping DAK		14,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pengadaan perlengkapan TPI	-Pengadaan perlengkapan TPI	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	7,000,000	-Pendamping DAK		7,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pembuatan rumah ikan	-Pembuatan rumah ikan	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	18,000,000	-Pendamping DAK		18,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pengadaan perlengkapan Tali Selambar Purse Seine	-Pengadaan perlengkapan Tali Selambar Purse Seine	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	14,000,000	-Pendamping DAK		14,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pengadaan mesin perahu	-Pengadaan mesin perahu	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	14,000,000	-Pendamping DAK		14,000,000
2.05.2.05.01	.21.06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap -Pengadaan kelengkapan peralatan docking kapal	-Pengadaan kelengkapan peralatan docking kapal	-PPI Wedung		APBD Kabupaten	18,000,000	-Pendamping DAK		18,000,000
2.05.2.05.01	.23	Program Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan					1,557,000,000			1,566,000,000
2.05.2.05.01	.23.08	Peningkatan SDM -Peningkatan SDM 30 orang di sentra pengolahan Ikan	-Peningkatan SDM di sentra pengolahan Ikan	-Kabupaten Demak	-30 orang	APBD Kabupaten	60,000,000	-	-30 orang	60,000,000
2.05.2.05.01	.23.08	Peningkatan SDM -Pendampingan P2MBG untuk 60 orang	-Pendampingan P2MBG	-Kabupaten Demak	-60 orang	APBD Kabupaten	60,000,000	-	-60 orang	65,000,000
2.05.2.05.01	.23.08	Peningkatan SDM -Peningkatan SDM 100 orang pemasar ikan	-Meningkatnya SDM pemasar ikan	-Kabupaten demak	-100 orang	APBD Kabupaten	75,000,000	-	-100 orang	60,000,000
2.05.2.05.01	.23.06	Peningkatan Konsumsi Makan Ikan -Lomba masak serba ikan Tk. Kabupaten dan Provinsi	-Terlaksananya lomba masak serba ikan Tk. Kabupaten dan Provinsi	-Kabupaten Demak	-2 kali	APBD Kabupaten	55,000,000	-	-2 kali	60,000,000
2.05.2.05.01	.23.06	Peningkatan Konsumsi Makan Ikan -Gemar makan ikan	-Terlaksananya gemar makan ikan	-Kabupaten Demak	-750 anak	APBD Kabupaten	100,000,000	-	-750 anak	65,000,000
2.05.2.05.01	.23.07	Peningkatan Kualitas Pangan Berbahan Baku Ikan -Pelatihan peningkatan kualitas olahan ikan untuk 50 orang	-Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas olahan ikan	-Kabupaten Demak	-50 orang	APBD Kabupaten	55,000,000	-	-50 orang	60,000,000
2.05.2.05.01	.23.04	Penyusunan Data Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan -Pengadaan 2 unit kendaraan roda dua bagi petugas statistik	-Tersedianya kendaraan roda dua bagi petugas statistik	-Kabupaten Demak	-2 unit	APBD Kabupaten	50,000,000	-	-2 unit	50,000,000
2.05.2.05.01	.23.05	Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan -Pendampingan PUMP P2HP 2015	-Pendampingan PUMP P2HP 2015	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	30,000,000	-	-1 paket	30,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
2.05.2.05.01	.23.05	Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan -Expo produk perikanan sebanyak 2 kali	-Terlaksananya Expo produk perikanan	-Kabupaten Demak	-2 kali	APBD Kabupaten	75,000,000	-	-2 kali	75,000,000
2.05.2.05.01	.23.05	Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan -Labelisasi dan pengemasan produksi perikanan	-Terlaksananya Labelisasi dan pengemasan produksi perikanan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	80,000,000	-	-1 paket	65,000,000
2.05.2.05.01	.23.05	Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan -Pembinaan pengembangan sentra pengolahan ikan untuk 100 orang	-Terlaksananya pembinaan pengembangan sentra pengolahan ikan	-Kabupaten Demak	-100 orang	APBD Kabupaten	100,000,000	-	-100 orang	100,000,000
2.05.2.05.01	.23.02	Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan -Pengadaan sarana prasarana sistem rantai dingin	-Tersedianya sarana prasarana sistem rantai dingin	-Kabupaten Demak	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	90,000,000	-	-1 paket	99,000,000
2.05.2.05.01	.23.02	Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan -Rehabilitasi Los Pasar Ikan	-Terehabnya los pasar ikan	-Kabupaten Demak	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	180,000,000	-	-1 paket	220,000,000
2.05.2.05.01	.23.02	Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan -Pengadaan Sarana Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-Tersedianya Sarana Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-Kabupaten Demak	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	150,000,000	-	-1 paket	165,000,000
2.05.2.05.01	.23.03	Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan -Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan non konsumsi	-Terlaksananya pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan non konsumsi	-Kabupaten Demak	-30 orang	APBD Kabupaten	55,000,000	-	-30 orang	55,000,000
2.05.2.05.01	.23.04	Penyusunan Data Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan -Pendataan kelompok pengolah dan pemasaran ikan di 14 kecamatan	-Terdatanya kelompok pengolah dan pemasaran ikan	-Kabupaten Demak	-14 kecamatan	APBD Kabupaten	25,000,000	-	-14 kecamatan	20,000,000
2.05.2.05.01	.23.07	Peningkatan Kualitas Pangan Berbahan Baku Ikan -Pembinaan/ pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan melalui forikan (forum ikan)	-Terlaksananya pembinaan/ pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan melalui forikan (forum ikan)	-Kabupaten Demak	-5 sekolah	APBD Kabupaten	75,000,000	-	-5 sekolah	75,000,000
2.05.2.05.01	.23.07	Peningkatan Kualitas Pangan Berbahan Baku Ikan -Pelatihan 160 pengolah Ikan di daerah penghasil tembakau	-Terlatihnya pengolah Ikan di daerah penghasil tembakau	-Mijen, wonosalam, Mranggen	-160 orang	DBHCHT	200,000,000	-	-160 orang	200,000,000
2.05.2.05.01	.23.02	Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan -Pengadaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-Pengadaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	15,000,000	-Pendamping DAK		15,000,000
2.05.2.05.01	.23.02	Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan -Rehabilitasi los pasar ikan	-Rehabilitasi los pasar ikan	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	18,000,000	-Pendamping DAK		18,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
2.05.2.05.01	.23.02	Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan -Pengadaan sarana prasarana rantai dingin	-Pengadaan sarana prasarana rantai dingin	-Kabupaten Demak		APBD Kabupaten	9,000,000	-Pendamping DAK		9,000,000
2.05.2.05.01	.24	Program Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar					1,890,300,000			1,193,000,000
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembangunan jembatan kawasan tambak Ds. Gebang Kec. Bonang	-Terbangunnya jembatan kawasan tambak Ds. Gebang Kec. Bonang	-Kecamatan Bonang	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	170,000,000	-		-
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembuatan perencanaan DED Minapolitan	-Tersusunnya perencanaan DED Minapolitan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	100,000,000	-		-1 paket 100,000,000
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembangunan pintu air tambak Ds. Gebang Kec. Bonang	-Terbangunnya pintu air tambak Ds. Gebang Kec. Bonang	-Kecamatan Bonang	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	70,000,000	-		-
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembangunan jembatan kawasan tambak Ds. Margolinduk Kec. Bonang	-Terbangunnya jembatan kawasan tambak Ds. Margolinduk Kec. Bonang	-Kecamatan Bonang	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	80,000,000	-		-1 paket 88,000,000
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembangunan jalan produksi tambak Ds. Gebangarum Kec. Bonang	-Terbangunnya jalan produksi tambak Ds. Gebangarum Kec. Bonang	-Kecamatan Bonang	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	350,000,000	-		-1 paket 350,000,000
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Normalisasi saluran tambak kedokan desa purworejo kecamatan bonang	-Terehabnya saluran tambak kedokan desa purworejo kecamatan bonang	-desa purworejo kecamatan bonang	-1 paket	APBD Kabupaten	189,000,000	-		-1 paket
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembangunan jalan produksi tambak desa serangan	-Terbangunnya jalan produksi tambak desa serangan	-Desa Serangan	-1 paket	APBD Kabupaten	198,000,000	-		-1 paket 198,000,000
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Normalisasi saluran tambak Kalirejo Desa Purworejo Kecamatan Bonang	-Terehabnya saluran tambak Kalirejo Desa Purworejo Kecamatan Bonang	-Desa Purworejo Kecamatan Bonang	-1 paket	APBD Kabupaten	130,000,000	-		-1 paket
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembangunan jalan produksi tambak dan jembatan Ds. Betahwalang Kec. bonang	-Terbangunnya jalan produksi tambak dan jembatan Ds. Betahwalang Kec. bonang	-Kecamatan Bonang	-1 paket	Dana Alokasi Khusus	396,600,000	-		-1 paket 250,000,000
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembuatan DED kawasan minapolitan	-Tersusunnya DED kawasan minapolitan	-Kabupaten Demak	-1 paket	APBD Kabupaten	100,000,000	-		-1 paket 100,000,000
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembangunan jalan produksi tambak dan jembatan Desa Betahwalang Kecamatan bonang	-Pembangunan jalan produksi tambak dan jembatan Desa Betahwalang Kecamatan bonang	-Kecamatan Bonang		APBD Kabupaten	39,700,000	-Pendamping DAK		40,000,000
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan	-Pembangunan jembatan kawasan tambak Ds. Margolinduk Kec.	-Kecamatan Bonang		APBD Kabupaten	17,000,000	-Pendamping DAK		17,000,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3			4	5	6			7	8	9
		-Pembangunan jembatan kawasan tambak Ds. Margolinduk Kec. Bonang	Bonang									
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembangunan jalan produksi tambak Desa Gebangarum Kec. Bonang	-Pembangunan jalan produksi tambak Desa Gebangarum Kec. Bonang	-Kecamatan Bonang		APBD Kabupaten	35,000,000	-Pendamping DAK			35,000,000	
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembangunan jembatan kawasan tambak Desa Margolinduk Kecamatan Bonang	-Pembangunan jembatan kawasan tambak Desa Margolinduk Kecamatan Bonang	-Kecamatan Bonang		APBD Kabupaten	8,000,000	-Pendamping DAK			8,000,000	
2.05.2.05.01	.24.02	Pengembangan Kawasan Perikanan Agrominapolitan -Pembangunan pintu air tambak Desa Gebang Kecamatan Bonang	-Pembangunan pintu air tambak Desa Gebang Kecamatan Bonang	-Kecamatan Bonang		APBD Kabupaten	7,000,000	-Pendamping DAK			7,000,000	
Jumlah total :							13,142,259,000				13,042,100,000	

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3			4	5	6			7	8	9
		DINPERINDAGKOP & UMKM					14,905,000,000				9,235,200,000	
1		URUSAN WAJIB					2,867,000,000				3,077,000,000	
1.08.2.06.01		LINGKUNGAN HIDUP					1,372,000,000				1,372,000,000	
1.08.2.06.01	.15	Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					1,372,000,000				1,372,000,000	
1.08.2.06.01	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	tercukupinya seragam petugas kebersihan	-Kab. Demak	95	APBD Kabupaten	20,000,000	-		95	20,000,000	
1.08.2.06.01	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan -Jumlah pengadaan gerobak sampah 40 buah	tersedianya sarana angkutan sampah ke TPS	-Kab. Demak	40	APBD Kabupaten	50,000,000	Program adipura		40	50,000,000	
1.08.2.06.01	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	terbayarnya honor tenaga kebersihan pasar	-Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten	532,000,000	Program adipura		100%	532,000,000	
1.08.2.06.01	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan -Jumlah pengadaan Tong sampah 100 buah	tersedianya tempat sampah di pasar	-Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten	20,000,000	Program adipura		100%	20,000,000	
1.08.2.06.01	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	tersedianya peralatan kebersihan pasar	-Kab. Demak	5 UPTD	APBD Kabupaten	40,000,000	Program adipura		5 UPTD	40,000,000	
1.08.2.06.01	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Pengadaan Kontainer sampah 3 buah	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	60,000,000	Program adipura			60,000,000	
1.08.2.06.01	.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	terangkutnya sampah pasar ke TPA	-Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten	300,000,000	Program adipura		100%	300,000,000	
1.08.2.06.01	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	pengadaan Arm rool 1 buah	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	70,000,000	Program adipura			70,000,000	
1.08.2.06.01	.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Pengadaan Truck Smpah 1 buah	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	280,000,000	Program adipura			280,000,000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.15.2.06.01		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					1,495,000,000				1,705,000,000
1.15.2.06.01	.16	Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					260,000,000				260,000,000
1.15.2.06.01	.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya kemitraan usaha bagi UMKM	- Kab. Demak	30 UMKM	DBHCHT	30,000,000	-		30 UMKM	30,000,000
1.15.2.06.01	.16.05	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Meningkatnya sarana promosi produk UMKM	- Kab. Demak	40 UMKM	APBD Kabupaten	20,000,000	-		40 UMKM	20,000,000
1.15.2.06.01	.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan	- Kab. Demak	80 org	DBHCHT	130,000,000	-		80 org	130,000,000
1.15.2.06.01	.16.08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah - Terfasilitasinya Sosialisasi HAKI & Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMKM		- Kab. Demak		APBD Kabupaten	80,000,000	-			80,000,000
1.15.2.06.01	.17	Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					610,000,000				610,000,000
1.15.2.06.01	.17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	meningkatnya informasi permodalan UMKM	- Kab. Demak	30 UMKM	APBD Kabupaten	30,000,000	-		30 UMKM	30,000,000
1.15.2.06.01	.17.03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi -fasilitasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dilingkungan IHT	Meningkatnya pemanfaatan fasilitas bagi UMKM	-Kab. Demak	80%	APBD Kabupaten		-		80%	
1.15.2.06.01	.17.03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	- Terkoordinasinya Fasilitas Pemerintah untuk UMKM	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	35,000,000	-			35,000,000
1.15.2.06.01	.17.08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah - Fasilitasi Pengembangan Usaha Produktif Industri Kreatif	Berkembangnya industri kreatif	- Kab. Demak	75%	DBHCHT	50,000,000	-		75%	50,000,000
1.15.2.06.01	.17.08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah	meningkatnya SDM indutri rumah tangga	- Kab. Demak	75%	DBHCHT	150,000,000	-		75%	150,000,000
1.15.2.06.01	.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Promosi Potensi Daerah Tk Nasional dan Tk. Regional	meningkatnya omset UMKM	- Luar Kabupaten	85%	APBD Kabupaten	70,000,000	-		85%	70,000,000
1.15.2.06.01	.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Fasilitasi Pameran Produk Khas Unggulan Kabupaten Demak ke Luar Daerah	meningkatnya omset UMKM	- Luar Kabupaten	30%	APBD Kabupaten	20,000,000	-		30%	20,000,000
1.15.2.06.01	.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Operasional Showroom Hasil Industri	beroperasionalnya showroom hasil industri	- Kec. Mranggen	100%	APBD Kabupaten	60,000,000	-		100%	60,000,000
1.15.2.06.01	.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Demak Expo 2015	Meningkanya omset UMKM	- Kab. Demak	70 UMKM	APBD Kabupaten	160,000,000	-		70 UMKM	160,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.15.2.06.01	.17.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan -MONITORING KEG. APBD	Termonitornya keg. APBD	-KAB. DEMAK	30%	APBD Kabupaten	15,000,000	-		30%	15,000,000
1.15.2.06.01	.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah -Bazar / Pasar Murah	meningkatnya omset UMKM	-Kab. Demak	85%	APBD Kabupaten	20,000,000	-		85%	20,000,000
1.15.2.06.01	.17.06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah -bintek pemasaran UMKM		-KAB. DEMAK		APBD Kabupaten		-			-
1.15.2.06.01	.18	Program Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					625,000,000				625,000,000
1.15.2.06.01	.18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Meningkatnya SDM KUMKM	- Kab. Demak	85%	APBD Kabupaten	20,000,000	-		85%	20,000,000
1.15.2.06.01	.18.02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian - Pelatihan Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat/ Pra Koperasi dan Fasilitasi Pendirian Koperasi	- Pelatihan Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat/ Pra Koperasi dan Fasilitasi Pendirian Koperasi	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	80,000,000	-			80,000,000
1.15.2.06.01	.18.02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian - Peningkatan SDM Koperasi Wanita	Meningkatnya SDM Masyarakat anggota KOPWAN di Lingkungan IHT	- Kab. Demak	80%	DBHCHT	80,000,000	-		80%	80,000,000
1.15.2.06.01	.18.02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian - Pelatihan Pengelolaan USP bagi masyarakat KSP dilingkungan IHT	Meningkatnya SDM Masyarakat anggota KSP / USP di Lingkungan IHT	- kab. Demak	80%	DBHCHT	75,000,000	-		80%	75,000,000
1.15.2.06.01	.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	- Sosialisasi Undang-Undang Perkoperasian	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	30,000,000	-			30,000,000
1.15.2.06.01	.18.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi - Workshop Pengawasan KSP/USP	Sosialisasi JUKNIS USP/KSP	- Kab. Demak	80%	APBD Kabupaten	20,000,000	-		80%	20,000,000
1.15.2.06.01	.18.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi - Penilaian Kesehatan KSP/USP	Meningkatnya kesehatan USP/KSP	- Kab. Demak	80%	APBD Kabupaten	10,000,000	-		80%	10,000,000
1.15.2.06.01	.18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi - Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi	Meningkatnya jaringan usaha Anggota koperasi	- Kab. Demak	80%	DBHCHT	80,000,000	-		80%	80,000,000
1.15.2.06.01	.18.07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	- Pembenahan Koperasi Tidak Aktif	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	30,000,000	-			30,000,000
1.15.2.06.01	.18.08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi - Pelatihan Manajemen Modern KSP/USP	meningkatnya pemanfaatan teknologi modern	-Kab. Demak	80%	APBD Kabupaten	110,000,000	-		80%	110,000,000
1.15.2.06.01	.18.07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi -Pembubaran Koperasi Beku	meningkatnya jumlah koperasi aktif	-Kab. Demak	80%	APBD Kabupaten		-		80%	
1.15.2.06.01	.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan MONITORING Dana Hibah dan Dana bergulir	termonitornya keg APBD	-KAB. DEMAK	30%	APBD Kabupaten	10,000,000	-		30%	10,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
1.15.2.06.01	.18.02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-Desiminasi usaha masyarakat anggota koperasi di lingkungan IHT	Kab. Demak		APBD Kabupaten	80,000,000	-			80,000,000
	2	URUSAN PILIHAN					12,038,000,000				6,158,200,000
2.06.2.06.01		PERDAGANGAN					10,838,000,000				4,943,200,000
2.06.2.06.01	.01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					593,200,000				593,200,000
2.06.2.06.01	.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jasa surat menyurat selama 1th	-Kab. Demak	12 bln	APBD Kabupaten	10,000,000	-	12 bln		10,000,000
2.06.2.06.01	.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya rekening telp, air dan listrik	- Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	175,000,000	-	1 th		175,000,000
2.06.2.06.01	.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor -Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	70,000,000	-	1 th		70,000,000
2.06.2.06.01	.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honor bendahara dan bendahara pembantu	- Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	20,000,000	-	1 th		20,000,000
2.06.2.06.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK UPTD 1 th	-Kab. Demak	5 UPTD	APBD Kabupaten	10,000,000	-	5 UPTD		10,000,000
2.06.2.06.01	.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK selama 1 th	-Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	50,000,000	-	1 th		50,000,000
2.06.2.06.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Pembelian barang cetakan 1th (UPTD)	Terpenuhinya barang cetakan di UPTD	-Kab. Demak	5 UPTD	APBD Kabupaten	5,000,000	-	5 UPTD		5,000,000
2.06.2.06.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	-Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	50,000,000	-	1 th		50,000,000
2.06.2.06.01	.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan elektronik	- Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	6,000,000	-	1 th		6,000,000
2.06.2.06.01	.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	-Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	7,000,000	-	1 th		7,000,000
2.06.2.06.01	.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	-kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	35,000,000	-	1 th		35,000,000
2.06.2.06.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	-kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	90,000,000	-	1 th		90,000,000
2.06.2.06.01	.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah (UPTD)	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	-Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	10,000,000	-	1 th		10,000,000
2.06.2.06.01	.01.19	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	terbanyaknya honor non PNS	-kab. Demak	1 TH	APBD Kabupaten	55,200,000	-	1TH		55,200,000
2.06.2.06.01	.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya barang cetakan di UPTD	-Kab. Demak	5 UPTD	APBD Kabupaten		-	5 UPTD		
2.06.2.06.01	.02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					267,000,000				315,000,000
											48,000,000
2.06.2.06.01	.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Pembelian Perlengkapan kantor	tercukupinya sarana peralatan kantor	-Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten	35,000,000	-	100%		35,000,000
2.06.2.06.01	.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor -Pembelian peralatan kantor	tersedianya peralatan kantor	-Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten	70,000,000	-	100%		70,000,000
2.06.2.06.01	.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Perbaikan Gedung Kantor 1th	terpeliharanya gedung kantor	-Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	50,000,000	-	1 th		50,000,000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
2.06.2.06.01	.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional -Perbaikan dan operasional kendaraan dinas selama 1 th	terpeliharanya kendaran dinas operasional	-Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten	75,000,000	-		100%	75,000,000
2.06.2.06.01	.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas -Perbaikan peralatan gedung Kantor selama 1 tahun	terpeliharanya peralatan gedung kantor	-Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	30,000,000	-		1 th	30,000,000
2.06.2.06.01	.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair -Perbaikan Mebelair selama 1th	terpeliharanya mebelair kantor	-Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	7,000,000	-		1 th	7,000,000
2.06.2.06.01	.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya sarana kelancaran tugas	-	4 unit	APBD Kabupaten		pendampingan DAK		4 unit	
2.06.2.06.01	.05	Program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					100,000,000				100,000,000
2.06.2.06.01	.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal -SDM Aparat Meningkatkan	meningkatnya sdm aparatur	-Kab. Demak	1 th	APBD Kabupaten	100,000,000	-		1 th	100,000,000
2.06.2.06.01	.15	Program Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan					70,000,000				70,000,000
2.06.2.06.01	.15.02	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen -Jumlah kasus yang terselesaikan	terselesaikannya pengaduan konsumen	-Kab. Demak	100%	APBD Kabupaten		-		100%	
2.06.2.06.01	.15.06	Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi -Pengawasan dan Pengendalian stock pupuk 4 kali / tahun	terpanatunya stok pupuk 1th	-Kab. Demak	85%	APBD Kabupaten	10,000,000	-		85%	10,000,000
2.06.2.06.01	.15.07	Monitoring Harga Sembako dan Pengawasan barang/jasa beredar di pasar -Pengawasan fluktuasi informasi harga 4 kali / tahun	terpantaunya harga	-Kab. Demak	85%	APBD Kabupaten	10,000,000	-		85%	10,000,000
2.06.2.06.01	.15.07	Monitoring Harga Sembako dan Pengawasan barang/jasa beredar di pasar -Monitoring Barang beredar 4 kali / tahun	terpantaunya harga sembako	-Kab. Demak	85%	APBD Kabupaten	10,000,000	-		85%	10,000,000
2.06.2.06.01	.15.08	Pengawasan Distribusi BBM dan BBG -Pengawasan dan Pengendalian gas elpiji 4 kali / tahun	terpantaunya peredaran gas elpiji	-Kab. Demak	85%	APBD Kabupaten	10,000,000	-		85%	10,000,000
2.06.2.06.01	.15.11	Raperda Retribusi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	-Keg. Ukur ulang di pasar 4 kali / tahun	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	20,000,000	-			20,000,000
2.06.2.06.01	.15.02	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen -Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen		-Kab. Demak		APBD Kabupaten		-			-
2.06.2.06.01	.15.05	Operasi Pasar /Pasar Murah -operasi harga pasar/operasi pasar	terpantaunya harga pasara	-Kab. Demak	85%	APBD Kabupaten	10,000,000	-		85%	10,000,000
2.06.2.06.01	.17	Program Program Peningkatan dan Pengembangan Expor					50,000,000				50,000,000
2.06.2.06.01	.17.02	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	-Tersusunnya profil perusahaan yang berorientasi ekspor	-Kab. Demak		APBD Kabupaten		-			
2.06.2.06.01	.17.08	Membangun Jejaring Dengan Exportir	meningkatnya jaringan pemasaran	-Kab. Demak	75%	APBD Kabupaten		-		75%	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4			5	6	7			8	9
		-membangun jaringan pemasaran dengan eksportir										
2.06.2.06.01	.17.08	Membangun Jejaring Dengan Exportir -Kontak Dagang	meningkatnya jaringan pemasaran	-Kab. Demak	75%	APBD Kabupaten	50,000,000	-		75%	50,000,000	
2.06.2.06.01	.17.10	Pengembangan Kluster Produk Expor -Fasilitasi Penjualan Produk	meningkatnya penjualan produk	-Kab. Demak	75%	APBD Kabupaten		-		75%		
2.06.2.06.01	.18	Program Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					9,722,800,000				3,770,000,000	
2.06.2.06.01	.18.07	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri -Pemahaman penggunaan produk dalam negeri		-Kab. Demak		APBD Kabupaten		-			10,000,000	
2.06.2.06.01	.18.06	Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan -meningkatnya jaringan informasi perdagangan		-Kab. Demak		APBD Kabupaten		-			10,000,000	
2.06.2.06.01	.18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk	terbangunnya pasar daerah	Kab. Demak	5 UPTD	APBD Kabupaten	1,500,000,000	-		5 UPTD	1,500,000,000	
2.06.2.06.01	.18.01	Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional -opersional 2 SRG	tertampungnya hasil panen petani	-Kab. Demak	50%	APBD Kabupaten	50,000,000	-		50%	50,000,000	
2.06.2.06.01	.18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk -Jml Pemeliharaan 5 Pasdawil	-Jml Pemeliharaan 5 Pasdawil	-Kab. Demak		APBD Kabupaten		-				
2.06.2.06.01	.18.04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	-pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	-Kab. Demak		APBD Kabupaten		-				
2.06.2.06.01	.18.10	Rehabilitasi Pasar Daerah -pembangunan pasar daerah	rehabilitasi pasar Brambang	-kab demak	1 pasar	DAK	2,019,000,000	-		1 pasar	2,000,000,000	
		Pendamping DAK				APBD Kabupaten	201,900,000					
2.06.2.06.01	.18.10	Rehabilitasi Pasar Daerah -pembangunan (kios pasar dan tempat parkir) pasar wonopolo kab Demak	-pembangunan (kios pasar dan tempat parkir) pasar wonopolo kab Demak	-kab demak	1 pasar	BAN GUB	5,000,000,000					
		Pendamping Ban Gub				APBD Kabupaten	500,000,000					
2.06.2.06.01	.18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk -pemeliharaan 5 pasdawil	rehabilitasi pasar daerah	-kab. demak		APBD Kabupaten	201,900,000	pendampingan DAK			200,000,000	
		Sewa Lahan Pasar Sementara di Kec Mranggen	terbayarnya sewa lahan pasar sementara selama 3 tahun			APBD Kabupaten	250,000,000					
2.06.2.06.01	.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan					35,000,000				45,000,000	
2.06.2.06.01	.19.05	Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan -pengawasan dagangan pedagang kaki lima	-pengawasan dagangan pedagang kaki lima	-kab. Demak		APBD Kabupaten		-			10,000,000	
2.06.2.06.01	.19.03	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi pedagang kaki lima dan Asongan	tertatanya tempat usaha pedagang kaki lima	-kab. Demak	50%	APBD Kabupaten	35,000,000	-		50%	35,000,000	
2.06.2.06.01	.19.02	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	terbentuknya paguyupan pedagang kaki lima	-Kab. Demak	2 paguyupan	APBD Kabupaten		-		2 paguyupan		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7			8
2.06.2.06.01	.19.05	Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	-				
2.07.2.06.01		PERINDUSTRIAN							1,200,000,000		1,215,000,000
2.07.2.06.01	.15	Program Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi							165,000,000		145,000,000
2.07.2.06.01	.15.04	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas -pemahaman legalitas, peraturan dan ketentuan perijinan	pemahaman legalitas usaha dan dan ketentuan perijinan	-Kab. Demak	100org	DBHCHT	100,000,000	-	100org		65,000,000
2.07.2.06.01	.15.04	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas -pemahaman akan kualitas garam		-Kab. Demak				-			15,000,000
2.07.2.06.01	.15.04	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas -PEMAHAN MUTU PRODUKSI		-Kab. Demak				-			
2.07.2.06.01	.15.05	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri -Pemahaman akan diservikasi makanan berbahan baku tepung	-Pemahaman akan diservikasi makanan berbahan baku tepung	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-			50,000,000
2.07.2.06.01	.15.06	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi -peningkatan SDM IKM	meningkatkan SDM IKM	-Kab. Demak	40%	APBD Kabupaten	15,000,000	-	40%		15,000,000
2.07.2.06.01	.16	Program Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							590,000,000		590,000,000
2.07.2.06.01	.16.02	Pembinaan Industri Kecil dan menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri -memperkuat jaringan kluster industri	meningkatnya pertumbuhan kluster industri	-Kab. Demak	60%	DBHCHT	200,000,000	-	60%		200,000,000
2.07.2.06.01	.16.02	Pembinaan Industri Kecil dan menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	-peneingkatan keterampilan Pengolahan aneka makanan	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	25,000,000	-			25,000,000
2.07.2.06.01	.16.06	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta -Fasiliatasi Kemitraan Antara IKM dgn Swasta	terjalinya kerjasama antara ikm dgn swasta	-Kab. Demak	40%	APBD Kabupaten	15,000,000	-	40%		15,000,000
2.07.2.06.01	.16.07	Fasilitasi teknologi industri terhadap pemanfaatan sumber daya lokal.	- Terfasilitasi bagi 10 IKM konveksi	- Kab. Demak		APBD Kabupaten	50,000,000	-			50,000,000
2.07.2.06.01	.16.07	Fasilitasi teknologi industri terhadap pemanfaatan sumber daya lokal.	- Fasilitasi bagi 10 IKM Rokok	- Kab. Demak		APBD Kabupaten		-			
2.07.2.06.01	.16.07	Fasilitasi teknologi industri terhadap pemanfaatan sumber daya lokal.	meningkatnya pemanfaatan sumberdaya lokal	-kab. demak ,Mijen ,Sriwulan	40%	DBHCHT	50,000,000	-	40%		50,000,000
2.07.2.06.01	.16.07	Fasilitasi teknologi industri terhadap pemanfaatan sumber daya lokal.	- Fasilitasi bagi 10 IKM Kaligrafi	- ,Bakalrejo		APBD Kabupaten	50,000,000	-			50,000,000
2.07.2.06.01	.16.07	Fasilitasi teknologi industri terhadap pemanfaatan sumber daya lokal.	- Fasilitasi bagi 10 IKM Sepatu	- Kab. Demak		APBD Kabupaten		-			

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7		
2.07.2.06.01	.16.01	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	meningkatnya pemanfaatan aneka sumberdaya oleh IKM	Kab Demak	30%	DBHCHT	200,000,000	-	30%	200,000,000
2.07.2.06.01	.17	Program Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					420,000,000			455,000,000
2.07.2.06.01	.17.04	Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur	Pemahaman akan GMP	-Kab. Demak	45%	DBHCHT	30,000,000	-	45%	30,000,000
2.07.2.06.01	.17.03	Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Manufaktur	Meningkatnya mutu produk IKM	-Kab. Demak	40%	DBHCHT	75,000,000	-	40%	75,000,000
2.07.2.06.01	.17.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	pemahaman mutu produk IKM	-kab. Demak	45%	DBHCHT	150,000,000	-	45%	150,000,000
		-pemahaman mutu desain								
2.07.2.06.01	.17.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	-pemahaman teknis pewarnaan batik	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	25,000,000	-		60,000,000
2.07.2.06.01	.17.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	-pemahaman mutu kemasan	-Kab. Demak		APBD Kabupaten	15,000,000	-		15,000,000
2.07.2.06.01	.17.02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Meningkatnya mutu produk IKM	-Kab. Demak	40%	DBHCHT	125,000,000	-	40%	125,000,000
		-IKM makanan berbasis Kedelai/Kacang Hijau								
2.07.2.06.01	.18	Program Program Penataan Struktur Industri					25,000,000			25,000,000
2.07.2.06.01	.18.03	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga ke Hilir		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	-	-		
		-terfasilitasinya jaringan data base IHT								
2.07.2.06.01	.18.03	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga ke Hilir	Berkembangnya kluster industri	-Kab. Demak	45%	DBHCHT	25,000,000	-	45%	25,000,000
2.07.2.06.01	.19	Program Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial					-			-
2.07.2.06.01	.19.02	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat		-Kab. Demak		APBD Kabupaten	-	-		
		-Temu usaha indagkop								
Jumlah total :							14,905,000,000			9,235,200,000

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID