



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2017 serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan pembangunan di Kabupaten Demak, perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
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 Pemerintah 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 Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (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 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 10) diubah, dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001



**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

2017

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH 2017

DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	01
	1. 1.LATAR BELAKANG	01
	1. 2.DASAR HUKUM PENYUSUNAN	02
	1. 3.HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	04
	1. 4.SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017	04
	1. 5.MAKSUD DAN TUJUAN	05
BAB II	EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD	23
BAB IV	PENUTUP	198

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

RKPD dapat diubah dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2017 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019;
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 Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
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 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011 – 2031.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016 – 2021.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2017 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2017

Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II	EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
BAB IV	PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2017 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD dan Bupati Demak yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2017;
- 2) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- 3) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- 4) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- 5) Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
- 6) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

BAB II

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2017 bertujuan untuk :

1. menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,
2. konsistensi antara dokumen perencanaan,
3. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan,
4. memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan,
5. mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD,
6. merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dalam evaluasi ini program urusan wajib dan urusan pilihan dalam dokumen RPJMD dipersandingkan dengan program urusan wajib dan urusan pilihan dalam dokumen RKPD yang menjadi program prioritas pada tahun 2017 untuk dilihat kesesuaiannya. Persandingan tersebut bukan mempersandingkan program yang dilaksanakan dimasing – masing OPD karena 1 (satu) program dapat diampu oleh beberapa OPD. Persandingan seperti pada Tabel 1 merupakan persandingan program dalam RPJMD 2016-2021 tahun pertama (2017) dengan program dalam RKPD tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH
PERSANDINGAN ANTARA PROGRAM RPJMD 2016 - 2021 DENGAN PROGRAM
RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
	A	Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
I	1	Urusan Pendidikan	I	Urusan Pendidikan
1	1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini
2	1.2	Program Pendidikan Non Formal	2	Program Pendidikan Non Formal
3	1.3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
4	1.4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5	1.5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6	1.6	Pendidikan Tinggi	6	Pendidikan Tinggi
			7	Program Pendidikan Menengah
II	2	Urusan Kesehatan	II	Urusan Kesehatan
7	2.1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
8	2.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
9	2.3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	10	Program Pengawasan Obat dan Makanan
10	2.4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
11	2.5	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	12	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
12	2.6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
13	2.7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
14	2.8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
15	2.9	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	16	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
16	2.10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	17	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
17	2.11	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	18	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
18	2.12	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	19	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
19	2.13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	20	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
20	2.14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	21	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
21	2.15	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD (Operasional BLUD)	22	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD (Operasional BLUD)
22	2.18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
III	3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	III	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23	3.1	Program Pembangunan Jalan dan jembatan	23	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
24	3.2	Pembangunan Jalan Poros Desa		
25	3.3	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	24	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
26	3.4	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		
27	3.5	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	25	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
28	3.6	Program pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong	26	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
29	3.7	Program Pembangunan Turap / talud / bronjong	27	Program Pembangunan turap/talud/brojong

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
30	3.8	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	28	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
31	3.9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
32	3.11	Program Perencanaan Tata Ruang	29	Program Perencanaan Tata Ruang
33	3.12	Program Pengembangan , pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		
34	3.13	Program Pengelolaan areal pemakaman		
IV	4	Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman	IV	Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
35	4.1	Program Lingkungan sehat perumahan	30	Program Lingkungan Sehat Perumahan
36	4.2	Program Pengembangan perumahan	31	Program Pengembangan Perumahan
37	4.3	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku		
38	4.4	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		
39	4.5	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		
V	5	Urusan Ketertiban Ketentraman Perlindungan Masyarakat	V	Urusan Ketertiban Ketentraman Perlindungan Masyarakat
40	5.1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana.	32	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
41	5.2	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	33	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
42	5.3	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	34	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
43	5.4	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	35	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
44	5.5	Program pendidikan politik masyarakat	36	Program pendidikan politik masyarakat
45	5.6	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	37	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
46	5.7	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	38	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
47	5.9	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		
VI	6	Urusan Sosial	VI	Urusan Sosial
48	6.1	Program Peningkatan Jaminan Sosial	39	Program Peningkatan Jaminan Sosial
49	6.2	Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	40	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
50	6.3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	41	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
51	6.4	Program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)	42	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
52	6.5	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	43	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
53	6.6	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	44	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial
54	6.7	Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo		

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
55	6.8	Program Penanganan Korban Bencana	45	Program Penanganan Korban Bencana
56	6.9	Program Pengembangan Nilai Nilai Kepahlawanan	46	Program Pengembangan Nilai Nilai Kepahlawanan
	B	Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
VII	7	Urusan Tenaga Kerja	VII	Urusan Tenaga Kerja
57	7.1	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	47	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
58	7.2	Program peningkatan Kesempatan Kerja	48	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
59	7.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	49	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
VIII	8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	VIII	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
60	8.1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	50	Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
61	8.2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	51	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
62	8.3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	52	Program Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
63	8.4	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	53	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
IX	9	Urusan Pangan	IX	Urusan Pangan
64	9.1	Peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan		
65	9.2	Program peningkatan kesejahteraan petani	54	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
66	9.3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	55	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
67	9.4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	56	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
68	9.5	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	57	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
69	9.6	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan	58	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
70	9.7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	59	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
X	10	Urusan Pertanahan	X	Urusan Pertanahan
71	10.1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		
72	10.2	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		
XI	11	Urusan Lingkungan Hidup	XI	Urusan Lingkungan Hidup
73	11.1	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan LH	60	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
74	11.2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	61	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
75	11.3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	62	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
76	11.4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	63	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
77	11.5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	64	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
XII	12	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	XII	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
78	12.1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	65	Program Penataan Administrasi Kependudukan
XIII	13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	XIII	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
79	13.1	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa	66	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
80	13.2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	67	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
81	13.3	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	68	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
82	13.4	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	69	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
83	13.5	Program Peningkatan Pran Perempuan di Pedesaan		
XIV	14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	XIV	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
84	14.1	Program Keluarga Berencana	70	Program Keluarga Berencana
85	14.2	Program pelayanan kontrasepsi	71	Program pelayanan kontrasepsi
86	14.3	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	72	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
87	14.4	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	73	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
88	14.5	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	74	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
89	14.6	Program pengembangan model operasional BKB Posyandu Padu		
90	14.7	Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		
91	14.8	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		
92	14.9	Program Promosi Kesehatan ibu bayi dan anak balita melalui kelompok kegiatan dimasyarakat (UPPKS)		
93		Peningkatan kapasitas SDM penyuluh KB		
XV	15	Urusan Perhubungan	XV	Urusan Perhubungan
94	15.1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	75	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
95	15.2	Program peningkatan pelayanan angkutan	76	Program peningkatan pelayanan angkutan
96	15.3	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	77	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
97	15.4	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
98	15.5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		
99	15.6	Program Pelayanan Perkapalan	78	Program Pelayanan Perkapalan

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
100	15.7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
XVI	16	Urusan Komunikasi dan Informasi	XVI	Urusan Komunikasi dan Informasi
101	16.1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	79	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
102	16.2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		
103	16.3	Program kerjasama informasi dan media massa	80	Program kerjasama informasi dan media massa
XVI I	17	Urusan Koperasi dan UMKM	XVII	Urusan Koperasi dan UMKM
104	17.1	Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif		Program Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
105	17.2	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	82	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
106	17.3	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	83	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
107	17.4	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	84	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
XVI II	18	Urusan Penanaman Modal	XVIII	Urusan Penanaman Modal
108	18.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	85	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
109	18.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	86	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
110	18.3	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	87	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
XIX	19	Urusan Pemuda dan Olahraga	XIX	Urusan Pemuda dan Olahraga
111	19.1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	88	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
112	19.2	Program peningkatan peran serta kepemudaan		
113	19.3	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	89	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
114	19.4	Program peningkatan peran serta kepemudaan	90	Program peningkatan peran serta kepemudaan
115	19.5	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	91	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
116	19.6	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	92	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
117	19.7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	93	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
			94	Kepramukaan
XX	20	Urusan Kebudayaan	XX	Urusan Kebudayaan
118	20.1	Program pengembangan nilai budaya	95	Program pengembangan nilai budaya
119	20.2	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	96	Program pengembangan kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
120	20.3	Program pengelolaan Keragaman Budaya	97	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
121	20.4	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
XXI	21	Urusan Perpustakaan	XXI	Urusan Perpustakaan
122	21.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	98	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
123	21.2	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	99	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan
XXI I	22	Urusan Kearsipan	XXII	Urusan Kearsipan
124	22.1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	100	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
125	22.2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	101	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
126	22.3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	102	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dan daerah
127	22.4	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	103	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
XXI II	23	Urusan Statistik	XXIII	Urusan Statistik
128	23.1	Program pengembangan data / informasi / statistik daerah	104	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
XXI V	24	Urusan Persandian	XXIV	Urusan Persandian
129	24.1	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah		
	C	Urusan Pilihan		Urusan Pilihan
XX V	25	Urusan Pertanian	XXV	Urusan Pertanian
130	25.1	Program Peningkatan Produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura	105	Program Peningkatan Produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura
131	25.2	Program Peningkatan Produksi perkebunan	106	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
132	25.3	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	107	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
133	25.4	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	108	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
134	25.5	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	109	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
135	25.6	Program Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan	110	Program Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan
XX VI	26	Urusan Pariwisata	XXVI	Urusan Pariwisata
136	26.1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	111	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
137	26.2	Program pengembangan destinasi wisata	112	
138	26.3	Program Pengembangan Kemitraan	113	Program Pengembangan Kemitraan

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
XX VII	27	Urusan Perdagangan	XXVI I	Urusan Perdagangan
139	27.1	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	114	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
140	27.2	Peningkatan kerjasama perdagangan internasional	115	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
141	27.3	Peningkatan dan pengembangan ekspor	116	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
142	27.4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	117	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
143	27.5	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	118	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
XX VIII	28	Urusan Perindustrian	XXVI II	Urusan Perindustrian
144	28.1	Pengembangan industri kecil dan menengah	119	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
145	28.2	Peningkatan kemampuan teknologi industri	120	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
146	28.3	Penataan struktur industri	121	Program Penataan Struktur Industri
147	28.4	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	122	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
148	28.5	Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan Iptek sistem produksi		
XIX	29	Urusan Perikanan dan Kelautan	XIX	Urusan Perikanan dan Kelautan
149	29.1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	123	Program pengembangan budidaya perikanan
150	29.2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	124	Program pengembangan perikanan tangkap
151	29.3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	125	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
152	29.4	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir	126	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
153	29.5	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	127	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
XX X	30	Transmigrasi	XXX	Transmigrasi
154	30.1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	128	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
				ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			129	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
	C	Jumlah Kebutuhan Urusan Penunjang		Jumlah Kebutuhan Urusan Penunjang
XX XI	31	Urusan Perencanaan Daerah	XXXI	Urusan Perencanaan Daerah
155	31.1	Program Pengembangan Data / Informasi	130	Program Pengembangan data/informasi
156	31.2	Program perencanaan pembangunan daerah	131	Program perencanaan pembangunan daerah
157	31.3	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	132	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
158	31.4	Program Reformasi Birokrasi	133	Reformasi Birokrasi

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
159	31.5	Program perencanaan pembangunan ekonomi	134	Program perencanaan pembangunan ekonomi
160	31.6	Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA)		
161	31.7	Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	135	Program perencanaan sosial budaya
162	31.8	Program Kerjasama Pembangunan	136	Program Kerjasama Pembangunan
163	31.9	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		
164	31.10	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	137	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
165	31.11	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	138	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
166	31.12	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	139	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
XX XII	32	Urusan Kepegawaian	XXXI I	
167	32.1	Program Peningkatan layanan administrasi kepegawaian (Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur)		
168	32.2	Program peningkatan formasi jabatan sesuai dengan kompetensi (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur)		
169	32.3	Program penyediaan SDM aparatur sesuai kebutuhan formasi dan standar kompetensi (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur)		
170	32.4	Program implementasi peraturan kepegawaian (Program Peningkatan Disiplin Aparatur)		
171	32.5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
XX XIII	33	Inspektorat	XXXI II	Inspektorat
172	33.1	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	140	Program Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
173	33.2	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	141	Program Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
174	33.3	Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Pendidikan dan Pelatihan	142	Program Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
175	33.4	Program Penelitian dan Pengembangan		
XX XIV	34	SEKRETARIAT DAERAH	XXXI V	SEKRETARIAT DAERAH
176	34.1	Perencanaan Pembangunan Daerah	143	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
177	34.2	Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	144	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
178		Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	145	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
179	34.4	Penataan daerah otonomi baru	146	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
180	34.5	Pendidikan politik masyarakat	147	Program Pendidikan Politik Masyarakat
181	34.6	Peningkatan pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH	148	Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil KDH
182	34.7	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	149	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
183	34.8	Reformasi birokrasi	150	Program Reformasi Birokrasi
184	34.9	Pengembangan data/informasi/statistik daerah		
185	34.10	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	151	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
186	34.11	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	152	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah
187	34.12	Pengembangan wilayah perbatasan	153	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
188	34.13	Penataan peraturan perundang-undangan	154	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan
189	34.14	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	155	Program Fasilitasi peningkatan SDM
190	34.15	Kerjasama informasi dan media massa	156	Program Kerjasama informasi dengan masmedia
191	34.16	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	157	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa
192	34.17	Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	158	Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
193	34.18	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	159	Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
194	34.19	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	160	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
195	34.20	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	161	Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / Arsip Daerah
196	34.21	Penanganan pengaduan masyarakat	162	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
197	34.22	Sistem pendukung bagi UKM	163	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
198	34.23	Peningkatan kesejahteraan petani	164	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
199	34.24	Peningkatan pelayanan angkutan	165	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
200	34.25	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	166	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
201	34.26	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	167	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
202	34.27	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	168	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
203	34.28	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	169	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
204	34.29	Pengembangan Nilai Budaya	170	Program Pengembangan Nilai Budaya
205	34.30	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	171	Program pengembangan wawasan kebangsaan
206	34.31	Peningkatan penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai nilai keagamaan		

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
207	34.3 2	Manajemen pelayanan pendidikan	172	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
208	34.3 3	Pendidikan non formal	173	Program Pendidikan Non Formal
209	34.3 4	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	174	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
210	34.3 5	Pendidikan anak usia dini	175	Program Pendidikan Anak Usia Dini
211	34.3 6	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		
212	34.3 7	Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	176	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
213	34.3 8	Peningkatan peran serta kepemudaan	177	Program peningkatan peran serta kepemudaan
214	34.3 9	Pembinaan dan masyarakat olahraga	178	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga
215	34.4 0	Peningkatan kapasitas pemuda		
216	34.4 1	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup		
217	34.4 2	Pembinaan panti asuhan dan panti jompo	179	Program pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo
218	34.4 3	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	180	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana alam
219	34.4 4	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	181	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
220	34.4 5	Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	182	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
221	34.4 6	Pembinaan dan pengembangan aparatur	183	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
XX XV	35	Keuangan daerah	XXX V	Keuangan daerah
222	35.1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	184	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
223	35.2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	185	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
XX XVI	36	SEKRETARIAT DEWAN	XXX VI	SEKRETARIAT DEWAN
224	36.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	186	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
XX XVI I	37	PROGRAM RUTIN SKPD TEKNIS	XXX VII	PROGRAM RUTIN SKPD TEKNIS
225	37.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	187	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
226	37.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	188	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
227	37.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	189	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
228	37.4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	190	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO.		RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021	NO.	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
229	37.5	Program Peningkatan Displin Aparatur	191	Program Peningkatan Displin Aparatur
XX XVI II	38	PROGRAM RUTIN KECAMATAN	XXX VIII	PROGRAM RUTIN KECAMATAN
230	38.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	192	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
231	38.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	193	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
232	38.3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	194	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
233	38.4	Program Peningkatan Perencanaan dan Panganggaran SKPD	195	Program Peningkatan Perencanaan dan Panganggaran SKPD
		Jumlah		Jumlah

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi kinerja RKPD tiap-tiap OPD Kabupaten Demak Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Anggaran Dalam RKPD, APBD dan Jumlah Program Kegiatan OPD
REALISASI TRIWULAN 2 SEMESTER I TAHUN 2017

N0	N A M A O P D	Pagu Anggaran menurut RKPD Tahun 2017	Pagu Anggaran APBD Tahun 2017	Selisih (Rp)	Prosent ase Tamba h / Kurang (%)	REALISASI		Juml ah Progr am dala m RPJ MD	R K P D 2017		A P B D 2017		Tambah - Kurang antara RKPD >< APBD		Ket .
						Penyera pan Anggaran (%)	Capaia n Kinerj a / Fisik (%)		Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12-10)	15=(13-11)	16
	SEKRETARIAT DAERAH	54.016.407.000	44.275.295.500	(9.741.111.500)		25,61	25,61	47							
1	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1.919.924.000	1.889.924.000	(30.000.000)	0,98	34,52	34,52		12	23	12	17	-	(6)	
2	BAGIAN HUKUM	1.590.000.000	1.440.000.000	(150.000.000)	0,91	34,88	34,88		6	13	6	13	-	-	
3	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	3.187.060.000	2.687.060.000	(500.000.000)	0,84	42,00	42,00		4	6	4	6	-	-	
4	BAGIAN PEREKONOMIAN	3.380.860.000,00	-	(3.380.860.000)	-				7	16	7	16	-	-	
5	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.221.747.500	-	(2.221.747.500)	-				5	14	5	14	-	-	
6	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.317.000.000	4.411.850.000	1.094.850.000	1,33	47,80	47,80		10	20	14	18	4	(2)	
7	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	1.676.000.000	-	(1.676.000.000)	-				4	13	4	13	-	-	

1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(1 2-10)	15=(1 3-11)	16
8	BAGIAN KEUANGAN	265.000.000	469.000.000	204.000.000	1,77	39,36	39,36	4	4	10	2	6	(2)	(4)	
9	BAGIAN UMUM	12.912.154.000	18.596.854.000	5.684.700.000	1,44	8,80	8,80		5	28	4	30	(1)	2	
	DINAS		584.274.026.000	584.274.026.000											
10	SEKRETARIS DEWAN	23.546.661.500	22.596.661.500	(950.000.000)	0,96	29,50	29,50		8	39	8	40	-	1	
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DINPU TARU)	336.448.127.284	189.322.376.400	(147.125.750.884)	(43,73)	9,60	28,40	10	10	298	12	150	2	(148)	
12	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINPERKIM)	71.971.028.000	62.785.000.000	(9.186.028.000)	(12,76)	2,28	2,28	5	4	59	4	59	-	-	
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DINLH)	5.219.756.000	7.318.556.000	2.098.800.000	1,40	26,87	34,64	6	8	36	8	39	-	3	
14	DINAS PERHUBUNGAN (DINHUB)	7.482.669.000	3.950.070.000	(3.532.599.000)	0,53	35,87	35,87	7	10	23	10	47	-	24	
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINKOMINFO)		2.935.054.700	2.935.054.700	0	41,09	41,09	5	2	11	2	11	-	-	
16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN (DINPERTAN PANGAN)	17.205.077.000	20.816.554.000	3.611.477.000	1,21	16,09	43,00	17	17	79	17	107	-	28	
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINLUTKAN)	10.302.600.000	4.842.600.000	(5.460.000.000)	0,47	44,17	44,17	5	10	37	10	37	-	-	
18	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN (DINNAKERIND)	-	3.674.664.000	3.674.664.000	0	28,86	28,86	8	-	-	12	50	12	50	
19	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINDAGKOP UKM)	25.160.105.102	23.224.454.000	(1.935.651.102)	0,92	35,49	35,49	14	13	50	11	43	(2)	(7)	

1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(1 2-10)	15=(1 3-11)	16
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DINPM PTSP)	2.072.000.000	2.117.000.000	45.000.000	1,02	38,57	38,57	7	7	40	7	39	-	(1)	
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA (BAPERMASDES P2KB)	8.384.900.000	7.160.668.000	(1.224.232.000)	0,85	41,55	41,55	14	12	40	12	37	-	(3)	
22	DINAS KEPENDUUDKAN DAN CATATAN SIPIL (DINDUKCAPIL)	2.836.500.000	5.664.750.000	2.828.250.000	2,00	30,85	30,85	1	5	28	5	28	-	-	
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS P2PA)	6.107.261.500	6.107.261.500	-	1,00	58,06	58,98	-	17	72	17	72	-	-	
24	DINAS KESEHATAN (DINKES)	89.487.822.000	48.102.328.000	(41.385.494.000)	0,54	49,67	49,67	18	17	79	19	79	2	-	
25	DINAS PARIWISATA (DINPARTA)	4.153.550.000	4.028.028.000	(125.522.000)	0,97	15,07	15,07	3	6	26	6	26	-	-	
26	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DINPORA)		3.757.000.000	3.757.000.000	0	25,36	25,36	7	9	16	9	16	-	-	
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DINDIKBUD)	218.864.456.120	72.107.396.500	(146.757.059.620)	0,33			12	10	93	10	93	-	-	
28	DINAS PERUSTAKAAN DAN ARSIP (DINPERPUSAR)	1.958.800.000	1.958.800.000	-	1,00	35,69	35,69	7	9	37	9	36	-	(1)	
	LEMBAGA TEKNIS			-									-	-	
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA LITBANG)	5.724.631.000	5.071.582.000	(653.049.000)	0,89	26,10	26,10	12	16	58	17	51	1	(7)	

1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(1 2-10)	15=(1 3-11)	16
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH (BPKPAD)	8.741.540.000	8.791.540.000	50.000.000	1,01	29,33	29,33	4	6	59	6	56	-	(3)	
31	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)	4.884.550.000	6.378.720.000	1.494.170.000	1,31	20,00	20,00	5	6	49	7	53	1	4	
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	7.274.340.000	5.894.340.000	(1.380.000.000)	0,81	24,63	24,63	6	6	54	6	53	-	(1)	
33	INSPEKTORAT	232.815.000	2.712.157.300	2.479.342.300	11,65	42,19	42,19	4	7	34	6	32	(1)	(2)	
34	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KANKEBANGPOL)	2.631.700.000	2.733.752.000	102.052.000	1,04	41,57	41,57	1	8	38	8	34	-	(4)	
35	RSUD SUNAN KALIJAGA	130.895.000.000	28.880.000.000	(102.015.000.000)	0,22	22,00	22,00		4	14	4	18	-	4	
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	9.817.500.000	6.034.525.500	(3.782.974.500)	0,61	23,46	23,46	8	7	24	9	32	2	8	
	KECAMATAN			-											
37	KECAMATAN DEMAK	1.649.105.000	1.673.430.000	24.325.000	1,01	36,26	36,26	9	27	58	28	58	1	-	
	KELURAHAN			-											
	KELURAHAN BINTORO	1.115.060.000	1.262.848.000	147.788.000	1,13	20,25	20,25	9	10	32	10	32	-	-	
	KELURAHAN KALICILIK	1.059.900.000	990.900.000	(69.000.000)	0,93	18,29	18,29	9	13	34	11	31	(2)	(3)	
	KELURAHAN MANGUNJIWAN	1.127.870.000	1.338.190.000	210.320.000	1,19	28,26	28,26	9	10	39	10	39	-	-	
	KELURAHAN KADILANGU	2.030.300.000	1.948.000.000	(82.300.000)	0,96	40,45	40,45	9	11	31	11	31	-	-	
	KELURAHAN BETOKAN	1.063.300.000	1.007.800.000	(55.500.000)	0,95	69,09	69,09	9	12	30	12	30	-	-	
	KELURAHAN SINGOREJO	855.809.000	788.109.000	(67.700.000)	0,92	50,88	50,88	9	12	32	11	29	(1)	(3)	
38	KECAMATAN DEMPET	1.584.302.000	1.334.302.000	(250.000.000)	0,84	20,59	20,59	9	30	60	30	60	-	-	
39	KECAMATAN WONOSALAM	1.153.000.000	994.212.000	(158.788.000)	0,86	46,69	46,69	9	24	53	24	48	-	(5)	

1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(1 2-10)	15=(1 3-11)	16
40	KECAMATAN KEBONAGUNG	1.344.681.000	1.098.181.000	(246.500.000)	0,82	25,29	25,29	9	30	65	30	65	-	-	
41	KECAMATAN GAJAH	1.901.650.000	1.463.650.000	(438.000.000)	0,77	25,08	25,08	9	22	55	25	54	3	(1)	
42	KECAMATAN MIJEN	1.394.228.600	1.244.228.600	(150.000.000)	0,89	39,36	37,42	9	21	56	26	55	5	(1)	
43	KECAMATAN KARANGANYAR	1.445.000.000	1.198.510.000	(246.490.000)	0,83	45,19	45,19	9	26	68	26	68	-	-	
44	KECAMATAN KARANGTENGAH	1.120.900.000	970.900.000	(150.000.000)	0,87	45,77	37,29	9	25	48	25	48	-	-	
45	KECAMATAN SAYUNG	1.559.283.000	1.302.580.000	(256.703.000)	0,84	43,30	43,30	9	27	52	28	51	1	(1)	
46	KECAMATAN BONANG	1.202.175.000	1.002.175.000	(200.000.000)	0,83	32,62	32,62	9	22	52	23	52	1	-	
47	KECAMATAN WEDUNG	1.590.344.000	1.340.344.000	(250.000.000)	0,84	9,57	9,57	9	25	63	25	63	-	-	
48	KECAMATAN GUNTUR	1.815.500.000	1.765.500.000	(50.000.000)	0,97	12,49	12,49	9	24	47	24	47	-	-	
49	KECAMATAN KARANGAWEN	1.665.000.000	1.315.000.000	(350.000.000)	0,79	58,89	58,89	9	24	51	24	52	-	1	
50	KECAMATAN MRANGGEN	1.519.327.000	1.269.327.000	(250.000.000)	0,84	59,52	59,52	9	23	57	24	58	1	1	
	J U M L A H	1.060.069.869.606	628.549.321.500	137.972.870.394				370	709	2519	736	2442	27	-77	

Keterangan :

-. Anggaran Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2017

Rp 771.566.924.000

Terdiri dari ;

1. BL Dinas / Instansi / lembaga Teknis / Kec / Kel.

Rp 628.549.321.500

2. BL J K N

Rp 41.010.000.000

3. BL Puskesmas se Kabupaten Demak

Rp 15.837.622.000

4. BL Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga (BLUD)

Rp 82.000.000.000

5. BL untuk TK, SD, SMP dan SKB

Rp 4.169.980.500

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD

Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2017, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2017 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2017.

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2017 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA – PPAS Perubahan Tahun 2017. Adapun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 memuat di antaranya :

- 1) perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2017 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
- 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

3.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2017

Tabel 3.1
 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah
 Tahun Anggaran 2017

No.	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah	256.033.200.000	270.843.345.000	14.810.145.000	5,78
1.1	Pajak Daerah	82.907.000.000	96.002.000.000	13.095.000.000	15,79
1.2	Retribusi Daerah	22.541.200.000	21.852.444.000	(688.756.000)	(3,06)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.525.000.000	14.618.000.000	93.000.000	0,64
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.060.000.000	138.370.901.000	2.310.901.000	1,70
2	Dana Perimbangan	1.280.995.759.000	1.255.713.792.000	(25.281.967.000)	(1,97)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.681.693.000	47.606.971.000	(1.074.722.000)	(2,21)

No.	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
2.2	Dana Alokasi Umum	958.000.609.000	892.681.795.000	(65.318.814.000)	(6,82)
2.3	Dana Alokasi Khusus	274.313.457.000	274.313.457.000	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	322.491.389.000	423.140.488.000	100.649.099.000	31,21
3.1	Hibah	-	7.125.000.000	7.125.000.000	-
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	110.895.896.000	142.471.305.000	31.575.409.000	28,47
3.4	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	211.595.493.000	211.595.493.000	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	61.761.490.000	61.761.490.000	-
	Bangub Perubahan TMMD Sengkuyung III		187.200.000	187.200.000	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.859.520.348.000	1.949.697.625.000	90.177.277.000	4,85
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.163.653.424.000	1.188.535.360.000	24.881.936.000	2,14
2.1.1	Belanja Pegawai	779.203.851.000	783.931.407.000	4.727.556.000	0,61
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	536.153.742.000	535.653.742.000	(500.000.000)	(0,09)
	- Tambahan penghasilan	55.686.896.000	54.686.896.000	(1.000.000.000)	(1,80)
	- Belanja sertifikasi (tunjangan profesi guru PNS)	175.724.513.000	180.401.172.000	4.676.659.000	2,66
	- Belanja non sertifikasi (tambahan penghasilan guru PNS)	1.929.000.000	2.721.875.000	792.875.000	41,10
	- Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/KWDH	4.833.600.000	4.833.600.000	-	-
	- Insentif pemungutan pajak daerah	4.019.100.000	4.800.100.000	781.000.000	19,43
	- Insentif pemungutan retribusi daerah	857.000.000	834.022.000	(22.978.000)	(2,68)
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	7.600.000.000	22.760.400.000	15.160.400.000	199,48
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.461.200.000	2.481.200.000	1.020.000.000	69,81
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	10.032.200.000	11.644.980.000	1.612.780.000	16,08
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	363.356.173.000	365.717.373.000	2.361.200.000	0,65
2.1.8	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
2.2	Belanja Langsung	771.566.924.000	811.303.622.000	39.736.698.000	5,15
2.2.1	Belanja Pegawai	114.732.786.000			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	290.924.720.700			
2.2.3	Belanja Modal	365.909.417.300			

No.	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Jumlah Belanja	1.935.220.348.000	1.999.838.982.000	64.618.634.000	3,34
	Surplus/Defisit	(75.700.000.000)	(50.141.357.000)	25.558.643.000	(33,76)
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	90.000.000.000	66.941.357.000	(23.058.643.000)	(25,62)
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	90.000.000.000	66.941.357.000	(23.058.643.000)	(25,62)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi Daerah)	14.300.000.000	16.800.000.000	2.500.000.000	17,48
	- PT. Bank Jateng	5.000.000.000	5.000.000.000	-	
	- PD. BPR BKK	865.000.000	865.000.000	-	
	- PD. BKK	1.400.000.000	1.400.000.000	-	
	- PT. LKM (Bank Pasar)	2.000.000.000	2.000.000.000	-	
	- PD. Apotek Sari Husadha	1.535.000.000	1.535.000.000	-	
	- PDAM Kab.Demak	3.500.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	71,43
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jml Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.300.000.000	16.800.000.000	2.500.000.000	17,48
	Pembiayaan Neto	75.700.000.000	50.141.357.000	(25.558.643.000)	(33,76)
3.3	Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2017, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap OPD pada perubahan RKPD tahun 2017 dapat terlihat pada tabel III.2 berikut ini.

Tabel 3.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1.01	Pendidikan					
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					-
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			18,219,165,060	18,129,440,760	(89,724,300)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselesaikannya surat menyurat perkantoran	12 Bulan	17,235,000	17,235,000	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi kebutuhan air dan listrik	12 Bulan	764,501,310	730,501,310	(34,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi dengan baik.	12 Bulan	1,675,200	1,675,200	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya lingkungan yang bersih	12 Bulan	482,925,600	482,925,600	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	151,660,000	151,660,000	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggunaan	12 Bulan	288,396,550	288,396,550	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	Tersedianya penerangan gedung kantor	12 Bulan	85,355,000	85,355,000	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya perlengkapan kebersihan	12 Bulan	75,066,500	75,066,500	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Bahan Bacaan yang berkualitas dan baik	12 Bulan	124,240,500	228,516,200	104,275,700
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya makan dan minuman terhadap masyarakat	12 Bulan	71,412,000	71,412,000	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya perjalanan luar / daerah	12 Bulan	87,784,000	127,784,000	40,000,000
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat Honor Kesejahteraan (KESRA) jasa Pegawai Non PNS setiap bulan.	12 Bulan K2 = 844 Orang dan GTT-PTT SD, SMP = 6.155 Orang	232,970,000	232,970,000	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terpenuhinya kebutuhan perkantoran 14 UPTD Kecamatan setiap bulan	12 Bulan 14 UPTD Kecamatan	14,995,943,400	14,795,943,400	(200,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyediaan operasional UPTD Kecamatan			840,000,000	840,000,000	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,110,535,000	1,450,535,000	340,000,000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor Dindikpora	3 Paket 1 Pagar Diknas 2 Kantor UPTD	500,000,000	500,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan untuk Mobilitas dan Operasional	Kendaraan (6 sepeda motor pengawas SMP)	150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor setiap bulan	Pengadaan Mebeler Meja Staf dan meja Rapat	152,100,000	152,100,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya ruangan yang nyaman setiap bulan	Pengadaan AC Ruang Pertemuan (10 UNIT)	167,950,000	387,950,000	220,000,000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kendaraan Dinas yang di Rawat Secara Rutin Setiap Bulan	12 Bulan 6 Mobil 5 Motor	45,890,000	145,890,000	100,000,000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			60,000,000	60,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			1,600,000	1,600,000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			22,505,000	42,505,000	20,000,000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			10,490,000	10,490,000	-
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			250,000,000	228,250,000	(21,750,000)
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	130 Orang	250,000,000	228,250,000	(21,750,000)
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			600,000,000	600,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			600,000,000	600,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			16,579,092,000	1,393,692,000	(15,185,400,000)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07	pembangunan sarana dan Prasarana bermain			81,000,000	-	(81,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	5 Lembaga	925,292,000	100,000,000	(825,292,000)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang di Latih Sesuai Kompetensi	1 Kegiatan 70 orang	100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Kegiatan Lomba berprestasi Peserta didik dan Pendidik PAUD	1 Kegiatan 1 Lomba 14 Kecamatan	50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terpenuhinya Biaya Operasional 2 Lembaga PAUD setiap Bulan	12 Bulan 2 TK Negeri	79,000,000	79,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61	Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan pendidikan anak usia dini	1 Kegiatan 14 Kecamatan	20,000,000	20,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tersusunnya Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD Sesuai Kebutuhan.	1 Kegiatan 4 Dokumen 200 Orang	113,400,000	113,400,000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terciptanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan mitra kerja (TK/KB)	14 Kecamatan 2 Lembaga Berprestasi	25,000,000	25,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD yang mengikuti Kegiatan Gebyar PAUD di Tingkat Kabupaten dan Propinsi	2 Kegiatan 14 Kecamatan	250,000,000	230,000,000	(20,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75	Apresiasi PTK PAUDINI BERPRESTASI	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Pemilihan Pendidik Berprestasi PAUD	14 Lembaga 3 PTK Berprestasi	50,000,000	-	(50,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76	Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD (KB)	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD	1 TK 14 Kecamatan	50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77	BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapat Bantuan Operasional Pendidikan PAUD	421 Lembaga 14 Kecamatan	14,735,400,000	-	(14,735,400,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78	Bantuan Rehabilitasi Gedung RA Permata Ceria Perum Wonowoso Permai 2 H-13 Karangtengah			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79	Peningkatan sarana dana prasarana PAUD			-	506,292,000	506,292,000
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80	Pendampingan BOP PAUD 2017			-	20,000,000	20,000,000
1.01 . 1.01.01 . 15	Sosialisasi Peningkatan Lembaga PAUD			-	-	-
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			33,217,628,040	30,293,866,340	(2,923,761,700)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Gedung Sekolah (Ruang Kelas) yang terbangun.	3 Sekolah	500,000,000	500,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru /Rehabilitasi Ruang Kelas yang dibangun Layak untuk Proses Pembelajaran	15 Paket	330,000,000	150,000,000	(180,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah Terbangunnya dan Tersedianya Ruang Guru yang Layak	4 Paket	400,000,000	200,000,000	(200,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir			2,100,000,000	-	(2,100,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang UKS SD /SMP yang terbangun dan tersedianya Perabotnya yang layak	2 Paket	150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11	Pembangunan ruang ibadah			379,275,700	-	(379,275,700)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Gedung Perpustakaan Sekolah yang terbangun	10 Paket	100,000,000	-	(100,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Jamban Sekolah SD/SMP dan Sarana Air Bersihnya	5 Paket	1,200,000,000	700,000,000	(500,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa			392,414,740	392,414,740	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			46,827,100	46,827,100	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Meubelair Kelas Pendidikan Dasar yang Layak untuk Proses Pembelajaran	5 Paket 25 Paket	200,000,000	-	(200,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20	Pengadaan perlengkapan sekolah			3,231,500	3,231,500	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah			1,500,000	1,500,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Dasar yang terehabilitasi	5 Paket 10 Paket	1,200,000,000	800,000,000	(400,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang di Latih Sesuai Kompetensi	1 Kegiatan 1 Dokumen Orang	100,000,000	91,053,000	(8,947,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi		1 Kegiatan 2 Dokumen 4 Mata Pelajaran Jumlah Sekolah SD SMP	200,000,000	219,461,000	19,461,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59	Pelatihan Penyusunan kurikulum	Tersusnya Dokumen Kurikulum Sekolah SD /SMP sesuai Standar Isi Pendidikan	2 Kegiatan 2 Dokumen 492 Sekolah Dasar 86 SMP	200,000,000	150,000,000	(50,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Peran Komite Sekolah Pendidikan Dasar dalam Pengembangan Sekolah	1 Kegiatan1 4 Kecamatan 1 Kegiatan 85 Sekolah	150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah Siswa yang mendapat Buku Baca Tulis Al-Qur'an	Siswa	50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Penyelenggara Pendidikan Paket A setara SD yang mendapat Bantuan Operasional	12 Bulan 5 Lembaga	50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Penyelenggara Pendidikan Paket A setara SMP yang mendapat Bantuan Operasional	12 Bulan15 Lembaga	150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta dan Sekolah yang mengikuti Pelatihan Penerapan Manajemen berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	3 Kegiatan 492 SD 1 Kegiatan 38 Sekolah	100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi Tingkat SD/SMP	10 Kegiatan	500,000,000	500,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Materi Belajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Kegiatan6 Dokumen	300,000,000	300,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah Sekolah Sasaran yang Terakreditasi	86 SMP 492 SD (14 Kecamatan)	140,000,000	130,000,000	(10,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Belanja cetak dan Penggandaan KBM			91,379,000	91,379,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Penyediaan dana operasional penunjang BOS jenjang SD/SDLB/Sederajat dan SMP/Sederajat	Jumlah Sekolah yang mengikuti Sosialisasi Juknis BOS Pendidikan Dasar sesuai dengan Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar	1 Kegiatan 492 SD 86 SMP	100,000,000	175,000,000	75,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	Terpenuhinya Jumlah Standar Sarana Prasarana Sekolah SMP sesuai dengan SPM /SNP	5 Paket	200,000,000	200,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87	Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan SPM	PKP SPM Dikdas	825,000,000	825,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90	Pembangunan pagar SDN Gedangalas 3, Kecamatan Gajah			200,000,000	200,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Pagar SDN Tlogopandogan 1 Kecamatan Gajah			200,000,000	200,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Peninggian halaman dan pagar samping SDN Sayung 3, Dukuh Babadan Desa Sayung			200,000,000	200,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	Pembuatan pagar SDN 1 Kedungori Dempet			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	Rehab berat gedung SMPN 1 Karangawen			400,000,000	400,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Pembangunan pagar dan WC SD Kalikondang 1 Kecamatan Demak			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Pembuatan pagar SDN 2 Kangkung, Mranggen Demak (lanjutan)			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan pagar dan paving SD Pilangrejo 2 Wonosalam Demak			100,000,000	-	(100,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102	Pembangunan pagar SDN 2 Desa Gaji Kecamatan Guntur			200,000,000	200,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104	Pavingisasi halaman SDN 02 Margayu Kec. Karangawen			50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105	Pavingisasi Halaman SDN Tegowanu 3 Desa Sidorejo Kec.Karangawen			75,000,000	75,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	Pembangunan pagar SDN Bumiharjo 1 Kec. Guntur			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	Pembangunan Paving SDN Sarirejo 2 Kec. Guntur			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108	Pembangunan pagar SDN Blerong 2 Kec. Guntur			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109	Pembangunan pagar SDN Tlogoweru 1 Kec. Guntur			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	Bantuan keuangan khusus desa untuk pembangunan gedung baru Madrasah Diniyah Nurul Yakin Desa Karangasem, sayung			200,000,000	200,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111	Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan Gapura dan pagar SDN Timbulsloko I DesaTimbulsloko, Sayung			100,000,000	-	(100,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112	Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan gapuro dan pagar SDN Timbulsloko 2 Desa Timbulsloko, sayung			200,000,000	-	(200,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	Pembangunan pagar SDN Pundenarum 3 Kecamatan Karangawen			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114	Pembangunan pagar SDN Tegowanu 3 Kecamatan Karangawen			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115	Bantuan keuangan khusus desa untuk Pavingisasi halaman SDN Botorejo 2 kecamatan Wonosalam			100,000,000	-	(100,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116	Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan pagar SDN Menur, Mranggen			100,000,000	-	(100,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117	Bantuan keuangan khusus desa untuk Pavingisasi halaman SDN Menur, Mranggen			50,000,000	-	(50,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118	Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan pagar dan pavingisasi halaman SDN Jamus Desa Jamus, Mranggen			150,000,000	-	(150,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	Pembangunan pagar SDN Serangan 1 Desa Serangan, Bonang			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121	Pembangunan Pagar SD Sumberejo I Mranggen			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122	Pavingisasi halaman SDN Mlekang 2 Gajah			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123	Pavingisasi SD Negeri Rejo Sari			100,000,000	-	(100,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124	Pembangunan Pagar SD Negeri PIDODO			100,000,000	-	(100,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125	Pembangunan Rehab ruang kelas SMP Negeri 3 Demak			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126	PEMBANGUNAN RKB SDN BINTORO 5 KEC. DEMAK			200,000,000	200,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127	PEMBANGUNAN RKB SMPN 4 DEMAK 2 LOKAL BESERTA PERABOTNYA			350,000,000	350,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129	Pavingisasi SD Negeri Bintoro 14 Kecamatan Demak			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	PEMBANGUNAN GAPURA SDN BALEREJO 3 KEC. DEMPET			75,000,000	-	(75,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133	Pembangunan pagar depan SD Wonosalam kec. Wonosalam			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134	Pembangunan Gedung SD Negeri 2 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam			100,000,000	-	(100,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135	Pavingisasi SMP Negeri 1 Mijen, Kecamatan Mijen			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 2 TANGKIS KEC. GUNTUR			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139	Pembangunan pagar SDN Tempuran 2 Kecamatan Demak			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 144	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah			200,000,000	200,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 189	Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya	Jumlah Ruang Belajar, Ruang Guru, dan atau Jamban dan perabotnya Pendidikan Dasar yang terehabilitasi	75 Paket 22 Sekolah	7,035,000,000	7,035,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 190	Koleksi Perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik)	Jumlah buku yang di terima sekolah	114 Paket 114 Sekolah	5,928,000,000	5,928,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 191	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Sekolah yang mengikuti Sosialisasi Juknis UN dan US Pendidikan Dasar	2 Kegiatan 492 SD 86 SMP	20,000,000	20,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 192	Pembiayaan Administrasi, perencanaan dan pengawasan Bidang Pendidikan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan yang tertib Administrasi Kegiatan Sarpras Bidang Pendidikan	4 Kegiatan 4 Dokumen	500,000,000	780,000,000	280,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193	Pembiayaan Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	Jumlah Peserta Didik Miskin yang Mendapat Beasiswa Miskin Pendidikan Dasar	1820 Siswa	1,100,000,000	80,000,000	(1,020,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194	Penyediaan Bantuan Fasilitas Pengadaan Sarana UNBK	Jumlah UNBK SMP yang mendapat Fasilitas Sarana	1 Sekolah 1 Paket	200,000,000	-	(200,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 199	Pavingisasi dan rehab ringan plafond serta pembuatan taman SD Kerangkulon 2 Kecamatan Wonosalam			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200	Pembangunan pagar SDN 2 Gedangalas Kecamatan Gajah			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 202	Peninggian sarana prasana dilingkungan SMA Negeri 1 Wedung Kecamatan Wedung			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 204	Pembangunan pagar SDN 2 Ketanjung Kecamatan Karanganyar			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 205	Pembangunan gedung SDN 6 Batusari, Mranggen, Demak			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 206	Pembangunan pagar SDN 2 Kalitengah, Mranggen, Demak			200,000,000	200,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 208	Pembangunan Pagar SDN Pidodo Kecamatan Karangtengah			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 210	Pembangunan pagar dan Paving SDN Karangrejo 1, Bonang			200,000,000	200,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 211	Pembangunan gedung kamar mandi dan WC SDN 1 Berahan Wetan , Wedung			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 212	Pembangunan rung pertemuan Madin Al Kautsar Dk. Jetak Desa Jatirogo, Bonang			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 213	Pembangunan ruang pertemuan MI Nurul Huda Dk. Ngasinan Desa Kembangan, Bonang			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 214	Pembangunan pagar SDN 1 Tuang Kec. Karanganyar			175,000,000	175,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 221	Pembangunan pagar SDN Jatisono Gajah			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 222	Pembangunan gapura dan pagar SMPN 1 Karangawen			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 223	Pembangunan pagar dan gerbang SDN Sukorejo 1 Kec.Guntur			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 224	Pembangunan pagar dan gerbang SDN Sukorejo 2 Kec.Guntur			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 225	Pembangunan paving halaman SMPN 2 Dempet Kebonagung demak			50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 226	Pembangunan pagar SMP N 2 Sayung dan Pavingisasi halaman SMP N 2 Sayung Kecamatan Sayung			200,000,000	200,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 227	Pembangunan pagar keliling SDN I Banjarsari Desa Banjarsari, Gajah			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 228	Pembangunan pagar SDN Surodadi Desa Surodadi Kecamatan Gajah			100,000,000	100,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 229	Pengurangan halaman SD Negeri Bedono 2 Kecamatan Sayung			150,000,000	150,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 230	Pembuatan pagar SD Negeri Bedono 2 Kecamatan Sayung			50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 231	Pembangunan Pagar dan Paving Halaman SD dan SMP			-	1,900,000,000	1,900,000,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 232	Pembangunan Pagar dan Paving SD Pilangrejo 2 Wonosalam Demak			-	100,000,000	100,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 233	Pembuatan Gapura dan Pagar SDN Timbulsloko 1 Desa Timbulsloko Sayung			-	100,000,000	100,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 234	Pembuatan Gapura dan Pagar SDN Timbulsloko 2 Desa Timbulsloko Sayung			-	200,000,000	200,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 235	Pavingisasi Halaman SDN Botorejo 2 Kecamatan Wonosalam			-	100,000,000	100,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 236	Pembuatan Pagar SDN Menur Kecamatan Mranggen			-	100,000,000	100,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 237	Pavingisasi Halaman SDN Menur Kec. Mranggen			-	50,000,000	50,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 238	Pembuatan Pagar dan Pavingisasi Halaman SDN Jamus Desa Jamus Mranggen			-	150,000,000	150,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 239	Pembangunan Paving SDN Rejosari 1 Kec. Karangtengah			-	100,000,000	100,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 240	Pavingisasi halaman SDN Mojodemak 1 Kecamatan Wonosalam			-	150,000,000	150,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 241	Rehabilitasi gedung SDN Kendaldoyong 2 Kec. Wonosalam			-	100,000,000	100,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 242	Rehabilitasi Ruang Belajar SDN Botorejo 2 Kecamatan Wonosalam			-	100,000,000	100,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 243	Pembangunan Paving Halaman SDN Balerejo 3 Kec. Dempet			-	75,000,000	75,000,000
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal			673,057,400	649,897,400	(23,160,000)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah peserta workshop Pelatihan berkinerja A dan B	1 Kegiatan 50 Orang	50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengembangan pendidikan keaksaraan	1 Kegiatan 60 Orang	50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	1 Kegiatan 150 Orang	50,000,000	43,225,000	(6,775,000)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah Lembaga yang mendapat Bantuan sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	5 Lembaga	176,000,000	176,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan simulasi pencegahan kekerasan berawasan gender	1 Kegiatan 50 Orang	2,000,000	2,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Tersusunnya Kurikulum, Bahan ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	1 Kegiatan 1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal			50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar.			5,057,400	5,057,400	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan Pendidikan Keaksaraan	1 Kegiatan 100 Orang	60,000,000	60,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17	Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non Formal	Jumlah Pengelola yang Mengikuti Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non Formal	1 Kegiatan 30 Orang	50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18	Publikasi dan Sosialisasi PNF	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Keunggulan Lembaga PNF	1 Kegiatan 100 Orang	30,000,000	20,750,000	(9,250,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28	Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Jumlah Peserta yang study Banding untuk Program pendidikan kecakapan kerja	1 Orang50 Orang	50,000,000	48,725,000	(1,275,000)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33	Workshop Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	1 Kegiatan 40 Orang	40,000,000	34,140,000	(5,860,000)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35	Workshop Akreditasi dan Evaluasi Kinerja Kursus	Jumlah Lembaga yang terfasilitasinya kegiatan akreditasi dan penilaian kinerja lembaga kursus	1 Kegiatan 5 Lembaga	30,000,000	30,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1,435,000,000	1,318,000,000	(117,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembekalan dan verifikasi/Validasi Dokumen Calon Penerima dan Penerima Tunjangan Profesi	200 calon penerima dan 4.322 penerima tunjangan profesi	70,000,000	70,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah yang dinilai kinerja	700 kepala TK/SD/SM P Negeri dan Swasta	80,000,000	83,000,000	3,000,000
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Peserta mengikuti Bimbingan Teknis Pengelola Kepegawaian	1 Kegiatan 100 orang	115,000,000	115,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Buku Profil Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pemetaan dan pemerataan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi	50 buku profil	40,000,000	40,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti penilaian sidang PAK Tahunan dan Kenaikan Pangkat	5.600 guru, 80 pengawas dan 17 penilik	440,000,000	500,000,000	60,000,000
		Jumlah Guru yang mengikuti seleksi PTK Berprestasi Tingkat Kab/Prov/Nasional	300 peserta			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14	Pelatihan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan bagi Guru SD			60,000,000	60,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	Pelatihan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan bagi Guru SMP			60,000,000	60,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16	Pelatihan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan bagi Kepala SD dan SMP			60,000,000	60,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17	Pelatihan Guru Pembelajar Tatap Muka Penuh Jenjang TK/SD/SMP			180,000,000	-	(180,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18	Seleksi Kepala Sekolah			330,000,000	330,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			2,213,199,500	2,016,209,500	(196,990,000)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Tersusun dan Terlaksananya laporan Hasil Kinerja bidang Pendidikan	3 Dokumen 1. LKJIP 2. LPPD 3. RPKD	13,199,500	13,199,500	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya dan Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK), RKA, DPA dan Renja SKPD	2 Kegiatan3 Dokumen1 . Perjanjian Kinerja (PK)2. RKA dan DPA3. Renja SKPD	250,000,000	250,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05	Pembinaan Dewan Pendidikan	Tersedia Biaya Operasional dan Terlaksananya Kegiatan Monitoring (PPDB, UN, BOS), Lokakarya	12 Bulan Biaya Operasional 1 Kegiatan	125,000,000	-	(125,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersusun Kalender Pendidikan dan Tersedianya Informasi dan Publikasi Profil Pendidikan untuk masyarakat	2 Kegiatan 2 Dokumen 1. Kalender Pendidikan 1500 Eksemplar 2. Profil Pendidikan	250,000,000	250,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusun dan Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Dokumen Pelaporan	5 Kegiatan 1 4 UPTD, 492 SD/85 SMP,	430,000,000	305,000,000	(125,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional dan UNPK	Terselenggaranya ujian Nasional untuk pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan	3 Kegiatan SD, SMP dan UNPP	200,000,000	178,010,000	(21,990,000)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Penerimaan Peserta Didik Baru On Line	Terlaksananya Kegiatan Penerimaan peserta Didik Baru On Line	1 Kegiatan 50 Sekolah	275,000,000	225,000,000	(50,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)	Terlaksananya Pendataan dengan Aplikasi DAPODIK	2 Kegiatan 577 Sekolah 100 PAUD	350,000,000	350,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19	Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan	Tercapainya standar SPM Dikdas	2 Kegiatan 1 Dokumen	170,000,000	170,000,000	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26	SIMDIK (Sistem Informasi Management Pendidikan)	Tersusun dan Tersedianya Informasi dan Publikasi Profil Pendidikan untuk masyarakat	1 Kegiatan 1 Sistem SIMDIK (e-profil)	150,000,000	150,000,000	-
	Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan			-	125,000,000	125,000,000
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Pendidikan Tinggi			1,000,000,000	900,000,000	(100,000,000)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01	Operasional Akademi Komunitas Negeri (AKN)	Terpenuhinya Biaya Operasional Akademi Komunitas Negeri	12 Bulan Biaya Operasional	1,000,000,000	900,000,000	(100,000,000)
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			233,000,000	253,000,000	20,000,000
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Grebeg besar dan syawalan	2 Event, Grebeg besar dan syawalan	215,000,000	215,000,000	-
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah Pemeliharaan benda-benda museum	94 Benda Museum Glagahwan gi terawat	5,000,000	5,000,000	-
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09	Pameran Benda Cagar Budaya (BCB)	Mengikuti pameran benda-benda cagar budaya (BCB)	Pameran BCB yang diadakan oleh Dinbudpar prov	10,000,000	10,000,000	-
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terfasilitasi perjalanan koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 kegiatan, terfasilitasi nya perjalanan koordinasi dan konsultasi	3,000,000	3,000,000	-
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12	Kemah Budaya, Sejarah, Museum dan Purbakala		1 Event Tingkat Provinsi	-	20,000,000	20,000,000
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			366,325,000	286,325,000	(80,000,000)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah Penyelenggaraan pertunjukan seni	2 pertunjukan seni (Barong dan Kuda Kepang)	326,325,000	246,325,000	(80,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERTURUN
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09	Pengembangan potensi dan kemampuan seniman di Kab. Demak	Jumlah penyelenggaraan lomba rebana	4 Kegiatan1. Lomba Kesenian Tradisional 2. Lomba Kesenian Kontemporer	35,000,000	35,000,000	-
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10	Pembentukan Paguyuban Kesenian	Jumlah penyelenggaraan festival dan pameran budaya daerah	5 festival dan pameran di TMII, Kirab Budaya Demak dan Provinsi, TBJT, PRPP dan Nasional – Regional	5,000,000	5,000,000	-
2.16 . 1.01.01 . 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			380,375,000	380,375,000	-
2.16 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan kreatifitas seniman dan tim kesenian (sanggar) di Kab. Demak			20,000,000	20,000,000	-
2.16 . 1.01.01 . 18 . 06	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah kelompok yang terfasilitasi kirab budaya dan tampilan seni dalam Rangka HUT	21 kelompok	110,375,000	110,375,000	-
		Jumlah penyelenggaraan event-event (Tampilan Kesenian)	3 event, di Kedungsepur, Paku jember dan HUT provisi jateng			
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan grup seni	40 orang terdiri dari (20 Orang dari grup kesenian umum dan 20 orang dari grup Tayub, kentrung dan kroncong)			
		Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi pengembangan grup kesenian daerah	40 Orang (penggiat seni)			
		Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan substansi maupun tekhnikal dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kesenian	33 orang (terdiri dari 11 grup)			
2.16 . 1.01.01 . 18 . 07	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah			250,000,000	250,000,000	-
	JUMLAH			76,277,377,000	57,899,591,000	(18,377,786,000)
1.02	Kesehatan					
1.02	Kesehatan					
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN					
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,509,638,000	2,386,443,000	(123,195,000)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Kesehatan selama 12 bulan	100%	4,000,000	4,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik selama 12 bulan	100%	272,930,000	268,930,000	(4,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan selama 12 bulan	100%	70,000,000	70,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas selama 12 bulan	100%	125,000,000	135,000,000	10,000,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Pengguna Anggaran 1 PPK 1 bendahara pengeluaran 1 Bendahara penerimaan 7 Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 Pengurus Barang 1 Penyimpan barang selama 12 bulan	100%	79,038,000	88,638,000	9,600,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1Pengurus gaji 2 Pembantu Bendahara Penerimaan 7 PPTK 4 Pengelola administrasi keuangan 1 Bendahara barang labkesda	100%	20,000,000	21,500,000	1,500,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan & perlengkapan kebersihan kantor selama 12 bulan	100%	20,000,000	-	(20,000,000)
	Pengadaan Alat Tulis Kantor				20,000,000	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	100%	60,000,000	72,000,000	12,000,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen inst listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	100%	20,000,000	26,000,000	6,000,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	100%	686,600,000	492,605,000	(193,995,000)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan	100%	20,000,000	15,000,000	(5,000,000)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bhn bacaan & peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	100%	15,000,000	15,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan	100%	20,000,000	35,700,000	15,700,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	100%	90,000,000	115,000,000	25,000,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya Jasa pegawai Non PNS selama 12 bulan : S1 / D4 : 8 orang D3 : 40 orang SMA : 17 orang SMP : 9 SD : 12	100%	1,007,070,000	1,007,070,000	-
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			810,000,000	155,000,000	(655,000,000)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			50,000,000	5,000,000	(45,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanakannya pemeliharaan gedung kantor	100%	50,000,000	70,000,000	20,000,000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan oprasional selama 12 bulan	100%	50,000,000	70,000,000	20,000,000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor selama 12 bulan	100%	50,000,000	-	(50,000,000)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya meubeler selama 12 bulan	100%	10,000,000	10,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terwujudnya rehabilitasi 3 Gedung Rumah dinas	100%	600,000,000	-	(600,000,000)
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60,000,000	190,000,000	130,000,000
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlatihnya tenaga bidan dalam Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita pada 17 petugas	100%	60,000,000	190,000,000	130,000,000
		Pelatihan Kinerja Jafung Dokter , bidan, perawat, nutrisisionis, analis, dokter gigi, AA Peningkatan Kinerja Pengelola Kepegawaian/Subba g TU di 27 Pusk Dan 1 UPTD Labkesda	100%			
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			62,000,000	42,000,000	(20,000,000)
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 1 Dokumen LKJIP Tersusunnya 1 Dokumen LKPJ Tersusunnya 1 Dokumen LPPD Tersusunnya 1 Dokumen SPM	100%	20,000,000	-	(20,000,000)
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya	100%	22,000,000	22,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya 1 buah laporan keuangan SKPD (Laporan realisasi anggaran, Neraca, Catatan atas laporan Keuangan	100%	20,000,000	20,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			6,278,383,000	5,660,653,000	(617,730,000)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	100%	6,000,000,000	5,424,300,000	(575,700,000)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	distribusi obat dan perbekes di 27 puskesmas	100%	108,383,000	84,083,000	(24,300,000)
		distribusi obat dan perbekes di 27 puskesmas				
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	terbinanya sarana yankes dengan penggunaan obat generik dan obat rasional di 27 puskesmas	100%	10,000,000	10,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	terbinanya sarana pelayanan farmasi di 27 puskesmas dan	100%	40,000,000	37,525,000	(2,475,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		70 apotek/klinik				
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	terlaksananya pertemuan pembinaan petugas pengelola alkes puskesmas sebanyak 2 kali	100%	100,000,000	84,745,000	(15,255,000)
		terlaksananya pertemuan pembinaan petugas pengelola perbekes puskesmas sebanyak 2 kali				
		terlaksananya penyebaran informasi produk kosmetik dan PKRT untuk petugas promkes puskesmas sebanyak 1 kali				
		terlaksananya penyebaran informasi produk kosmetik dan PKRT untuk kelompok masyarakat sebanyak 7 kali				
		terlaksananya pembinaan pengelola alkes puskesmas/ pustu / pkd / sarkes swasta di 27 puskesmas, 120 pustu /pkd/sarkes swasta				
		terlaksananya pembinaan sarana produksi dan sarana distribusi produk kosmetik dan PKRT di 3 sarana produksi, 150 sardis kosmetik, dan PKRT				
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya money pengelolaan obat di 27 puskesmas	100%	20,000,000	20,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			7,656,480,000	6,858,653,000	(797,827,000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Terlaksananya pelayanan medis dasar di 27 Puskesmas	100%	325,000,000	343,154,000	18,154,000
		Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa di 27 Puskesmas	100%			
		Terlaksananya kegiatan Perkesmas di 27 Puskesmas	100%			
		Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di 27 Puskesmas	100%			
		Terlaksananya pelayanan kesehatan indera di 27 Puskesmas	100%			
		Terlaksananya PPPK hari besar dan hari raya	100%			
		Terlaksananya pelayanan safety di 27 Puskesmas	100%			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Terwujudnya rehabilitasi 3 Gedung puskesmas Pembantu, tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan serta administrasi	100%	1,875,480,000	1,193,295,000	(682,185,000)
		Terwujudnya dokumen perencanaan dan pengawasan dan	100%			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		administrasi				
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06	Revitalisasi sistem kesehatan	Terwujudnya 40 buku profil kesehatan Kabupaten, 81 buku Profil Kesehatan Puskesmas	100%	250,000,000	151,004,000	(98,996,000)
		Terwujudnya data dasar 27 Puskesmas	100%			
		Terwujudnya pemeliharaan sistem informasi kesehatan (Profil Kesehatan On Line Dinkes Demak)	100%			
		Terwujudnya pemeliharaan SIMPUS di 27 Puskesmas	100%			
		Terlaksananya 1 kali pertemuan Rakerkesda	100%			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Terselenggaranya operasional Puskesmas selama 12 bulan	27 UPTD Puskesmas :	5,206,000,000	5,171,200,000	(34,800,000)
			Mranggen 1			
			Mranggen 2			
			Mranggen 3			
			Karangawen 1			
			Karangawen 2			
			Guntur 1			
			Guntur 2			
			Sayung 1			
			Sayung 2			
			Karangtengah			
			Bonang 1			
			Bonang 2			
			Demak 1			
			Demak 2			
			Demak 3			
			Wonosalam 1			
			Wonosalam 2			
			Dempet			
			Kebonagung			
			Gajah 1			
			Gajah 2			
			Karanganyar 1			
			Karanganyar 2			
			Mijen 1			
			Mijen 2			
			Wedung 1			
			Wedung 2			
		Penyediaan dana operasional 1 Labkesda selama 12 bulan	1 UPTD Labkesda			
		Pelayanan 110 Perijinan bidang Kesehatan	Se Kabupaten Demak			
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan			197,600,000	176,436,000	(21,164,000)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Penyebaran Informasi Keamanan Pangan untuk 120 Peserta	100%	28,600,000	28,600,000	-
		Bimtek Keamanan Pangan untuk 50 Peserta	100%			
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pengawasan Pangan Jajan Anak Sekolah ke Sekolah (38 sasaran)	100%	70,000,000	62,813,000	(7,187,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Pengawasan Sarana Distribusi Makanan Minuman dan Bahan Berbahaya	100%			
		Pengadaan Teskit Makanan Minuman 1 Paket	100%			
		Pengawasan Pemantauan Lebaran pada 15 sasaran	100%			
		Pengawasan Pemantauan Natal dan Tahun Baru di 15 sasaran	100%			
		Bimbingan Teknis Pangan Jajan anak sekolah untuk 150 Peserta	100%			
		Pengadaan Banner, Spanduk, stiker dan Lesflet tentang Keamanan Pangan 1 Paket	100%			
		Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan oleh 27 Tenaga Kesehatan Puskesmas	100%			
		penemuan dan penanganan Kasus Keracunan makanan minuman	100%			
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Pengujian Sampling makanan minuman pada sarana distribusi makanan minuman di 35 sasaran	100%	15,000,000	11,025,000	(3,975,000)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	Adanya efek jera bagi Distributor yang tidak memenuhi Peraturan di Bidang Pangan untuk 5 sasaran	100%	10,000,000	9,460,000	(540,000)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri	sosialisasi Obat Asli Indonesia pada 35 peserta	100%	27,000,000	27,000,000	-
		terbinanya sarana distribusi Obat Asli Indonesia di 27 puskesmas dan 27 toko jamu	100%			
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Pengawasan Sarana Produksi Makanan Minuman 28 sasaran	100%	27,000,000	22,775,000	(4,225,000)
		Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) untuk 75 peserta	100%			
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Bimbingan Teknis pada Sarana Produksi Makanan Minuman untuk 50 peserta	100%	10,000,000	9,313,000	(687,000)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Pengawasan Keamanan Pangan pada Penjamah Makanan di 15 restaurant	100%	10,000,000	5,450,000	(4,550,000)
		Pengawasan Keamanan Pangan pada 15 Jasa Boga	100%			
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			14,477,256,000	14,232,500,000	(244,756,000)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	100%	100,000,000	20,650,000	(79,350,000)
		cetak pengembangan media promosi dan informasi				
		pembinaan promkes bagi promkes bagi petugas puskesmas	100%			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		28				
		Pendataan PHBS dengan kartu rumah	42%			
		Pembinaan petugas puskesmas dalam rangka pelakPHBS				
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, BOK	100%	13,822,256,000	13,822,256,000	-
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05	Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Tahun	555,000,000	389,594,000	(165,406,000)
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			407,000,000	357,725,000	(49,275,000)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	-Terlaksananya rakor Tim SKPG Kabupaten	100%	97,000,000	49,725,000	(47,275,000)
		- Terlaksananya monev Tim SKPG di 13 Kec	100%			
		- Terlaksananya bulan penimbangan / th	100%			
		- Terlaksananya bintek petugas gizi 11X	100%			
		- Terlaksananya 1 pkt pengadaan buku standar status gizi (WHO 2005)	100%			
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	- Terlaksananya pengadaan PMT bayi /balita	100%	75,000,000	75,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	- Terlaksananya pelacakan gibur 30 kss	100%	145,000,000	145,000,000	-
		- Terlaksananya perawatan gizi buruk 20 kss	100%			
		- Terlaksananya pengadaan modisco 1 paket	100%			
		- Terlaksananya pemeriksaan Hb ratri 27 Pusk	100%			
		- Terlaksananya diseminasi gayod di 27 Pusk	100%			
		- Terlaksananya pemantauan gayod di 27 Pusk				
		- Terlaksananya pemantauan distribusi vit A bayi/balita & bufas di 27 puskesmas				
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	- Terlaksananya peningkatan kapasitas kader posyandu	100%	22,000,000	13,000,000	(9,000,000)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05	Penanggulangan Gizi-Lebih	- Terlaksananya sosialisasi Perbup Demak no 012 bulan 2013 ttg peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) pd 27 puskesmas	100%	68,000,000	75,000,000	7,000,000
		- Terlaksananya pembentukan KP-ASI di Demak	100%			
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			355,000,000	378,700,000	23,700,000
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	pemicuan (CLTS) 969862 RT dengan jamban sehat	100%	315,000,000	358,700,000	43,700,000
		akses air bersih di masyarakat,dengan : 2000 SAB di Inspeksi Sanitasi, 30 SAB terawasi,kualitas	100%			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		airnya				
		Rumah Sehat, Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang rumah sehat IS 2000 Rumah stimulan untuk 8 rumah yg belum memenuhi syarat	100%			
		Pengawasan 2716 TUPM	100%			
		Pengawasan 6 Warung sekolah dg almasri display,6 sekolah dg sarana CTPS				
		terwujudnya Rumah/Bangunan Bebas Jentik 8 desa endemis	100%			
		stimulan PSN Kit utk 8 desa utk pemantauan jentik				
		terbentuknya Desa Sehat 2 desa dalam 2 kecamatan	100%			
		terlaksananta pemantauan Tempat Sampah Sehat rumah 227899 RT	100%			
		Tersusunnya dokumen EHRA (Environment Health Risk Assesment)	1 dok			
		Terlaksananya Klinik Sanitasi	-			
		Terbentuknya 1 Forum Kabupaten Sehat dan Terwujudnya Kabupaten Sehat	100%			
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Terlaksananya Penyuluhan 6 Ponpes	100%	15,000,000	6,450,000	(8,550,000)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Peningkatan pengetahuan pengelola tentang tentang kebijakan lingkungan Sehat pada 30 org pengelola warung sekolah,30 org pengelola DAMIU,30 kader lingkungan	100%	25,000,000	13,550,000	(11,450,000)
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1,591,678,000	1,347,013,000	(244,665,000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya fogging fokus 50 keg	249 desa / kel di kabupaten Demak dengan kasus positif DBD	206,000,000	114,792,000	(91,208,000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas , APD, Bahan Stimulan selama 12 bulan		65,000,000	65,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Kasus campak klinis pada diwilayah Puskesmas tertangani: 12 kasus campak klinis	100%	155,624,000	136,624,000	(19,000,000)
		Terimunisasi campak pada semua siswa19948 siswa kelas 1 SD/MI se KabDemak	100%			
		Terimunisasi DTBias DT : 19948 siswa kelas 1 SD/MI	100%			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Td Bias Td : 39937 siswa kelas 2&3 SD/MI pada siswa kelas 1-3 SD/Mi se KabDemak	100%			
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Ditemukan dan tertangani penderita HIV/AIDS sebanyak 50 kasus (prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (usia 15-49 th), Proporsi penduduk 15 - 24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV / AIDS, proporsi penduduk yang terinfeksi HIV	249 desa / kel di kabupaten Demak	715,800,000	602,069,000	(113,731,000)
		deteksi dini penderita leptospirosis di 27 Puskesmas (jumlah kasus leptospirosis di tangani)	234 desa / kel di kabupaten Demak			
		deteksi dini suspek flu burung di 27 Puskesmas	235 desa / kel di kabupaten Demak			
		kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang dilaporkan dan tertangani kurang dari 24 jam di 27 Puskesmas(cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	236 desa / kel di kabupaten Demak			
		deteksi dini dan survailans imigrasi penderita malaria di 27 Puskesmas	237 desa / kel di kabupaten Demak			
		deteksi dini penderita chikungunya dilaporkan dan tertangani di 27 Puskesmas	238 desa / kel di kabupaten Demak			
		deteksi dini kasus filariasis di 27 Puskesmas (jumlah kasus filaria yang ditemukan dan ditangani)	239 desa / kel di kabupaten Demak			
		Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga):penduduk minum obat antifilaria sebanyak 894 penduduk	240 desa / kel di kabupaten Demak			
		Sebanyak 500 anak sekolah diperiksa sampel tinja (pemeriksaan telur cacing)	241 desa / kel di kabupaten Demak			
		Ditemukan dan tertanganinya penderita Hepatitis sebanyak 50 penderita	242 desa / kel di kabupaten Demak			
		Ditemukan dan tertanganinya penderita pneumonia pada balita sebanyak 350 balita	243 desa / kel di kabupaten Demak			
		Tertanganinya penderita diare sebanyak 30000 penderita (angka kejadian diare Balita)	244 desa / kel di kabupaten Demak			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Ditemukan dan tertanganinya penderita kusta sebanyak 60 kasus	245 desa / kel di kabupaten Demak			
		Ditemukan dan tertangani penderita IMS sebanyak 500 kasus	246 desa / kel di kabupaten Demak			
		Ditemukan dan tertanganinya penderita TBC Case Detection Rate (CDR) 895 kasus Case Notification Rate (CNR) 1150 kasus Cure Rate (Angka kesembuhan) 978 kasus	247 desa / kel di kabupaten Demak			
		Ditemukan dan tertangani penderita Malaria	248 desa / kel di kabupaten Demak			
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan imunisasi	UCI Desa /Kelurahan	249 desa / kel di kabupaten Demak	154,178,000	120,627,000	(33,551,000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Laporan PTM Puskesmas dan RS se Kab Demak, Terlayannya pemeriksaan Kesehatan dan vaksinasi meningitis semua calon jamaah haji	249 desa / kel di kabupaten Demak	92,895,000	88,705,000	(4,190,000)
		Terlacaknya minimal 15 kasus PD3I	250 desa / kel di kabupaten Demak			
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	Pelatihan Petugas Fogging	Terlatihnya tenaga fogging 20 petugas	100%	7,500,000	-	(7,500,000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	Koordinasi program pemberantasan penyakit DBD Kabupaten	Rakontek DBD Tingkat Kabupaten 2 kali	100%	73,100,000	97,615,000	24,515,000
		Pertemuan lintas program dan lintas sektor DBD Tingkat Kabupaten 2 kali	100%			
		bintek program DBD 27 Pusk	100%			
		Pengambilan logistik P2 DBD ke Dinkes Prov 12 bulan	100%			
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14	Pembentukan POSBINDU	Terbentuknya 27 Posbindu Instansi di wilayah Puskesmas	100%	121,581,000	121,581,000	-
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			2,248,350,000	2,132,204,000	(116,146,000)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Terlatihnya Akreditasi Puskesmas untuk 27 Puskesmas	27 UPTD Puskesmas dan 1 Unit Labkesda	2,248,350,000	2,132,204,000	(116,146,000)
		Terlaksananya pelatihan dan pendampingan akreditasi 5 Puskesmas dandkk				
		SA Puskesmas di 27 Puskesmas				
		Terpilihnya 6 orang nakes berprestasi				
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin			51,920,796,000	66,657,197,000	14,736,401,000
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota BPJS JKN 23,139 jiwa miskin dan rentan miskin (SKTM) 62,684 jiwa	249 desa / kel di kabupaten Demak	10,910,796,000	10,910,796,000	-
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin kuota JKN (Peserta PBI)	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin kuota JKN 598797 jiwa (Peserta PBI)	249 desa / kel di kabupaten Demak di	41,010,000,000	55,746,401,000	14,736,401,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
			27			
			Puskesmas			
			:			
			Mranggen			
			1			
			Mranggen			
			2			
			Mranggen			
			3			
			Karangaw			
			en 1			
			Karangaw			
			en 2			
			Guntur 1			
			Guntur 2			
			Sayung 1			
			Sayung 2			
			Karangten			
			gah			
			Bonang 1			
			Bonang 2			
			Demak 1			
			Demak 2			
			Demak 3			
			Wonosala			
			m 1			
			Wonosala			
			m 2			
			Dempet			
			Kebonagu			
			ng			
			Gajah 1			
			Gajah 2			
			Karangany			
			ar 1			
			Karangany			
			ar 2			
			Mijen 1			
			Mijen 2			
			Wedung 1			
			Wedung 2			
1.02 . 1.02.01 . 25	<i>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya</i>			11,686,640,000	11,686,640,000	-
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Terwujudnya rehab berat 2 unit Gedung puskesmas		11,686,640,000	11,686,640,000	-
		Terwujudnya Penambahan ruangan / rehabilitasi 3 unit gedung Puskesmas	Puskesmas Mijen 2, Dempet, Gajah 2			
		Terwujudnya IPAL di 10 Puskesmas	Puskesmas Karangawen 1, Guntur 1, Karanganyar1, Karanganyar 2, Wedung 1, Wedung 2, Mranggen 3, Gajah 2, Wonosalam 2, Sayung 2			
1.02 . 1.02.01 . 26	<i>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</i>			50,000,000	50,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	Tersusunnya dokumen Lingkungan (UKL/UPL)	1 dokumen	50,000,000	50,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 28	<i>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</i>			48,000,000	29,854,000	(18,146,000)
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Terwujudnya kemitraan asuransi (1 Kemitraan)	100%	20,000,000	6,690,000	(13,310,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	60%			
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terbentuknya Pokjanal di setiap kecamatan (14 kecamatan)	14 kecamatan wilayah kabupaten Demak	28,000,000	23,164,000	(4,836,000)
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			190,000,000	160,000,000	(30,000,000)
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terlaksananya Pemberian Apresiasi pada Balita	100%	60,000,000	60,000,000	-
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan Bidan dalam kunjungan Neonatus dengan Pendekatan MTBM	100%			
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02	Immunisasi bagi anak balita	Terlaksananya imunisasi lanjutan campak dan pentavalen bagi 5933 Batita (10% dari jumlah BATITA)	249 desa / kel di kabupaten Demak	25,000,000	11,500,000	(13,500,000)
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Bidan dalam penemuan dan penanganan Anak Balita Sakit Diare di 27 Puskesmas	24 UPTD Puskesmas di Dinas Kesehatan	105,000,000	88,500,000	(16,500,000)
		Terlatihnya tenaga bidan dalam Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita pada 17 petugas	100%			
		Terlatihnya tenaga bidan dalam pelatihan MTBS pada petugas kesehatan (Bidan) di 27 PKM	100%			
		Terlatihnya Dokter Bidan di Puskesmas yang mampu tatalaksana penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak di 16 PKM	100%			
		Terlatihnya Kader dalam Pelatihan MTBS berbasis masyarakat di 27 PKM	100%			
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			60,000,000	60,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Bintek Programer Lansia di 27 Puskesmas(100 %), Terlaksananya pembinaan Kesehatan Lansia di 10 Pos Lansia	27 UPTD Puskesmas	30,000,000	30,000,000	-
		Monev Puskesmas Santun Lansia di 24 Puskesmas	27 UPTD Puskesmas			
		Bintek program pelayanan Kesehatan Lansia pada programer Lansia di 10 Puskesmas	10 UPTD Puskesmas			
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Pengadaan buku pemantauan kesehatan pribadi Lansia	Tercetaknya buku Pemantauan Kesehatan Pribadi Lansia sejumlah	27 UPTD Puskesmas	30,000,000	30,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		5000 buku				
		pra Usila dan Usila mendapat pelayanan kesehatan	27 UPTD Puskesmas			
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			4,341,129,000	4,199,730,000	(141,399,000)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	240 ibu hamil mendapat Penyuluhan kesehatan di 24 puskesmas dan keluarga miskin dan kurang mampu		25,000,000	25,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	prenatal care (PNC) dan pendampingan pada 240 ibu Hamil dari keluarga miskin dan kurang mampu pada kehamilan trimester 3 menjelang persalinan		50,000,000	50,000,000	-
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Terlaksanakannya pertolongan persalinan ibu hamil dari keluarga kurang mampu		3,820,129,000	3,820,129,000	-
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	Pelatihan perawatan kesehatan ibu maternal dan anak	Terlatihnya tenaga Bidan 54 melalui pelatihan CTU dari di 27 PKM	100%	151,000,000	58,674,000	(92,326,000)
		Terlatihnya Tim Poned yang mampu menangani komplikasi maternal neonatalmelalui pelatihan Poned	100%			
		Terlatihnya tenaga Bidan54 dalam menangani Bayi asfiksia /BBLR di 27 PKM	100%			
		Terlatihnya Tenaga Bidan 54 dalam mendeteksi Kanker Leher Rahim dengan Metode IVA dan Kanker Payudara di 27 PKM,7 Orang Bidan	100%			
		Terlatihnya Tenaga Kesehatan Bidan 54 dalam Pelatihan SHK bagi Bidan di 27 PKM	100%			
		Terlatihnya pelatihan PKPR petugas kesehatan (dokter ,Bidan, Prawat) di 27 PKM	100%			
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05	Bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu maternl dan anak	Terlaksananya Bintek KIA sesuai standart di 27 wilayah Puskesmas	249 desa / kel di kabupaten Demak	295,000,000	245,927,000	(49,073,000)
		Terlaksananya Bintek dan penyampaian progran KIA pada BPM sesuai standart dari 27 wilayah Puskesmas				
		Terlaksananya Bintek pada Bidan Desa di 27 Puskesmas				
		Terlaksananya kegiatan Kelas Ibu Hamil di 24 Desa wilayah Puskesmas				
		Terlaksananya pembinaan Berkala pada Bidan Pengelola Kesehatan ibu dan anak pada kegiatan managament KIA				

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Terlaksananya kegiatan AMP dalam Pembahasan Analitik kasus kematian maternal perinatal				
		Terlaksananya pertemuan Perencanaan upaya penyelamatan ibu ,Bayi,Baru Lahir dengan pendekatan DTPS KIBBLA				
		Terlaksananya Pendampingan pada Bidan dalam membantu pertolongan persalinan dua tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 60 Faskes				
		Terlaksananya penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di 27 PKM				
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada bidan sebagai pengakuan terhadap keteladanan dalam Pembangunan KIA di Tingkat Kabupaten secara Obyektif dan transparan				
	JUMLAH			104,949,950,000	116,760,748,000	11,810,798,000
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA					
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000	50,000,000	-
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai yang mengikuti pelatihan/Bintek		50,000,000	50,000,000	-
1.02 . 1.02.02 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			50,000,000	50,000,000	-
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Media penyuluhan dampak asap rokok terhadap kesehatan		50,000,000	50,000,000	-
1.02 . 1.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata			28,780,000,000	28,516,000,000	(264,000,000)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DBHCHT)			200,000,000	200,000,000	-
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Tersedianya Pasien monitor (10 unit), Infusion Pump (12 pump), Syringe pump (12 pump), Ventilator (3 unit)		3,130,000,000	3,130,000,000	-
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (APBD II)	Tersedianya Infusion Pump dan Syringe Pump		1,200,000,000	2,936,000,000	1,736,000,000
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32	Pengadaan Gedung Perawatan Paru (DBHCHT)	Jumlah Gedung Paru yang dibangun		8,500,000,000	8,500,000,000	-
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33	Pengadaan Water Treatment			2,000,000,000	-	(2,000,000,000)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34	Pembangunan Gedung ICU (Pajak Rokok)	Jumlah Gedung ICU yang bangun		9,500,000,000	9,500,000,000	-
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35	Pengadaan Alat Kesehatan (Bagi Hasil dari Pajak Rokok)	Jumlah alat kesehatan yang tersedia		4,250,000,000	4,250,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.02 . 1.02.02 . 33	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga			82,000,000,000	82,663,901,000	663,901,000
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01	Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga	Pelayanan kesehatan rumah sakit baik sehingga tercapai kepuasan pelanggan	Tercapainya (BOR), (AvLOS (Hari)), TOI, BTO, NDR, GDR, MDR, NDR, KEPUASAN PELANGGAN	82,000,000,000	82,663,901,000	663,901,000
	JUMLAH			110,880,000,000	111,279,901,000	399,901,000
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,835,000,000	2,835,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	15,000,000	15,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	275,000,000	275,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	270,500,000	270,500,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	149,500,000	149,500,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlayannya administrasi perkantoran		200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	12 Bulan	40,000,000	40,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	12 Bulan	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlayannya administrasi perkantoran	12 Bulan	35,000,000	35,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlayannya administrasi perkantoran	12 Bulan	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlayannya administrasi perkantoran	12 Bulan	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terlayannya administrasi perkantoran	12 Bulan	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			50,960,000,000	51,390,000,000	430,000,000
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda dua	6 Unit	120,000,000	-	(120,000,000)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	1 unit lift	1,000,000,000	1,050,000,000	50,000,000
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	12 Bulan	90,000,000	200,000,000	110,000,000
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	tersedianya sarana/prasarana aparatur	12 Bulan	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	12 Bulan	350,000,000	465,000,000	115,000,000
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	12 bulan	300,000,000	450,000,000	150,000,000
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	1 Paket	30,000,000	30,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46	Operasional Pengadaan Barang / Jasa	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	12	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47	Biaya Operasional UPTD	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	12	1,200,000,000	1,125,000,000	(75,000,000)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48	Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka	Terbangunnya Gedung Sanggar Pramuka	1 paket	3,500,000,000	3,500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49	Pembangunan Gedung Setda Kab. Demak	Terbangunnya Gedung Setda Kab. Demak	1 paket	13,500,000,000	13,500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50	Pembangunan Gedung Bupati dan Wakil Bupati Kab. Demak	Terbangunnya Gedung Bupati dan Wakil Bupati Kab. Demak	1 paket	13,000,000,000	13,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 52	Pengadaan Mesin Absensi	Terbangunnya Gedung Setda Kab. Demak	1 paket	20,000,000	20,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53	DED Gedung Wanita	Tersusunnya dokumen DED Gedung Wanita	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54	Penataan Halaman Gedung DPUPR Kabupaten Demak	Terbangunnya taman parkir halaman gedung DPUPPE	1 paket	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55	Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	Terlaksana pengawasan pemanfaatan ruang	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 56	DED Pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen	Terbangunnya gedung RS Karangawen	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 57	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen	Terbangunnya gedung RS Karangawen	1 Paket	15,000,000,000	15,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58	DED Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Terbangunnya kantor BKPP	1 Paket	50,000,000	50,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59	Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Terbangunnya kantor BKPP	1 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60	DED Gedung DPRD Kabupaten Demak			200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 61	DED Taman Jalur Lambat Trenggono			-	0.00	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 62	Penataan Halaman Gedung IPHI			-	200,000,000.00	200,000,000
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100,000,000	250,000,000	150,000,000
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal			100,000,000	100,000,000	-
	Pelatihan Perencanaan dan Pengawasan			-	150,000,000	150,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan			75,745,000,000	125,440,000,000	49,695,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Peningkatan Jalan Belakang Kecamatan Demak Kelurahan Bintoro.	Proporsi Jalan baik	100 m	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02	Pembuatan Trotoar Jalan Sultan Fatah	Proporsi Jalan baik	1 paket	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Peningkatan jalan Ngawen - Nggojoyo Wedung	Proporsi Jalan baik	200 m	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04	Rehab Jalur Hijau Jln Adipati Unus	Proporsi Jalan baik	1 paket	300,000,000	300,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan Trotoar dan Taman Jalan Pemuda	Proporsi Jalan baik	1 paket	2,000,000,000	2,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06	Pembuatan Trotoar Jalan Kudus Demak	Proporsi Jalan baik	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	Peningkatan jalan Ds. Surodadi - Ds. Timbulsloko	Proporsi Jalan baik	200 m	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08	Rehab Trotoar dan Deksteen	Proporsi Jalan baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09	Peningkatan Jalan Muka Kabupaten	Proporsi Jalan baik	120 m	300,000,000	300,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10	Peningkatan jalan Patimura Demak	Proporsi Jalan baik	120 m	300,000,000	300,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11	Pembangunan jalan Sidorejo - Tumpi (Brambang)	Proporsi Jalan baik	1200 m	3,000,000,000	3,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12	Pembangunan jalan Bedono - Surodadi	Proporsi Jalan baik	1200 m	3,000,000,000	3,000,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13	Pembangunan wilayah parkir area Morosari dan talud lingkungan Morosari	Proporsi Jalan baik	3000 m	3,000,000,000	3,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14	Peningkatan jalan Deling - Surodadi	Proporsi Jalan baik	200 m	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15	Peningkatan jalan Pemuda	Proporsi Jalan baik	800 m	2,000,000,000	2,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16	Peningkatan jalan Sultan Trenggono	Proporsi Jalan baik	800 m	2,000,000,000	2,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17	Perencanaan pembangunan jembatan		1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18	Pembangunan Jembatan Temuroso - Krandon	Terbangunnya jembatan	1 unit	1,500,000,000	1,500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19	Pembangunan jembatan Ruwit - Lapat Kec. Wedung (lanjutan)	Terbangunnya jembatan	1 unit	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20	Pembangunan jembatan Brambang - Sidorejo Kec. Karangawen	Terbangunnya jembatan	1 unit	2,000,000,000	2,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 21	Pembangunan jembatan Trimulyo Kali Tuntang Kec. Guntur	Terbangunnya jembatan	1 unit	4,000,000,000	4,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22	Peningkatan jembatan Rejosari Demak Jepara (lanjutan)	Terbangunnya jembatan	1 unit	1,500,000,000	1,500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23	Pembangunan jembatan Cangkring Pos Kec. Karanganyar	Terbangunnya jembatan	1 unit	1,250,000,000	1,250,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24	Pembangunan jembatan Kebonagung Demak Grobogan	Terbangunnya jembatan	1 unit	2,500,000,000	2,500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25	Peningkatan jalan Menco - Tedunan	Terbangunnya jembatan	400 m	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26	Pembangunan Jembatan Dukuh Pojok Ds. Jragung (Lanjutan)	Terbangunnya jembatan	1 unit	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27	Pembangunan Jembatan Surodadi - Tambakbulusan (Lanjutan)	Terbangunnya jembatan	1 unit	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28	Rehabilitasi Jembatan Karang Sari	Terbangunnya jembatan	1 unit	750,000,000	750,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 29	DED ruas Jalan Kabupaten	tersedianya jalan baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 30	Pembuatan Leger Jalan	tersedianya jalan baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 31	Peningkatan Jalan Poros Desa Sriwulan	Proporsi jalan baik	280 m	700,000,000	700,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 32	Peningkatan Jalan Batas Kota Menuju SD Sriwulan I	Proporsi jalan baik	120 m	300,000,000	300,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 33	Rehab Trotoar Jalan Bhayangkara	Proporsi jalan baik	1 paket	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 34	Pembangunan jalan Bogosari - Temuroso	Proporsi jalan baik	160 m	400,000,000	400,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 35	Peningkatan Jalan Tunggal Wulung Kelurahan Mangunjiwan Demak (Lanjutan)	Proporsi jalan baik	40 m	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 36	Pembangunan Jalan Masuk TPST Jogoloyo	Proporsi jalan baik	40 m	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 37	Pembebasan Lahan Untuk Jalan Banyumeneng - Kawengen	Proporsi jalan baik	100	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 38	Pembangunan Trotoar di Jalan Sultan Trenggono	Proporsi jalan baik	1 paket	750,000,000	750,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39	Inventarisasi dan Pemasangan batas Jalur lambat jalan Lingkar		100	300,000,000	300,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 40	Pembangunan Jembatan Singopadu - Tlogoweru	Terbangunnya jembatan	1 unit	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 41	Peningkatan jalan Dempet - Doreng	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	300 m	750,000,000	750,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42	Pembangunan jalan Tlogodowo - Sindon Trimulyo	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	200 m	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 43	Peningkatan Jalan Bogosari-Temuroso, Kec. Guntur	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	300 m	750,000,000	750,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 44	Peningkatan Jalan Bedono-Purwosari	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	2000 m	5,000,000,000	5,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 45	DED Ruas Jalan Kabupaten Wilayah Sayung	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	100	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 46	Pembangunan jalan keluar dari Masjid Purwosari ke jalan raya Sayung	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	2000 m	5,000,000,000	5,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 47	Pembangunan Jalan Menuju Pantai Morosari, Sayung	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	800 m	2,000,000,000	2,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 48	Pembangunan Jalan Lingkungan Katonsari (Wiku 2)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	120 m	300,000,000	300,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 49	Peningkatan jalan Karangawen-Jragung (Ruas No. 06) (DAK)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	1093,75 m	3,500,000,000	3,500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 50	Peningkatan jalan Onggorawe-Bulusari (Ruas No. 48) (DAK)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	625 m	2,000,000,000	2,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 51	Peningkatan Jalan Demak-Wonosalam (Ruas No. 35) (DAK)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	312,5 m	1,000,000,000	1,000,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.03 . 1.03.01 . 15 . 52	Peningkatan Jalan Buyaran-Guntur (Ruas No.21) (DAK)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	625 m	2,000,000,000	2,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 53	Peningkatan Jalan Dempet-Mintreng (Ruas No. 07) (DAK)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	937,5 m	3,000,000,000	3,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 54	Peningkatan Jalan Wonokerto-Tambakbulusan (Ruas No. 24) (DAK)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	937,5 m	3,000,000,000	3,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 55	Peningkatan Jalan Karangawen-Pamongan (Ruas No. 05) (DAK)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	156,25 m	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 56	Peningkatan Jalan Gajah-Dempet (Ruas No. 09) (DAK)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	625 m	2,000,000,000	2,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 57	Peningkatan Jalan Bonang-Morodemak (Ruas No. 19) (DAK)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	312,5 m	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 58	Peningkatan Jalan Mranggen-Bulusari (Ruas No. 02) (DAK)	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	312,5 m	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 59	Biaya Penunjang DAK			795,000,000	795,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 60	Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sidorejo-Brambang Kec Karangawen Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	2,000,000,000.00	2,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 61	Betonisasi Jalan Poros Desa Tlogorejo Kec Guntur Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	500,000,000.00	500,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 62	Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Pundenarum-Katong Kec Karangawen Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	500,000,000.00	500,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 63	Betonisasi Jalan Penghubung Desa Pundenarum Kec Karangawen Ke Desa Tlogoweru Kec Guntur Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 64	Betonisasi Jalan Poros Desa Trimulyo Kec Guntur Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	2,000,000,000.00	2,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 65	Peningkatan Jalan Mranak-Bango Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 66	Peningkatan Jalan Kalicilik-Singorejo Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	2,000,000,000.00	2,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 67	Pembangunan Sheetpile Penguat Bahu Jalan Menuju Pelabuhan Morodemak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	3,800,000,000.00	3,800,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 68	Peningkatan Jalan Beton Jl Semboja Bintoro Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 69	Peningkatan Jalan Beton Tempuran - Turirejo - Raji (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	2,000,000,000.00	2,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 70	Peningkatan Jalan Demak - Bonang Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	3,000,000,000.00	3,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 71	Pembangunan Talud Bengkal-Karanganyar Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,750,000,000.00	1,750,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 72	Peningkatan Jalan Karangawen-Jragung Desa Rimbu Kec. Karangawen Kab. Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 73	Pembangunan Talud Jalan Bengkal-Pasir Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 74	Pembangunan Talud Ruas Jalan Trengguli - Demung Kab Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 75	Pembangunan Talud Jalan Demak Karangmlati Kabupaten Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	900,000,000.00	900,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 76	Peningkatan Jalan Karanganyar - Wilalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,395,000,000.00	1,395,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 77	Talud Penahan Jalan Bonang Kabupaten Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	900,000,000.00	900,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 78	Pembangunan Talud Jalan Wilalung Tanjunganyar (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 79	Pembangunan Talud Jalan Mutih Kulon - Kedung Mutih (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 80	Peningkatan Jalan Sore Kendaldoyong - Karangrowo (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	2,000,000,000.00	2,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 81	Peningkatan Jalan Kendaldoyong-Sore (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 82	Pembangunan Talud Jalan Sore - Karangrowo Kab. Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 83	Pembangunan Talud Tridonorejo Jl. Bonang-Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	750,000,000.00	750,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 84	Pembangunan Talud Jatirogo Kec. Bonang Kab. Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	750,000,000.00	750,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 85	Pembangunan Talud Desa Tlogoboyo Kec. Bonang Kab.	masyarakat pengguna jalan		-	500,000,000.00	500,000,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Demak (Ban Gub)					
1.03 . 1.03.01 . 15 . 86	Pemb. Talud Penahan Jalan K.H. Nasir Batarsari Kec. Mranggen (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	3,500,000,000.00	3,500,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 87	Pemb. Talud Penahan Jalan Candisari - Wringin Jajar Kec. Mranggen (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	3,300,000,000.00	3,300,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 88	Pemb. Jalan Kebonbatur Kec. Mranggen (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	4,600,000,000.00	4,600,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 89	Peningkatan Jalan Mranggen - Batarsari Kec. Mranggen (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	2,000,000,000.00	2,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 90	Peningkatan Jalan Gedangalas - Tanjunganyar Kab. Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 91	Peningkatan Jalan Tanjunganyar-Wilalung Kab. Demak (Ban Gub)	masyarakat pengguna jalan		-	1,000,000,000.00	1,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 92	Peningkatan Jalan Rejosari-Karangsari Kec. Karangtengah	masyarakat pengguna jalan		-	500,000,000.00	500,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 93	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jalan	masyarakat pengguna jalan	1 Paket	-	50,000,000	50,000,000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 94	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang				0	0
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				2,100,000,000	6,000,000,000
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01	Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour C 69	Cakupan pelayanan Sistem Drainase		200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02	Penataan Drainase Lingkungan Depan Pasar Bintoro dan sekitarnya	Cakupan pelayanan Sistem Drainase		500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour C 67	Cakupan pelayanan Sistem Drainase		200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04	Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour C 71	Cakupan pelayanan Sistem Drainase		200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Penataan Drainase Perkotaan	Cakupan pelayanan Sistem Drainase		1,000,000,000	1,000,000,000	-
	Pembangunan Talud Kali Blorok Kabupaten Demak (BAN GUB)	masyarakat pengguna Jaringan Irigasi			900,000,000	900,000,000
	Pembangunan Talud Avour Gandum Desa Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak (BAN GUB)	masyarakat pengguna Jaringan Irigasi			2,500,000,000	2,500,000,000
	Normalisasi Sungai Blok Kali Ndari Tridonorejo Kec Bonag Kab Demak (BAN GUB)	masyarakat pengguna Jaringan Irigasi			500,000,000	500,000,000
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong				800,000,000	800,000,000
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02	Pembangunan Sheetpile jalan Batarsari - Kebonbatur	Proporsi jalan kondisi baik	50 m	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03	Talud Jalan Kp. Genggongan Kelurahan Mangunjiwan Kec. Demak		200 m	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 06	Talud Dukuh Randu Desa Ngelowetan Kec. Mijen	Mayarakat Pengguna jalan	100 m	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				5,900,000,000	8,350,000,000
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01	Pemeliharaan Trotoar Jalan Kyai Singkil	Proporsi jembatan baik	1 paket	500,000,000	500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02	Pengawasan Jalan dan Jembatan	Proporsi jembatan baik	24 paket	1,200,000,000	1,150,000,000	(50,000,000)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Pemeliharaan jalan Kabupaten	Proporsi jembatan baik	100%	3,500,000,000	3,500,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04	Pemeliharaan berm jalan kabupaten	Proporsi jembatan baik	100%	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Proporsi jembatan baik	100%	500,000,000	500,000,000	-
	Pembangunan jembatan penyeberangan orang Jl. Kyai Jebat				2,500,000,000	2,500,000,000
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				7,715,000,000	8,265,000,000
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01	Rehabilitasi Afvour C 70	Proporsi saluran irigasi baik	1 Paket	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02	Perbaikan Pintu Air Sriwulan Kec. Sayung	Proporsi saluran irigasi baik	1 Paket	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 03	Penyusunan Data Base Drainase dan Sungai di Kabupaten Demak	Proporsi saluran irigasi baik	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04	Pemeliharaan Rutin Kali Tuntang Lama	Proporsi saluran irigasi baik	1 Paket	200,000,000	200,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05	Pemeliharaan Rutin Saluran	Proporsi saluran irigasi baik	1 Paket	200,000,000	600,000,000	400,000,000
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06	Pemeliharaan Rutin Embung dan Chekdam	Proporsi saluran irigasi baik	1 Paket	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 07	BOP dan Pemeliharaan Bendung Karet Wonokerto	Proporsi saluran irigasi baik	1 Paket	250,000,000	250,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 08	Pemeliharaan Pintu Air	Proporsi saluran irigasi baik	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09	Pembuatan Bendung Darurat Kali Tuntang	Proporsi saluran irigasi baik	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Komisi Irigasi	Proporsi saluran irigasi baik	1 Paket	50,000,000	50,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 11	Rehabilitasi daerah irigasi Gablok (DAK)	Proporsi saluran irigasi baik	1 buah	765,000,000	765,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 12	Rehabilitasi daerah irigasi Pelayaran Buyaran (DAK)	Proporsi saluran irigasi baik	2930 m	4,250,000,000	4,250,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13	Rehabilitasi daerah irigasi Polder Batu (DAK)	Proporsi saluran irigasi baik	2000 m	650,000,000	650,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14	Rehabilitasi daerah irigasi Sumberejo (DAK)	Proporsi saluran irigasi baik	2000 m	400,000,000	400,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15	Biaya Penunjang DAK			50,000,000	50,000,000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16	DED Pembangunan Chekdam Tempuran	Masyarakat Pengguna Jaringan irigasi	1 Paket	0	50,000,000	50,000,000
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17	DED Penataan Kali Pelayaran Kracaan - Desa Bango	Masyarakat Pengguna Jaringan irigasi	1 Paket	0	50,000,000	50,000,000
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18	DED Pembangunan Gorong-Gorong Saluran Sekunder Kauman 1	Masyarakat Pengguna Jaringan irigasi	1 Paket	0	-	0
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19	DED Pembangunan Gorong-Gorong Saluran Sekunder Kauman 2	Masyarakat Pengguna Jaringan irigasi	1 Paket	0	-	0
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20	DED Penataan Tanggul Kanan Kalijajar (Kracaan - Kadilangu)	Masyarakat Pengguna Jaringan irigasi	1 Paket	0	50,000,000	50,000,000
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21	DED Peningkatan Gorong-Gorong Dan Bangunan Pembuang Drainase Kota	Masyarakat Pengguna Jaringan irigasi	1 Paket	0	-	0
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22	DED Rehabilitasi Penampungan Air Rowosedo	Masyarakat Pengguna Jaringan irigasi	1 Paket	0	-	0
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23	Normalisasi/Pembersihan Enceng Gondak Kali Tuntang Lama	Masyarakat Pengguna Jaringan irigasi	5.000 m	0	-	0
2.04 . 1.03.01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			3,625,000,000	225,000,000	(3,400,000,000)
2.04 . 1.03.01 . 16 . 01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah tanah milik pemda yang telah disertifikasi	20 bidang	205,000,000	205,000,000	-
2.04 . 1.03.01 . 16 . 02	Rakor dan pembentukan SK pengadaan tanah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kali rakor	20,000,000	20,000,000	-
2.04 . 1.03.01 . 16 . 03	Pengadaan tanah untuk aset daerah	tersediannya tanah milik pemkab	2 Bidang tanah	3,400,000,000	-	(3,400,000,000)
2.04 . 1.03.01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan			30,000,000	30,000,000	-
2.04 . 1.03.01 . 17 . 01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah tanah yang di pasang papan kepemilikan pemkab	76 patok BTN, 8 papan nama	30,000,000	30,000,000	-
2.05 . 1.03.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			10,650,000,000	6,665,000,000	(3,985,000,000)
2.05 . 1.03.01 . 24 . 01	Pemangkasan Pohon Ayoman	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	150,000,000	210,000,000	60,000,000
2.05 . 1.03.01 . 24 . 02	DED Lingkungan Parkir Wisata Tembiring	Terpeliharanya lingkungan parkir wisata tembiring	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 03	Pemeliharaan Hutan Kota	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 04	Pembangunan Pagar Hutan Kota	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 05	Pembangunan Pagar Pasar Bintoro	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	500,000,000	-	(500,000,000)
2.05 . 1.03.01 . 24 . 06	Pembangunan Taman dan Pagar Depan Pasar Bintoro (Pertigaan Jln Pemuda sampai Jembatan Kali jajar)	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	500,000,000	-	(500,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.05 . 1.03.01 . 24 . 07	Penataan Lingkungan Tugu Batas Karanganyar	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	2,000,000,000	-	(2,000,000,000)
	DED Penataan Lingkungan Tugu Batas Karanganyar				50,000,000	50,000,000
2.05 . 1.03.01 . 24 . 08	Perbaikan saluran Sriwulan	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 09	Penataan Lingkungan Tugu Batas Sayung	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10	Pembuatan Taman Tugu Batas Sayung	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	1,500,000,000	1,500,000,000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 11	Sayembara DED Penataan Lingkungan Tugu Batas	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	100,000,000	-	(100,000,000)
	Penataan Jalur Hijau Jalan Kyai Jebat				1,000,000,000	1,000,000,000
2.05 . 1.03.01 . 24 . 12	Penataan taman Batas Kota	Proporsi Jalan baik	1 paket	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)
2.05 . 1.03.01 . 24 . 13	Pemeliharaan Taman Kota	terpeliharanya tugu batas kabupaten	1 paket	1,000,000,000	1,255,000,000	255,000,000
2.05 . 1.03.01 . 24 . 14	Rehab Jalur Hijau Jl.Sultan Fatah (Jalur Lambat)	Terpeliharanya jalur hijau kabupaten	1 paket	1,500,000,000	1,250,000,000	(250,000,000)
	Rehab Taman Jambu			-		-
	Pembangunan Taman Bintoro Asri			-		-
3.05 . 1.03.01 . 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			28,862,376,400	23,908,016,400	(4,954,360,000)
3.05 . 1.03.01 . 17 . 01	Pemeliharaan Lampu Hias Asmaul Husna	jumlah lampu yang dipasang	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 02	Penambahan Daya KWH Meter LPJU	jml meteran listrik terpenuhi	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 03	Pengecatan Tiang Lampu Taman dan LPJU	terpenuhinya pemeliharaan LPJU	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 04	Pemasangan Lampu Penerangan Khusus di Alon - Alon Demak	jumlah lampu yang dipasang	1 paket	500,000,000	-	(500,000,000)
3.05 . 1.03.01 . 17 . 05	Pemeliharaan LPJU	terpenuhinya pemeliharaan LPJU	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 06	Pemasangan LPJU dan Relokasi Bekas LPJU Pantura Sayung - Karanganyar	Pengadaan Material LPJU terpenuhi	1 paket	3,000,000,000	3,000,000,000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 07	Rehab Lampu Tugu Jl. Kyai Singkil	jumlah lampu yang dipasang	1 paket	300,000,000	-	(300,000,000)
3.05 . 1.03.01 . 17 . 08	Pengadaan Material LPJU	Pengadaan Material LPJU terpenuhi	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 09	Pemasangan lampu Taman Jl. Sultan Fatah	jumlah lampu yang dipasang	1 paket	500,000,000	-	(500,000,000)
3.05 . 1.03.01 . 17 . 10	Penyediaan Jasa Listrik (LPJU)	Jasa LPJU (bulan)	12 bulan	23,162,376,400	19,508,016,400	(3,654,360,000)
	JUMLAH			189,322,376,400	234,158,016,400	44,835,640,000
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,125,000,000	2,570,000,000	(555,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	15,000,000	15,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	75,000,000	20,000,000	(55,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	100,500,000	100,500,000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	99,500,000	99,500,000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	40,000,000	20,000,000	(20,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	25,000,000	15,000,000	(10,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	470,000,000	470,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	BOP PIP	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	50,000,000	-	(50,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	BOP Kotaku	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22	BOP RP2KPKP	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	150,000,000	-	(150,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23	BOP Kebersihan	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	150,000,000	100,000,000	(50,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24	BOP RTLH	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	150,000,000	180,000,000	30,000,000
1.04 . 1.04.01 . 01 . 25	BOP PKP	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	50,000,000	-	(50,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26	BOP SANIMAS	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan	200,000,000	-	(200,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 27	BOP Sanitasi			-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,110,000,000	1,605,800,000	495,800,000
1.04 . 1.04.01 . 02.01	Pengadaan peralatan gedung kantor	11 unit AC		-	341,800,000	341,800,000
		8 unit komputer				
		10 printer				
		2 camera				
		1 LCD proyektor				
		1 mesin penghancur kertas				
		5 unit filling cabinet				
		3 lemari kaca				
		4 rak arsip				
		1 brankas digital				
		1 unit TV				
		1 unit almari es				
		1 speaker aktif				
		1 pesawat telepon				
		1 pesawat faximile				
		2 dispenser				
		3 kipas angin				
		2 GPS Garmin				
1.04 . 1.04.01 . 02.02	Pengadaan mebeleur	18 meja 10 kursi		-	54,000,000	54,000,000
1.04 . 1.04.01 . 02.03	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	3 bulan		-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 02.04	Pembangunan gudang	1 unit gudang		-	100,000,000	100,000,000
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda dua	4 Unit	80,000,000	80,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	12 bulan	700,000,000	700,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 46	Operasional Pengadaan Barang/Jasa	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	12	300,000,000	300,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 52	Pengadaan Mesin absensi	Tersedianya Mesin absensi	1 paket	30,000,000	30,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal			100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan			1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07	Pengawasan Infrastruktur Perdesaan	Proporsi Jalan Desa baik		750,000,000	750,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08	Penataan Lingkungan Setinggil	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		250,000,000	250,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	Pembuatan Sistem Informasi Pelaporan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 paket		-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			5,200,000,000	550,000,000	(4,650,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01	BOP PAMSIMAS	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02	BOP PISEW	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03	Pembuatan Database Perumahan dan permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 04	Pembuatan SIM Perumahan dan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1 laporan	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 05	DDUB SANIMAS	Persentase kawasan kumuh	1 paket	500,000,000	-	(500,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06	DDUB Kawasan Kumuh Perkotaan (Kecamatan Demak)	Persentase kawasan kumuh	1 paket	950,000,000	-	(950,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07	DDUB Kawasan Permukiman Nelayan Moro Demak	Persentase kawasan kumuh	1 paket	1,700,000,000	-	(1,700,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Penataan Lingkungan Kumuh di Kecamatan Sayung	Persentase kawasan kumuh	1 paket	1,500,000,000	-	(1,500,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Peningkatan jalan lingkungan kumuh Kalikondang, Kec. Demak		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09	Peningkatan talud jalan lingkungan kumuh Kalikondang, Kec. Demak		200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10	Pembangunan Saluran Perumahan Kalikondang Pesona Asri Kecamatan Demak Kab. Demak		200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11	FS IPLT Kabupaten Demak		1 dokumen	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12	Penataan Lingkungan Kumuh Sriwulan Kec. Sayung		5 ha	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13	Penataan Lingkungan Kumuh Kembangarum Kec. Mranggen		5 ha	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Demak			2,255,000,000	2,255,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 06	Pembangunam Gapura ds. Karangmlati Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 10	Betonisasi jalan Kavling Perum Mangunjiwan Asri Kelurahan Mangunjiwan Kec. Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 11	Betonisasi jalan RT 01 RW 06 Dk Platar Kelurahan Mangunjiwan, Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 12	Betonisasi jalan Dk. Genting Desa Sedo menuju Desa Kedondong, Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 16	Penataan Lingkungan Perum Griya Mangunjiwan Permata Asri Rt.01 Rw.08 Mangunjiwan Demak Kota	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 17	Betonisasi Jalan Rt 03 Rw 01 Desa Raji Kecamatan Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 18	Betonisasi Jalan Puspitasari 1 Rt 03 Rw 04 Perum Wiku II Katonsari Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 19	Pembangunan Jalan Penghubung Bintoro Asri Tahap 1 - Bintoro Asri Tahap 3 Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 20	Pembangunan Pagar Makam Krapyak RT.02 RW.11 Kelurahan Bintoro Kec. Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 31 . 21	Peningkatan jalan RT 03 RW 02 Betokan Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 23	Peningkatan jalan RT 03 RW 03 Desa Kalicilik Kec. Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 24	Betonisasi jalan semboja RW 06 dan RW 07 Kel. Bintoro , Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 26	Peningkatan jalan RT 05 RW 07 Kel. Mangunjiwan, Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 27	Betonisasi jalan Tanjung 1 Wiku 2 Katonsari Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 28	Peningkatan jalan gang baru RT 04 RW 02 Desa Tempuran Kec. Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	105,000,000	105,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 29	Pavingisasi Perum Purnawira Griya 1 (PEPABRI) Kelurahan Mangunjiwan Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 30	Pembangunan jembatan kavling Demak Indah Desa Katonsari Kecamatan Demak (dpt rnh Bp. Faozan)	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 31	Peningkatan Jalan Dukuh Mlaten, Desa Karangmlati, Kec. Demak		50 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 32	Pembangunan jalan Dukuh Sudagaran, Ds. Karangmlati, Demak		75 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 33	Peningkatan jalan RT 06 RW 03 Desa Katonsari, Kec. Demak		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 34	Peningkatan Jalan Perumahan Kalikondang Pesona Asri Kecamatan Demak Kab Demak		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 35	Pavingisasi Kp. Sampangan Kel. Bintoro, Kec. Demak		50 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 36	Betonisasi Jalan Sindoro Kp. Tanubayan Baru Kel. Bintoro, Kec. Demak		75 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 37	Peningkatan Jalan Dk. Bongunung, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak.		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 38	Peningkatan Jalan Desa Kalicilik RT 03 RW 02 Demak		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 39	Betonisasi Perumahan Adhi Graha Sentosa RW 4 Kalicilik Demak		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 40	Betonisasi Jalan RT 03/01 RW 10 Kelurahan Bintoro (lanjutan)		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 41	Peningkatan jalan Kelurahan Betokan (lanjutan)		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 42	Pembuatan Talud Bronjong Desa Bango Kecamatan Demak Kab Demak		300 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 43	Pembangunan talud Dk. Sedo Kidul, Ds. Sedo Kec. Demak		200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 44	DED Drainase Lingkungan Perum Wiku I Demak		3 dokumen	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 45	DED Drainase Lingkungan Perum Wiku II Demak		3 dokumen	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 46	Peningkatan drainase RW 10 Kp. Tanubayan Kel. Bintoro Demak		150 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 47	Pembangunan Drainase Kp. Sawunggaling Kel. Bintoro, Kec. Demak		200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 48	Pembangunan Drainase Kp. Sampangan Kel. Bintoro, Kec. Demak		200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 49	Pembangunan Drainase Kp. Beguron Kel. Bintoro, Kec. Demak		200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 50	Pembangunan drainase Desa Turirejo Kec. Demak		200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 51	Pembangunan drainase RW 4 Desa Kalikondang Kec. Demak		200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 52	Pembangunan drainase Dukuh Sedo Lor Kec. Demak		200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 53	Pelebaran jalan Desa Bango Kecamatan Demak-Desa Mrisen		250 meter	-	-	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Kecamatan Wonosalam					
1.04 . 1.04.01 . 32	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Karangtengah			2,500,000,000	3,000,000,000	500,000,000
1.04 . 1.04.01 . 32 . 01	Pembangunan Jalan Rw.2 Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 02	Pembangunan jalan Dukuh Daon Kulon Desa Wonowoso Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 03	Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa Ploso, Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 04	pembangunan Talud jalan RT 07 RW 03 Desa Donorejo, Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 05	pembangunan Drainase jalan Rt 02 RW 03 Desa Grogol, Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 07	Pembangunan Talud Dk. Kepoh Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 09	Pembangunan talud jalan Desa Klitih Rw 1 di sebelah timur Kecamatan Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 11	Pengurangan Dk. Wonodadi Lor Desa Wonoagung Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 12	Pembangunan Talud Dukuh Mandiagung Ds. Wonoagung Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 13	Pembangunan Talud jalan Pidodo Dk. Kepoh Desa Pidodo Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 14	Pembangunan Talud saluran RT 03 RW 03 (sekitar PONPES DARUL HUDA) Desa Wonowoso Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 15	Talut RT 05 RW 02 Desa Pidodo, Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 16	Pembangunan Talud Dukuh Daon Kulon Desa wonowoso Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 17	Pembangunan Talud RT 05 RW 01 Desa Pidodo Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 18	Pembangunan Talud RW 01 Desa Pidodo Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 19	Drainase RT 5 RW 01 Desa Pidodo Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 20	Pembangunan saluran Air/Talud RT 2 RW 1 Kalangdati Grogol Kec Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 21	Betonisasi jalan tanggul bedah desa Dukun Kec Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 22	Betonisasi Jalan RT 1 RW 4 Dukuh Ndalesan Desa Rejosari Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 23	Betonisasi jalan RT 2 RW 2 dk Gebyok Karang Sari kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 32 . 24	Perbaikan jembatan Daon, Desa Wonowoso, Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 unit	-	500,000,000	500,000,000
1.04 . 1.04.01 . 32 . 25	Peningkatan Jalan Desa Tambak Bulusan, Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	100 meter	-		-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 26	Betonisasi Jalan Desa Pulosari, Kec. Karangtengah, Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	75 meter	-		-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 27	Pavingisasi jalan Desa Karang Sari Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	200 meter	-		-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 28	Pembangunan talud Jalan Desa Pulosari Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	200 meter	-		-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 29	Pembangunan saluran buncuh keliling Desa Pulosari, Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	200 meter	-		-
1.04 . 1.04.01 . 33	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Dempet			2,425,000,000	2,225,000,000	(200,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 33 . 01	Betonisasi jalan Desa Kedongori Kecamatan Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	250,000,000	250,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 04	Talud wilayah Rw 02 Desa Kedungori Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 06	Pavingisasi halaman gedung IPHI Kec. Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	-	(200,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 33 . 07	Betonisasi Dk. Dungkul Rw.04 Desa Kedungori Kec. Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 08	Betonisasi jalan desa Jerukgulung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 09	Talud jalan Dk. Genting Desa Jerukgulung Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 11	Pembangunan talud jalan Desa Kedungori Kecamatan Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	250,000,000	250,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 13	Talud jalan RW 04 Dk. Dungkul Desa Kedungori, Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 14	Betonisasi jalan lingkungan Desa Kuwu, Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 15	Pembangunan pagar makam Desa Botosengon Kec. Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 17	Peningkatan jalan Desa Kebonsari Kecamatan Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	350,000,000	350,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 18	Pembangunan jembatan jurusan Dukuh Muteran Desa Kedungori Kecamatan Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 19	betonisasi jalan dukuh Dampak rt 03 rw 03 Sidomulyo Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 20	Betonisasi jalan kampung RT 01 RW 03 (Gang 11) desa Brakas Kec. Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	250,000,000	250,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 33 . 21	Peningkatan jalan Dk. Ngacir Desa Kebonsari Kec. Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 22	Pembangunan jalan RT 01 RW 01 Dk. Menawan Ds. Merak, Kec. Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 23	Pembangunan jalan RT 02 RW 01 Dk. Menawan Ds Merak, Kec. Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 24	Talud Dukuh Tempel Ds.Balerejo, Kec. Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Wonosalam			1,800,000,000	1,800,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 02	Betonisasi jalan penghubung Desa Getas ke Kalianyar Wonosalam Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 03	Betonisasi jalan RT 3 RW 06 Desa Pilangrejo Wonosalam Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 05	Betonisasi RT 4 & RT 5 RW 3 Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 06	Pembangunan Jembatan dukuh Pangkalan samping Mushola Bp. Suparno Ds Kalianyar Wonosalam Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 07	Betonisasi jalan Desa Kendaldoyong RT 1 RW 1 Kec. Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 08	Peningkatan jalan Desa Kendaldoyong, Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 09	Pembangunan Talud lingkungan Desa Wonosalam, wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 12	Betonisasi jalan RT 01 RW 03 Desa Lempuyang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 13	Talud jalan RW 01 dan RW 02 Desa Kuncir	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 14	Betonisasi Jalan RW 2 Dudun Kedungori Kec Dempet	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 15	Pembangunan Talud jalan Dk. Gandum Desa Karangrejo Kec. Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 16	Betonisasi jalan RT 03 RW 02 Desa Kuncir, Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 17	Talud RT 04 RW 03 Desa Kuncir, Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 18	Pembangunan talud jalan desa Karangrowo RT 4 RW 1 Kecamatan Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 19	Pembangunan paving rt 1 rw 04 depan rumah Bp.Irysadi dkuh Demung Kerangkulon Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 20	Betonisasi jalan gang melati Rt 6 Rw 3 Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 34 . 21	Pembangunan Gapuro Perumahan Nusa Indah 2 RW 06 Desa Botorejo, Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 22	Betonisasi Jalan Dukuh Blambangan RT 3 dan RT 4 RW 3 Desa Kendaldoyong Kec Wonosalam	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 23	Pembangunan jembatan Desa Jogoloyo Lor RT 02 RW 02 Kec. Wonosalam (Lanjutan)		1 unit	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 24	Peningkatan Jalan Kp.Klawean RT 01 RW 02 Kel.Botorejo, Kec. Wonosalam		75 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 25	Pavingisasi Bintoro Asri Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam		200 m	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 35	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Mijen			1,970,000,000	1,700,000,000	(270,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 35 . 01	Pembangunan Betonisasi jalan Blok larik penggik Desa Bakung Kec. Mijen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 02	Pembangunan talud Desa Gebang Sewu - Desa Bentengmati Kec. Mijen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	500,000,000	500,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 03	Pembangunan Talud Sabuk Dukuh Randu Desa Ngelowetan Kec. Mijen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 04	Pembangunan Talud Kali Batas Lapangan RT 07 RW 03 Desa Mlaten Kec. Mijen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 05	Betonisasi Jalan antar Desa Jleper ke Rejosari Kec. Mijen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 06	Pembangunan sumur artesis dan tower Rt 3 Rw 5 Dukuh Gedangan, Mijen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	270,000,000	0	(270,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 35 . 07	Pembangunan sumur artesis dan tower Rt 6 Rw 3 Desa Pasir	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 08	Pembangunan Talud jalan Tanggul Kaliserang Desa Ngegot Kec. Mijen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 09	Betonisasi jalan Desa Mijen Kecamatan Mijen (samping Kantor Kecamatan Mijen)	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Gajah			1,350,000,000	1,350,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 01	Betonisasi jalan Rw 3 Desa Sambung Kecamatan Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 02	Betonisasi jalan Dukuh Soko ke Desa Gedang Alas Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 03	Betonisasi Jalan Desa Boyolali Kecamatan Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 04	Pembangunan talud jalan Desa Mlekgang Kecamatan Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 05	Pembuatan talud (lanjutan) Rt 12 Rw 03 Desa Tanjungnyar Kecamatan Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 06	Pembangunan Talud Desa Tanjungnyar RT 07 RW 01 Kec. Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		kondisi baik				
1.04 . 1.04.01 . 36 . 07	Pembangunan Talud Rt 06 Desa Wilalung Kecamatan Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 08	Pembangunan Talud Jalan Desa Tlogo Pandogan Kecamatan Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 09	Pembangunan jembatan Kaloran Desa Gedangalas Kecamatan Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 10	Betonisasi jalan kampung RT 7 RW 3 Desa Jatisono Kec. Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 11	BETONISASI JALAN Ds. Medini Kec. Gajah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Bonang			2,100,000,000	2,100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 02	Pembangunan sumur artesis Dukuh Gebanganom Rt 03 Rw 06 Desa Gebangarum Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 03	Betonisasi jalan Kubur Dukuh Pongangan Desa Purworejo Kec. Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 04	Betonisasi jalan Dukuh Kebonarum Desa Tridonorejo Kec. Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 05	Betonisasi jalan RT 01 RW 04 Desa Wonosari Kec. Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 06	Pembangunan talud RW 7 Desa Purworejo Kec. Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	400,000,000	400,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 07	Pembangunan Talud RT 02 RW 05 Desa Jatimulyo Kec. Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 08	Pembangunan Drainase RT 6 RW 2 Desa Jatirogo Kec. Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 09	Betonisasi jalan Dk. Bener RW 2 Desa Tridonorejo, Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 10	Pembangunan Talud Dk Gempol Desa Jatirogo Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 11	Pembangunan Talud RW 03 Desa Weding Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 12	Betonisasi jalan RT 01 RW 01 Dukuh Kroyo Desa Gebangarum Kec. Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 13	Pembangunan Talud Desa Krajan Bogo Kec. Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 14	Betonisasi jalan Dk Krajan RT 04 RW 03 Desa Poncoharjo, Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 15	Pembangunan Drainase RT 03 RW 01 Desa Wonosari Kec. Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 16	Talud Desa Jatirogo Dukuh Gempol Kec. Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 37 . 17	Talud Dukuh Dero, Desa Jatirogo Kecamatan Bonang	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 38	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Wedung			1,150,000,000	1,150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 05	Pembangunan balai desa Kedungkarang Kec. Wedung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	300,000,000	300,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 06	Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa Bungo, Wedung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 07	Pembangunan talud dan pematatan jalan DK Ketapang RT 02 RW 04 Desa Berahan Wetan, Wedung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 08	Pembangunan gapuro RT 01 RW 04 Desa Jungpasir, Wedung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 09	Betonisasi Jalan Makam Rt. 07 Rw. 04 Desa Berahan Wetan Kec. Wedung Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 10	Betonisasi Jl. Madrasah Aliyah Rt 04 Rw 04 Desa Mutih Kulon Wedung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 11	Betonisasi jalan RW 02 (lanjutan) Desa Babalan Kec. Wedung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 14	Pembangunan jembatan Kp. Mbajangan Lor Desa Jungpasir, Wedung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 15	Pembangunan drainase RT 2,3 RW 04 Desa Jungpasir, Wedung (lanjutan)	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 18	Betonisasi jalan RT 02 RW 02 Desa Berahan Kulon Kec. Wedung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
	Peningkatan Jalan KPRI SATU RT 1 RW 7 Ds. Buko Kec. Wedung		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Sayung			4,300,000,000	4,100,000,000	(200,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 39 . 01	Betonisasi jalan RT 6 RW 4 Dukuh Sodong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 02	Pembangunan sumur antetis Desa Purwosari RT 4 RW 1 Kecamatan Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 03	Pembangunan talud RT 4 RW 4 Dukuh Sodong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung untuk	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 04	Pembangunan talud RT 6 RW 4 Dukuh Sodong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 05	Pembangunan talud RT 5 RW 3 Dukuh Sodong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 06	Pembangunan talud RT 6 RW 2 Dukuh Sidorawuh Desa Sidogemah Kecamatan Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 07	Peninggian jalan RT 9 RW 2 Dukuh Sidorawuh Desa Sidogemah Kecamatan Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 08	Pembangunan talud RT 1 RW 5 pidodo Dukuh Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 39 . 10	Pembangunan jalan Dukuh Karangawang Desa Sidorejo Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 11	Peningkatan jalan Dukuh Dempet menuju Dukuh Bokopayung Desa Tugu Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 12	Pembangunan Talud Dukuh Bugangan RT 01 RW 03 Desa Sidorejo Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 13	Pembangunan Gedung serbaguna MA Fathul Huda Desa Sidorejo Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	0	(200,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 39 . 14	Betonisasi jalan menuju pondok Pesantren darul Islah Dk. Daleman Desa Gemulak, Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 15	Peningkatan jalan RT 05 RW 03 Dk Dukuhan Desa Kalisari, Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 16	Talud jalan Desa Loireng, Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 17	Pembangunan talud jalan Dk. Ngepreh RT 01 RW 06 Desa Sayung, Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 19	Pembangunan talud jalan arah ke Makam Dukuh Sodong Desa Sidogemah Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 20	Pembangunan talud Desa Gemulak Kec.Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 21	Pembangunan talud Dukuh Pangkalan Desa Tugu Kec.Sayung Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 22	Pembangunan talud Dukuh Deling Desa Surodadi Kec.Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 23	Pembangunan Jembatan Dukuh Pangkalan Desa Tugu Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 24	Pembuatan sumur artesis dan tower Dukuh Badong Desa Sidogemah Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 25	Peningkatan jalan Desa Prampelan Rt.03 RW.03 Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 26	Pembangunan talud Rt 04/01 Dukuh Deling Desa Surodadi Kecamatan Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 27	Betonisasi jalan gang Sunan Kalijaga V Rt 4 Rw 2 Dukuh Sidorawuh, Desa Sidogemah Kecamatan Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 28	Betonisasi jalan kampung ishlah Rt 3 Rw 2 Dukuh Sidorawuh Desa Sidogemah Kecamatan Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 31	Peningkatan Jalan Jogo Gang 1 Ds. Gemulak Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 32	Pembangunan Jembatan Dk. Tugu Ds. Tugu Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 33	Pembangunan Jembatan Depan Makam Dk. Tugu Ds. Tugu Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 39 . 35	Peningkatan jalan Dukuh Pangkalan Desa Tugu Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 36	Pembangunan Sumur Artetis Rt 04 Rw 04 Desa Karangasem Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 38	Pembuatan sumur artetis RT 02 Rw 02 Dk. Sidorawuh Desa Sidogemah, Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 39	Pembangunan Pintu Air Dukuh Karangawang Desa Sidorejo Kec. Sayung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 40	Pembangunan sumur artetis dan tower air Pondok Raden Patah Blok G RT 05 RW 04 Desa Sriwulan, Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 41	Peningkatan Jalan Dk. Purworejo, Ds. Purwosari, Kec. Sayung		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 40	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Karanganyar			6,700,000,000	6,700,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 01	Betonisasi jalan Rw 1 Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 02	Pembangunan talut jalan Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 03	Betonisasi jalan antar desa Dukuh Ngampel Jatirejo ke Desa Tugu Lor Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	400,000,000	400,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 04	Betonisasi jalan RT 01 RW 01 Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 05	Betonisasi jalan Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 06	Talud jalan RW 07 Desa Ngaluran Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 07	Talud Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 08	Pembangunan Talud RT 02 RW 03 Desa Donorejo Kec. Karangtengah	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 09	Talud RW 5 Desa Karanganyar Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 10	Pembangunan jembatan Desa Wonorejo Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 11	Pembangunan Jembatan Desa Kotakan Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	300,000,000	300,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 12	Pembangunan gapura jalan gading Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 13	Betonisasi jalan antar Desa Cangkring ke Dukuh Nglengkur Desa Tuwang Kecamatan Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 14	Pembangunan talud jalan Dukuh Karangtengah Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 16	Betonisasi jalan Desa Wonoketingal ke Bandungrejo Kecamatan Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm	1 paket	150,000,000	150,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		kondisi baik				
1.04 . 1.04.01 . 40 . 17	Talud jalan Desa Ngaluran, Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 18	Betonisasi jalan RW 03 Dk. Kalitekuk Desa Ngaluran Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 19	Talud Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 20	Pavingisasi lingkungan kantor Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 21	Pembangunan Gapuro Jalan melati Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 22	Pembangunan Betonisasi jalan Desa Tugu Lor Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 23	BETONISASI JALAN RW IV DUKUH MAGERSARI Ds. Karanganyar Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 24	BETONISASI JALAN RW I DUKUH KULON KALI Ds. Karanganyar Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 26	BETONISASI JALAN DUKUH BABADAN Ds. Karanganyar Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 28	NORMALISASI W 12 Ds. Kotakan Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	300,000,000	300,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 29	BETONISASI JALAN Ds. Ngemplik Wetan Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	350,000,000	350,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 30	PEMBANGUNAN TALUD SAWAH C 70 Ds. Undaan Lor Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	500,000,000	500,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 32	PEMBANGUNAN TALUD JALAN Ds. Jatirejo Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	250,000,000	250,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 33	Betonisasi jalan Desa Wonorejo Dukuh Kedung Banteng Kec Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 34	Betonisasi Jalan Desa Jatirejo Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	500,000,000	500,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 35	Betonisasi Dk.Kalibener Ds. Kedungwaru Kidul, Kec.Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 36	Betonisasi Ds. Kedungwaru Kidul, Kec.Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 37	Pembangunan jembatan Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 unit	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 38	Pembangunan talud Dk. Wonorengo, Ds. Cangkring Rembang, Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 39	Pembangunan talud Desa Tugu Lor, Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 40	Pembangunan talud Desa Kedungwaru Lor,Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	200 meter	-	-	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 40 . 41	Pembangunan talud Jalan Sunan Kudus RT 06/ 07 RW 4 Ds.Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	200 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 41	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Mranggen			10,325,000,000	10,325,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 01	Betonisasi Jalan RW 05 Desa Jamus Kecamatan Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 02	Betonisasi dukuh Kadilangon Rt 02 Rw 07 Desa Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 03	Betonisasi jalan Buk Kenep Rt 02 Rw 03 Desa Brumbung Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 04	Betonisasi Dukuh Dukoh Rt 9 Rw 6 Desa Kebonbatur, Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 05	Pavingisasi jalan Al Ghozali depan Masjid An Nur Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000.00	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 07	Pemabangunan Talud Perum Pondok Majapahit RT 13 RW 4 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 08	Talud Dukuh Kadilangon Rt 01 Rw 08 Desa Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 09	Talud depan Masjid Rt 04 Rw 03 Brumbung Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 11	Pembangunan jembatan di Desa Kangkung RT 02 RW 02 Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 12	Talud dan pengerasan jalan RT 06 RW 05 Desa Kembangarum Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 13	Pengerasan jalan RT 06 RW 03 Desa Kembangarum Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 14	Betonisasi jalan RT 11 dan RT 6 RW 5 Desa Kembangarum Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 15	Pembangunan Sumur Artetis RT 07 RW 04 Desa Kembangarum Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 16	Betonisasi jalan RW 03 Desa Bandungrejo, Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 17	Betonisasi jalan RW 06 Desa Bandungrejo, Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 18	Peningkatan jalan RT 01 RW 04 Desa Waru, Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 19	talud jalan RW 02 Desa Bandungrejo, Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 20	perbaiki jembatan Desa Waru, Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 21	Peningkatan jalan RW.07 Kadilangon Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 41 . 22	Betonisasi jalan RT.4 RW.3 Tegalaram Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 23	Pembangunan sumur artesis RT 05 RW 03 dk Jago Wringin Jajar Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 24	Betonisasi jalan RT.6 RW.2 Kedung dolok Banyumeneng Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 25	Betonisasi jalan RT.11 RW.2 Katonsari Banyumeneng Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 26	Peningkatan jalan RW.01 Karangsono Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 27	Peningkatan jalan RW.02 Karangsono Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 28	Peningkatan jalan RW.03 Karangsono Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 29	Peningkatan jalan RW.04 Karangsono Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 30	Peningkatan jalan RW.05 Karangsono Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 31	Peningkatan jalan Jamus (lanjutan)	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 32	Peningkatan jalan Pucangsari RW.17 Pucanggading Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 33	Pavinggisi jalan RW.30 Pucang Santoso Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 34	Betonisasi jalan RW.01 Kangkung Mranggen (lanjutan)	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 35	Betonisasi jalan RT.05 RW.06 Kangkung Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 36	Betonisasi jalan Bandung Sari (Bandungrejo - Batusari) Desa Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 37	Betonisasi jalan RT.02 RW.05 Kangkung Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 38	Peningkatan jalan RW.07 Mranggen Kec.Mranggen (lanjutan)	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 39	Betonisasi jalan RT.06 RW.02 Kangkung Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 40	Pembangunan jalan wil, RW.12 Kebonrojo Utara Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 41	Pembangunan jalan wil.RW.13 Kebonrejo Timur Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 42	Pembangunan jalan wil RW.16 Kebon Agung Barat Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 41 . 43	Pembangunan jalan wil RW.17 Kebon Agung Utara Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 44	Pembangunan jalan RW.20 Kebon Sawit Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 45	Pembangunan jalan RW.22 Kebon Indah Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 46	Pembangunan jalan RW.24 Kebon Permai Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 47	Betonisasi jalan RT.03 RW.03 Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 48	Pavingissi jalan Tlogo Indah RT.03 RW.08 Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 49	Betonisasi jalan Kembangarum Krajan Rw.02 Kembangarum Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 50	Betonisasi jalan Jetaksari RW.06 Kembangarum Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 51	Betonisasi jalan Mondosari RW.05 Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 52	Pavingisasi jalan Pucangjajar Timur RT.03 RW.21 Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 53	Pembuatan saluran Pucang Karya RW.15 Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 54	Betonisasi Jalan Rt 05 Rw 08 Tegalmas Mranggen Kec.Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 55	Pavingisasi jalan Pucang Anom Timur RW.20 Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 56	Peningkatan jalan Rt. 04 Rw. 02 Bandungrejo Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 57	Peningkatan jalan Rt. 09-12 Rw. 06 Bandungrejo Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 58	pavingasasi jalan Rw. 04 Pondok Mojopahit Bandungrejo Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 59	Peningkatan jalan Rw. 01 Bandungrejo Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 60	Pembangunan jalan Rt. 1,2,5 Rw. 03 Bandungrejo Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 61	Peningkatan Jalan Rw. 07 Sumberejo Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 62	Talud jalan RT.01 RW.01Wringinjajar Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 63	Pembnagunan Talud jalan RW.30 Pucang Santoso Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 41 . 64	Pembangunan talud jalan Al Furqon Dk.Tlogo Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 65	Pembangunan talud RW.01 Desa Kembangarum Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 66	Pembangunan Talud Jalan Rw. 08 Sendang Delik Sumberejo Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 67	Pembangunan sumur Artetis Kebonrejo Timur 2 RW.13 Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 68	Pembangunan sumur Artetis Desa Kangkung RT.5 RW.1 Kangkung Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 69	Pembangunan sumur artetis RT.02 RW.02 Kangkung Mranggen (lingkungan masjid)	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 70	Pembangnan Drainase Wil Kebon Gading Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 71	Pembangunan Drainase Pucang Argo Rw 25 Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 72	pembangunan drainase Rw. 05 pondok Mojopahit Bandungrejo Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 74	Drainase Rt 05 Rw 02 Ngemplak Kecamatan Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 75	Betonisasi Jalan Rt 06 Rw 02 Dongko Kebonbatur Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 76	Pembangunan sumur artetis RT 9 Rw 4 Desa Menur Kec Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 77	Betonisasi jalan Suburan RT 05 RW 01 Desa Mranggen Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 80	Pavingisasi Rt 01 Rw 40 Desa Batusari Kecamatan Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 81	Pembangunan Sumur Artetis RT 08 RW 02 Desa Mranggen Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 82	Pembangunan jalan RT 03 RW 03 Desa Tamansari Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 83	Peningkatan Jalan Budi Mulya Dukuh Daleman Rt 03 Rw 04 Ke Gebangsari Desa Batusari Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 84	betonisasi jalan arah Makam Dk Krajan Desa Waru, Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 85	Pembangunan Sumur Artetis RT 01 RW 03 Desa Wringinajar Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 88	Betonisasi jalan makam Dusun Jawong RW 03 Desa Kembangarum Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 89	Betonisasi jalan RT 09 RW 06 Desa Bandungrejo Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 41 . 90	Pembangunan Talud RW 05 Dawung Sumberejo Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 91	Pembangunan Talud Dukuh Daleman RT 05 RW 03 Desa Batusari Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 92	Betonisasi jalan Perumahan Dk. Dolog RT 07 RW 04 Desa Kembangarum, Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 93	Peningkatan jalan Dk. Pakeyongan, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 42	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Guntur			4,550,000,000	4,550,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 01	Betonisasi jalan RT 7 RW 2 Desa Bogosari Kecamatan Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 02	Betonisasi jalan Dukuh Ploso RT 04 RW 07 Desa Temuroso Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 03	Betonisasi jalan RT 8 RW 2 Desa Pamongan Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 04	Pembangunan Drainase Jalan RT 13 RW 02 Desa Pamongan Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 05	Pembangunan Drainase RT 8 RW 2 Desa Pamongan Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 07	Betonisasi jalan Rt 07 Rw 03 Desa Sidokumpul, Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 08	Betonisasi jalan menuju makam Dk. Sindon Desa trimulyo, Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 09	pembangunan Talud jalan menuju Makam Dk. Sindon Desa Trimulyo, guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 11	Betonisasi jalan Dukuh Bogokali Desa Bogosari Kec.Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 12	Betonisasi jalan Dukuh Bogoreco Desa Bogosari Kec.Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 13	Pembangunan Talud Dukuh Bogorayung Desa Bogosari Kec.Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 14	Peningkatan Jalan RW 02 dukuh Cangring, Trimulyo	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 15	Betonisasi Jalan Rw 03 Dukuh Mondokerto Desa Guntur Kecamatan Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 16	Pembangunan jembatan RW 3 desa Bakalrejo Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 17	PEMBANGUNAN TALUD RT.1 RW.2 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 18	PENATAAN LINGKUNGAN JALAN / PENINGKATAN JALAN KP. PANTAI NURSI RW.1 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 42 . 19	PENINGKATAN JALAN RW 4 DK SOLOWIRE DESA TRIMULYO KEC GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 20	PENINGKATAN JALAN DK GOBANG DESA TRIMULYO KEC GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 21	PENINGKATAN JALAN RW 6 DK SINDON DESA TRIMULYO KEC GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 22	BETONISASI JALAN RT 02 RW 01 DK KARANGGAWANG DESA SIDOKUMPUL KEC GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 23	BETONISASI JALAN RT 05 RW 01 DESA SARIREJO KEC GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 24	BETONISASI JALAN RT.1 DAN 2 RW.3 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 25	BETONISASI JALAN RT.2 RW.2 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 26	BETONISASI JALAN RT.8 DAN 9 RW.3 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 27	BETONISSI JALAN RT.8 DAN 9 DUKUH WULUH DESA SIDOKUMPUL KEC. GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 28	BETONISASI JALAN / PENINGKATAN JALAN KP. SUWUNG RW.1 DESA WONOREJO KEC. GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 29	Pembangunan Talud/Drainase Dukuh Wotan Ji Waru Doyong RW 1 Desa Wonorejo Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 30	BETONISASI JALAN DESA WONOREJO MENUJU DESA PAMONGAN (JALAN SUSUKAN) KEC. GUNTUR	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 31	Pembangunan jembatan di wilayah Rt 2 Rw 1 Desa Guntur Kecamatan Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 33	Pembangunan Dainase jalan RT 04 RW 01 Desa Pamongan Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 34	Betonisasi jalan penghubung Dukuh Surodadi menuju Dukuh Bomo Desa Pamongan Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 35	Pembangunan Talud jalan Desa Bakalrejo Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 36	Pembangunan Talud jalan Makam Dukuh Pulo Desa Bakalrejo Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 37	Pembangunan drainase jalan sebelah Pasar RT 09 RW 02 Desa Pamongan Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 39	Betonisasi jalan RT 9 RW 1 Desa Guntur Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 40	Peningkatan jalan Dukuh Gedoh RT 9 menuju RT 1 RW 1 Desa Guntur Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 41	Betonisasi jalan Dukuh Surodadi Rt 17 Rw 03 Desa Pamongan Kec. Guntur	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 42 . 42	Pembangunan talud Dk. Gendol RT 05/02 Desa Sarirejo, Kec. Guntur		200 meter	-		-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 43	Pembangunan talud jalan utama Desa Bakalrejo-Bumirejo, Kec. Guntur		200 meter	-		-
1.04 . 1.04.01 . 43	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Karangawen			5,725,000,000	5,725,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 01	Betonisasi jalan RT 1 RW 12 Dukuh Katong Desa Pundenarum Kecamatan Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 02	Pembangunan Talud RT 3 RW 3 Dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 03	Betonisasi jalan Desa Pundenarum RT 2 RW 7 Kec. Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 04	Betonisasi jalan RT 04 RW 04 Dukuh Bilo III Desa Pundenarum Kec. Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 06	Betonisasi jalan RT 04 RW 05 Dukuh Karanganyar Desa Bumirejo Kec. Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 07	Betonisasi jalan RT 02 RW 11 Dukuh Bengkah Desa Wonosekar Kec. Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 08	Betonisasi Jalan RT 04 RW 11 Dukuh Bengkah Desa Wonosekar Kec. Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 09	Betonisasi jalan RT 01 RW 12 Dukuh Bengkah Desa Wonosekar Kec. Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 10	Betonisasi jalan utama Dukuh Gili Desa Margohayu Kec. Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 12	Pembangunan Sumur artesis Desa Teluk Kec. Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 13	Betonisasi jalan Dk Boweh RT 03 RW 16 Desa Rejosari, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 14	Betonisasi jalan Dk. Kopen RT 02 RW 07 Desa Brambang, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 15	Betonisasi jalan RT 01 RT 02 RT 03 RW 08 Desa Pundenarum, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 16	Betonisasi jalan RT 01 RW 05 Desa Pundenarum, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 17	Pembangunan talud RT 04 RW 10 Dk. Karanganyar Desa Bumirejo, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 18	Betonisasi jalan menuju makam Dk. Tlogo RT 01 RW 10 Desa Pundenarum, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 19	Pembangunan talud jalan Dk. Katong RT 04 RW 13 Desa Pundenarum, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 20	Betonisasi jalan Dk. Krajan RT 03 RW 03 Desa Wonosekar, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 21	Betonisasi jalan (lanjutan) jurusan makam Dk. Bengkah Desa Wonosekar, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.04 . 1.04.01 . 43 . 22	Talutisasi (lanjutan) Dk. Krajan RT 03 RW 03 Desa Wonosekar, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 23	Talutisasi Dk. Balong Lor (Selep ke Utara) RT 01 RW 02 Desa Margohayu, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 24	Pembuatan 2 jembatan deker Jalan Usaha Tani penghubung Dk. Bengkah ke Dk. Sambak Desa Wonosekar, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 25	Peningkatan jalan Rw.03 Ngiri Karangawen Kec.Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 26	Pembangunan talud jalan KH. Yasin Gang 1 Dukuh Krajan Wonosekar Kec. Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 27	Pembangunan Talud Jalan Makam Wungu Karangawen Kec. Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 28	Pembanguna sumur artesis RT.04 RW.01 Margoayu Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 29	PEMBANGUNAN TALUD RT 02 RW 06 DESA SIDOREJO KEC KARANGAWEN	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	75,000,000	75,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 30	BETONISASI JALAN KRAJEK RT.2 RW.17 JRAGUNG KARANGAWEN	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 31	Betonisasi jalan Rt 03 Rw 02 Dukuh Krajan Desa Wonosekar, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 32	Betonisasi jalan Rt 2 Rw 2 dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 33	Betonisasi jalan RT 01 RW 05 Desa Desa Pundenarum, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 34	Betonisasi (lanjutan) Jalan Tengah Dk. Bengkah Desa wonosekar, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 35	Betonisasi jalan Dk. Gili RT 06 RW 05 Desa Margohayu, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 36	Betonisasi jalan (lanjutan) sebelah barat Dk. Bengkah Desa Wonosekar, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 37	Talutisasi jalan Dk, Balong Lor RT 04 RW 02 Desa Margohayu, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 38	Betonisasi jalan Dk. Balong Rt 01 RW02 Desa margohayu, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 39	Betonisasi jalan Dk. Noreh RT 04 RW 09 - RT 02 RW 10 Desa Wonosekar, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	300,000,000	300,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 40	Talutisasi jalan Usaha Tani penghubung Dk. Bengkah ke Dk. Sambak Desa wonosekar, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 41	Betonisasi jalan RT 01 sampi RT 03 RW 11 DesaPundenarum, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 42	Talud Jalan Dk. Karangmalang RT 04, RT 05 RW 12 Desa Brambang, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm	1 paket	200,000,000	200,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		kondisi baik				
1.04 . 1.04.01 . 43 . 43	Talud jalan Krajan Kidul RT 1 RW 4 Desa Brambang, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 46	Betonisasi jalan Dk. Krajan Desa Wonosekar, Karangawen	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Kebonagung			1,400,000,000	1,400,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 01	Pembangunan Jembatan Duku Tirip RT 10 RW 02 Ds Sarimulyo Kebonagung Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 03	Pembangunan Talud dk. Serkan kidul RT 08 RW 02 ds. Megonten kec. Kebongung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 04	Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Desa Pilangwetan, Kebonagung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 05	Betonisasi Jalan Rt.01 Rw.03 Desa Kebonagung Kec. Kebonagung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 06	Betonsasi jalan RT 03 RW 03 Desa kebonagung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 07	Pembangunan Pondasi dan Tlengseng Saluran / kali Desa Babad Kec. Kebonagung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 08	Normalisasi Avour Kali Teleng Desa Babad Kec. Kebonagung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 09	Betonisasi jalan Lingkungan Desa babad Kec. Kebonagung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 10	Pembangunan talud jalan utama Desa Babad Kec. Kebonagung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 11	Pembangunan jembatan dukuh tirip rt 11 rw 02 ds Sarimulyo Kebonagung Demak	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 12	Pembangunan saluran irigasi desa Suko Kidul Kecamatan Kebonagung	Terbangunnya infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik	1 paket	250,000,000	250,000,000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 13	Peningkatan jalan Mangunrejo arah Dk. Ngariboyo, Desa Mangunrejo Kec. Kebonagung, Demak		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 14	Peningkatan Jalan Sokokidul arah Megonten Ds. Sokokidul Kec. Kebonagung, Demak		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 15	Peningkatan Jalan Tlogoasih arah Mangunan Lor Kec. Kebonagung, Demak		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 16	Peningkatan Jalan Kebonagung arah Prigi Kec. Kebonagung, Demak		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 17	Peningkatan Jalan Mijen - Mangunan Lor, Ds. Mijen Kec. Kebonagung Demak		100 meter	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 18	Peningkatan Jalan Babat - Ngariboyo, Ds. Werdoyo Kec. Kebonagung		100 meter	-	-	-
2.05 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			3,700,000,000	2,190,000,000	(1,510,000,000)
2.05 . 1.04.01 . 15 . 01	Pengadaan kontainer sampah dan gerobak sampah	Prasarana terpenuhi	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02	Pemeliharaan Riool dalam kota demak	Prasarana terpenuhi	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
2.05 . 1.04.01 . 15 . 03	Pembangunan Bak Sampah Permanen di Kali Pelayaran Sayung Batu	Prasarana terpenuhi	1 paket	150,000,000	150,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04	Pemeliharaan TPS (Tempat Penampungan Sementara)	Prasarana terpenuhi	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
2.05 . 1.04.01 . 15 . 05	Pemeliharaan kontainer sampah, becak sampah dan gerobak sampah	Prasarana terpenuhi	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
2.05 . 1.04.01 . 15 . 06	Operasional pengelolaan kebersihan	Prasarana terpenuhi	1 paket	1,000,000,000	1,140,000,000	140,000,000
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07	Operasional kegiatan bersih - bersih kota dan lomba kebersihan lingkungan	Prasarana terpenuhi	1 paket	250,000,000	250,000,000	-
2.05 . 1.04.01 . 15 . 08	Pengadaan Mobil compactor Sampah	Prasarana terpenuhi	1 paket	1,500,000,000	0	(1,500,000,000)
2.05 . 1.04.01 . 15 . 09	Pengadaan Tempat Sampah (pendukung mobil compactor)	Prasarana terpenuhi	1 paket	150,000,000	0	(150,000,000)
1.04 . 1.04.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 01	Pembuatan sumur artesis Dk. Kayon, Ds. Batusari Kec. Mranggen	Prasarana terpenuhi	1 sumur	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 02	Pembuatan sumur artesis Dk. Daleman, Ds. Batusari Kec. Mranggen	Prasarana terpenuhi	1 sumur	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 03	Pemasangan perpipaan air minum Desa Brambang, Kec. Karangawen	Prasarana terpenuhi	100 SR	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 04	Pemasangan perpipaan air minum Desa Tlogoweru Kec. Guntur	Prasarana terpenuhi	100 SR	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 05	Pemasangan perpipaan air minum Desa Bolo Kec. Demak (lanjutan)	Prasarana terpenuhi	100 SR	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 06	Pemasangan perpipaan air minum Desa Ponco Harjo, Kec. Bonang	Prasarana terpenuhi	50 SR	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 07	Pemasangan perpipaan air minum Kp. Beguron, Kel. Bintoro, Kec. Demak	Prasarana terpenuhi	100 SR	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 08	Pemasangan perpipaan air minum Desa Tempuran, Kec. Demak	Prasarana terpenuhi	100 SR	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 09	Pemasangan jaringan perpipaan Desa Mlekang, Kec. Gajah	Prasarana terpenuhi	100 SR	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 10	Pemasangan perpipaan Desa Klampok Lor, Kec. Kebonagung	Prasarana terpenuhi	100 SR	-	-	-
	JUMLAH			62,785,000,000	56,395,800,000	(6,389,200,000)
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1.05 . 1.05.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			289,452,000	282,432,000	(7,020,000)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	12 bulan	3,000,000	3,000,000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan telepon selama setahun	12 bulan	15,000,000	15,000,000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya asuransi mobil dinas selama setahun	1 unit	5,000,000	5,000,000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengguna anggaran, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang	4 orang	17,894,400	17,894,400	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	21,805,600	21,805,600	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	16,000,000	18,000,000	2,000,000
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik elektronik habis pakai	12 bulan	2,500,000	2,500,000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 eksemplar	4,000,000	4,380,000	380,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makan dan minuman harian dan rapat karyawan kantor	12 bulan	8,000,000	8,000,000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan	80,000,000	100,000,000	20,000,000
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya honor pegawai non PNS sejumlah 8 orang	8 orang	111,252,000	81,852,000	(29,400,000)
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			140,100,000	136,300,000	(3,800,000)
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terbelinya 1 unit sepeda motor	1 unit	20,000,000	18,200,000	(1,800,000)
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terbelinya 1 rol opack, 1 unit komputer PC dan 1 laptop	1 rol opack, 1 komputer PC, 1 laptop	35,000,000	35,000,000	-
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	2,000,000	-	(2,000,000)
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 unit mobil dan 7 unit sepeda motor	73,000,000	73,000,000	-
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	7,100,000	7,100,000	-
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebelair kantor	12 bulan	3,000,000	3,000,000	-
1.05 . 1.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			4,200,000	3,600,000	(600,000)
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian kerja aparatur	14 stel pakain kerja	4,200,000	3,600,000	(600,000)
1.05 . 1.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			70,000,000	-	(70,000,000)
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mengikuti diklat	14 orang	70,000,000	-	(70,000,000)
1.05 . 1.05.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			750,000,000	700,550,000	(49,450,000)
	Kegiatan FGD Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental					-
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan	3 dokumen laporan dari FKUB, FPBI dan FKDM	150,000,000	135,000,000	(15,000,000)
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan melalui Outbond	100 orang terdiri dari unsur Ormas dan tokoh pemuda	75,000,000	74,500,000	(500,000)
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT RI	1 kegiatan	125,000,000	113,700,000	(11,300,000)
1.05 . 1.05.01 . 18 . 07	Pendidikan pendahuluan bela Negara	- Jumlah kegiatan upacara peringatan hari besar nasional dan upacara rutin setiap tanggal 17 yang dilaksanakan	- 14 Kegiatan upacara di lingkungan Pemkab	150,000,000	127,350,000	(22,650,000)
		Jumlah kegiatan Safari Upacara di SMA sederajat yang dilaksanakan	- 36 SMA sederajat			
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08	Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka	Jumlah pelatih dan anggota Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) yang akan menjalankan tugas	90 orang terdiri dari 30 anggota Paskibraka dari unsur pelajar, 45	250,000,000	250,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
			Paskibraka dari unsur gabungan (Kodim dan Polres), 4 orang pelatih, 9 orang Binsuh dan 2 orang tim kesehatan			
1.05 . 1.05.01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			1,000,000,000	955,000,000	(45,000,000)
1.05 . 1.05.01 . 19 . 04	Peningkatan Koordinasi Aparat Dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu	Jumlah laporan harian (Nota Dinas) kepada Bupati tentang Siklon Ipoleksosbudhankam wilayah	365 laporan	350,000,000	335,000,000	(15,000,000)
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Dalam Upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dalam upaya cegah dini dan deteksi dini kepada Gubernur dan Bupati	12 laporan	210,000,000	210,000,000	-
1.05 . 1.05.01 . 19 . 07	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya dokumen fasilitasi/mediasi konflik sosial dan tersusunnya dokumen rencana aksi	1 dokumen fasilitasi dan 1 dokumen rencana aksi	190,000,000	175,000,000	(15,000,000)
1.05 . 1.05.01 . 19 . 08	Operasional Satgas SaBer Pungli Kabupaten Demak	Tersedianya laporan operasional Satgas Sapu Bersih Pungli di Kabupaten Demak	1 laporan	250,000,000	235,000,000	(15,000,000)
1.05 . 1.05.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			60,000,000	46,750,000	(13,250,000)
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba bagi pelajar	500 orang pelajar SMA/MA/S MK se Kabupaten Demak	60,000,000	46,750,000	(13,250,000)
1.05 . 1.05.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat			420,000,000	390,387,500	(29,612,500)
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang partisipasi politik masyarakat	200 orang dari unsur Ormas, toga, tomas dari 7 Kecamatan	100,000,000	82,387,500	(17,612,500)
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah kegiatan koordinasi dan atau kerjasama dengan Ormas	8 kegiatan	125,000,000	113,000,000	(12,000,000)
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04	Penyusunan data base partai politik	Jumlah database yang disusun	2 database	15,000,000	15,000,000	-
1.05 . 1.05.01 . 21 . 12	Verifikasi Kegiatan Parpol dan Ormas	Jumlah Parpol yang mendapatkan bimbingan penyusunan LPJ	9 Parpol	180,000,000	180,000,000	-
		Jumlah dokumen hasil verifikasi	1 dokumen			
	JUMLAH			2,733,752,000	2,515,019,500	(218,732,500)
1.05 . 1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			663,500,000	606,193,500	(57,306,500)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya proses surat menyurat selama 1 tahun	12 bulan	2,376,000	2,376,000	-
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan telpon 1 tahun	12 bulan	7,900,000	7,900,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pelaksana keuangan dan barang 1 tahun	12 bulan	20,388,000	20,388,000	-
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya kelancaran penyelenggaraan tata usaha	12 bulan	11,652,000	17,765,500	6,113,500
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya kelancaran penyelenggaraan tata usaha	12 bulan	9,000,000	12,580,000	3,580,000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	3 bulan		4,000,000	4,000,000
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan 1 tahun / 2 exemplar	12 bulan	4,320,000	4,320,000	-
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya kebutuhan minuman dan snack rapat	12 bulan	10,504,000	15,504,000	5,000,000
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara horisontal maupun vertikal	12 bulan	97,056,000	127,056,000	30,000,000
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Bertambahnya anggota Sat PolPP	12 bulan	500,304,000	394,304,000	(106,000,000)
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,694,125,500	2,534,714,000	(159,411,500)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Penambahan sarana penunjang kegiatan operasional	6 buah	2,469,125,500	2,227,214,000	(241,911,500)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penambahan sarana penunjang kegiatan perkantoran	30 buah	45,000,000	55,000,000	10,000,000
	Pengadaan Mebelair	Penambahan sarana penunjang kegiatan perkantoran	3 buah		22,500,000	22,500,000
	Pengadaan papan larangan	Penambahan sarana penunjang kegiatan perkantoran	80 buah		35,000,000	35,000,000
	Pengadaan mesin diesel	Penambahan sarana penunjang kegiatan perkantoran	2 buah		-	-
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perbaikan kendaraan dinas/operasional bermotor roda 4 dan 2	12 bulan	150,000,000	165,000,000	15,000,000
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan peralatan gedung kantor	12 bulan	30,000,000	30,000,000	-
1.05 . 1.05.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			185,000,000	188,500,000	3,500,000
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penggantian Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan perlengkapannya	185 stel	185,000,000	185,000,000	-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penggantian Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan perlengkapannya	1 stel		3,500,000	
1.05 . 1.05.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			150,000,000	120,000,000	(30,000,000)
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Cakupan anggota Sat PolPP yang mengikuti pendidikan, pembekalan dan pelatihan (orang)	105 personil	150,000,000	120,000,000	(30,000,000)
1.05 . 1.05.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			611,000,000	548,879,000	(62,121,000)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kewan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kader siaga trantib yang terbina	135 personil	75,000,000	37,345,000	(37,655,000)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah PKL di kawasa ilegal yang ditertibkan dan unjuk rasa yang mendapatkan penindakan	134 kali	250,000,000	236,476,000	(13,524,000)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Cakupan jumlah patroli Pol PP dalam pemantauan dan	180 kali	250,000,000	249,058,000	(942,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		penyelesaian pelanggaran K3 dan pengamanan dan pengawalan Pejabat penting/VIP yang dilaksanakan				
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Cakupan monitoring, evaluasi dan pelaporan gangguan tibumtranmas yang dilaksanakan	44 kali	36,000,000	26,000,000	(10,000,000)
1.05 . 1.05.02 . 16	<i>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</i>			976,000,000	919,816,000	(56,184,000)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Proserntase pengawasan pelanggaran perda dan perkara di laksanakan	24 kali	60,000,000	60,000,000	-
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Cakupan Penindakan pelanggaran Perda, Kep. Bupati dan Peraturan Bupati	52 kali	250,000,000	229,186,000	(20,814,000)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Peningkatan etos kerja dan kinerja Anggota Sat PolPP dalam pelaksanaan Siskamswakarsa di Wilayah	12 bulan	365,000,000	344,630,000	(20,370,000)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08	Penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Demak (PKL, Perijinan)	Cakupan masyarakat yang mendapatkan penyuluhan Perda dan Perkada	12 kali	50,000,000	35,000,000	(15,000,000)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09	Pengumpulan informasi pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT)	Cakupan kasus cukai ilegal yang dilakukan penindakan (kegiatan)	48 kali	251,000,000	251,000,000	-
1.05 . 1.05.02 . 19	<i>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</i>			522,500,000	512,023,000	(10,477,000)
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi tentang satuan keamanan lingkungan yang mendapatkan pembinaan	100 orang	77,500,000	-	(77,500,000)
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02	Peningkatan Ketrampilan Bagi Anggota Satlinmas	Prosentase anggota Satlinmas yang terlatih	60 orang	65,000,000	37,103,000	(27,897,000)
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03	Piket Satlinmas	Prosentase Pos Siskamling aktif tingkat Desa	12 bulan	50,000,000	74,920,000	24,920,000
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04	Peningkatan Koordinasi Aparat Dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu	Terlaksananya pengamanan wilayah terpadu yang di lakukan secara tertutup	12 bulan	300,000,000	400,000,000	100,000,000
		Terlaksananya pengamanan terbuka dalam Pilkades serentak tahun 2017	100%			
1.05 . 1.05.02 . 19 . 05	Pemberian Santunan Bagi Ahli Waris Satlinmas dan Tali Asih Bagi Anggota Satlinmas	Jumlah ahli waris Satlinmas yang mendapatkan santunan dan anggota Satlinmas yang mendapatkan tali asih diperuntukan bagi Satlinmas katagori miskin	30 orang	30,000,000	-	(30,000,000)
1.05 . 1.05.02 . 20	<i>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</i>			50,000,000	35,000,000	(15,000,000)
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Cakupan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba (kegiatan)	14 kali	50,000,000	35,000,000	(15,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 1.05.02 . 23	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			182,400,000	207,400,000	25,000,000
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan masyarakat Kabupaten Demak yang mendapatkan penyuluhan penyuluhan bahaya kebakaran	14 kali	75,000,000	75,000,000	-
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Cakupan aparat / petugas pemadam kebakaran yang siap siaga	60 kali	107,400,000	132,400,000	25,000,000
	JUMLAH			6,034,525,500	5,672,525,500	(362,000,000)
1.05 . 1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
1.05 . 1.05.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			506,400,000	630,692,000	124,292,000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	-Terselenggaranya Surat menyurat	12 Bulan	5,500,000	5,500,000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Speedy	12 Bulan	87,688,000	64,588,000	(23,100,000)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-Terbayarnya Honor Pelaksana Keuangan dan Pengurus Barang	12 Bulan	11,643,500	20,343,500	8,700,000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya kelancaran penyelenggaraan tata usaha (HVS, Amplop, catridge, spidol dll) selama 1 tahun	12 Bulan	23,956,500	23,956,500	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Foto Copy	12 Bulan	18,150,000	24,150,000	6,000,000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Peralatan Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6,050,000	6,050,000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga / Alat - alat Kebersihan	12 Bulan	25,200,000	22,000,000	(3,200,000)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbelinya Surat Kabar dan Buku Perundang - undangan	12 Bulan	6,050,000	4,872,000	(1,178,000)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Kebutuhan Minuman dan Snack	12 Bulan	31,750,000	51,870,000	20,120,000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Kelancaran Kinerja Pemerintahan	12 Bulan	137,500,000	250,000,000	112,500,000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Meningkatnya Kelancaran Kinerja Pemerintahan	18 Orang	152,912,000	157,362,000	4,450,000
1.05 . 1.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,707,375,000	2,522,333,000	(185,042,000)
1.05 . 1.05.03 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Gedung tahap II, Penataan Lingkungan, dan pagar kantor	3 Unit	2,103,700,000	640,700,000	(1,463,000,000)
	Pengadaan Kendaraan Operasional			-	1,259,450,000	1,259,450,000
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	35,012,000	62,444,000	27,432,000
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			165,663,000	160,330,000	(5,333,000)
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebelair Kantor	1 paket	200,000,000	196,409,000	(3,591,000)
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	12 Bulan	150,000,000	150,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Barang - barang Mebelair	12 Bulan	5,500,000	5,500,000	-
1.05 . 1.05.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			18,000,000	39,000,000	21,000,000
1.05 . 1.05.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Kerja	45 Stell	18,000,000	39,000,000	21,000,000
1.05 . 1.05.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			55,000,000	70,000,000	15,000,000
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan	6 Kali	55,000,000	70,000,000	15,000,000
1.05 . 1.05.03 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			20,000,000	10,000,000	(10,000,000)
1.05 . 1.05.03 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terselenggaranya Karnaval dan Pameran	2 Kali	20,000,000	10,000,000	(10,000,000)
1.05 . 1.05.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			2,587,565,000	2,150,765,000	(436,800,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terpantaunya Titik - titik Rawan bencana di kecamatan	22 Titik	21,000,000	30,000,000	9,000,000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	-Terevakuasinya Korban Bencana, pengadaan tenda (tenda kecil sebanyak 10 buah)	10 tenda	175,000,000	157,000,000	(18,000,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Terpenuhinya Peralatan (perahu karet bermesin, dll)	1 Paket	235,000,000	235,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	terpenuhinya Logistik bencana dan obat - obatan	1 Paket	250,000,000	294,117,000	44,117,000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05	Pelaksanaan Piket Posko Siaga Bencana	Terlaksananya Piket Posko siaga Bencana	12 Bulan	45,765,000	50,765,000	5,000,000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06	Latram Kebencanaan		100 orang	75,000,000	50,000,000	(25,000,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07	Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Terbentuknya Desa Tangguh didaerah rawan bencana	3 Desa	75,000,000	50,000,000	(25,000,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08	Pelaksanaan Piket Posko Gabungan Siaga Darurat Bencana	Terlaksananya Piket Posko Bencana	5 Posko	200,000,000	182,000,000	(18,000,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Meningkatnya Kemampuan SDM SKPD Terkait dibidang Kebencanaan	50 Orang	50,000,000	50,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10	Sosialisasi Persiapan Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Siswa terlatih dibidang Kebencanaan	70 Sekolah	490,000,000	200,000,000	(290,000,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	Kemampuan Aparatur / Masyarakat Terlatih dibidang Kebencanaan	80 orang	50,000,000	50,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 12	Patroli Wilayah Antisipasi Dini Musim Penghujan/Kemarau	Masyarakat merasa Aman dari Ancaman Bencana	36 Kali	15,800,000	20,000,000	4,200,000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13	Posko Kesiapsiagaan Hari-Hari Besar	Meningkatnya Kewaspadaan terhadap Bencana	4 Kegiatan	15,000,000	15,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15	Penguatan Kelembagaan Satgas dan Relawan Tanggap Bencana	Kemampuan SATGAS dan Relawan Terlatih dibidang Bencana	720 Orang	115,000,000	60,000,000	(55,000,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18	Pengumpulan dan Penyusunan Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Tersedianya Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	12 Dokumen	20,000,000	20,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 19	Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana	Terciptanya komunikasi dan Kerjasama Antar Instansi / Relawan Terkait di bidang Kebencanaan	500 Orang	50,000,000	40,000,000	(10,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 1.05.03 . 22 . 20	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersusunnya Rencana Kontijensi	1 dokumen	60,000,000	50,000,000	(10,000,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kerusakan infrastruktur pasca bencana	12 Dokumen	40,000,000	40,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 25	Penguatan Kelembagaan dan Operasional bagi Anggota TRC	Meningkatnya Kelembagaan TRC BPBD dan Assesment	50 Orang	50,000,000	50,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 26	Pelatihan Managemen Pengelolaan Logistik bagi Desa Rawan Bencana	Meningkatnya Pengelolaan logistik secara tepat dan akuntabel	70 Orang	50,000,000	48,233,000	(1,767,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27	Simulasi Gabungan Penanganan Darurat Bencana bagi SKPD, TNI, POLRI dan Relawan	Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana	120 Orang	75,000,000	75,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28	Apel Siaga Darurat Banjir	meningkatnya Kesiapan darurat banjir	150 Orang	40,000,000	40,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 29	Pengadaan Alat Komunikasi (Refeter)	-Lancarnya Komunikasi di Bidang Kebencanaan di Kabupaten Demak	1 Unit	40,000,000	50,000,000	10,000,000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30	Perawatan Alat-alat Evakuasi	Terpeliharanya Alat - alat Evakuasi	1 Paket	50,000,000	50,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 31	Perawatan Kendaraan Penanganan Bencana	terpeliharanya Kendaraan Penanganan Bencana	1 Paket	150,000,000	150,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 32	Pembuatan Jalur/Rambu rambu Evakuasi	Tersedianya Jalur / Rambu - rambu Evakuasi Aman Bencana	1 paket	50,000,000	0	(50,000,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 33	Pelatihan Managemen Pengelolaan Pengungsi	Tercapainya Managemen Pengelolaan Pengungsi yang tepat	90 Orang	50,000,000	43,650,000	(6,350,000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34	Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Kekeringan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Kekeringan	75 Orang	25,000,000	25,000,000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35	Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Penghujan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Penghujan	75 Orang	25,000,000	25,000,000	-
	JUMLAH			5,894,340,000	5,422,790,000	(471,550,000)
1.06	Sosial					
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			503,043,000	561,024,000	57,981,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselesaikannya surat menyurat perkantoran	12 bulan	7,000,000	7,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayar Langganan Telp, Listrik, air 1 tahun	12 bulan	46,031,000	37,800,000	(8,231,000)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Insentif tenaga administrasi keuangan 1 tahun	12 bulan	25,000,000	37,125,000	12,125,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK 1 tahun	12 bulan	68,000,000	73,000,000	5,000,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blangko keperluan kantor 1 tahun	12 bulan	15,000,000	21,539,000	6,539,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya peralatan listrik 1 paket	12 bulan	11,000,000	15,760,000	4,760,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan RT 1 tahun	12 bulan	15,000,000	17,390,000	2,390,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan 1 Paket	12 bulan	5,500,000	6,800,000	1,300,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum untuk rapat/ tamu 1 tahun	12 bulan	35,000,000	47,650,000	12,650,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi antar instansi 1 tahun	12 bulan	100,000,000	125,000,000	25,000,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya tenaga honorer	12 bulan	175,512,000	171,960,000	(3,552,000)
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			597,000,000	860,295,000	263,295,000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung SLRT (Unit)	1 paket	200,000,000	300,000,000	100,000,000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya, Dipan, Kasur, Kompor, tabung Gas, Alat Dapur Papan Nama Dinas, plang besi spanduk	20 unit	40,000,000	58,295,000	18,295,000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tebelinya Peralatan Kantor Laptop, Komputer PC, Printer (unit)	15 unit	123,500,000	144,050,000	20,550,000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tebelinya Mebelair Kantor (unit)	37 buah	50,000,000	67,450,000	17,450,000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung 1 tahun	7 gedung	74,500,000	165,300,000	90,800,000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas 5 kend Roda 4 dan 35 Kend roda 2	12 bulan	85,000,000	99,200,000	14,200,000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun	12 bulan	15,000,000	17,000,000	2,000,000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Mebelair 1 tahun	12 bulan	9,000,000	9,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			80,000,000	80,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah Pegawai yang mengikuti BinteK	45 orang	80,000,000	80,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			135,000,000	135,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang terlatih	75 orang	35,000,000	35,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah Peserta yang dibina UEP	200 orang	40,000,000	40,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah UKSBM yang dibina dan mendapat bantuan	2 kelp	30,000,000	30,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah WRSE yang dilatih dan mendapat bantuan	30 orang	30,000,000	30,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			1,557,889,500	816,879,500	(741,010,000)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah lansia potensial yang terbantu, komda lansia	165 lansia	110,000,000	110,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang dibina	36 orang	15,000,000	15,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah keluarga yang dibina melalui LK3	30 orang	10,000,000	20,000,000	10,000,000
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Jumlah anak jalanan yang dibina dan terbantu	15 anak	40,000,000	40,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah orang terlantar yang terbantu perawatan di RS / Panti rehab	20 orang	20,000,000	20,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terdatanya PMKS dan PSKS	249 desa	87,150,000	92,190,000	5,040,000
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitornya Program Kegiatan	12 bulan	25,000,000	30,000,000	5,000,000
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	Pembuatan Rumah singgah / shelter jalan kyai singkil Demak	Terbangunnya rumah	1 paket	700,000,000	-	(700,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		singgah/shelter				
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	Operasional Rumah Singgah	Kegiatan rumah singgah	1 bulan	40,000,000	-	(40,000,000)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	Operasional sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Kegiatan SLRT	12 bulan	510,739,500	489,689,500	(21,050,000)
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			188,000,000	233,000,000	45,000,000
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang cacat yang dilayani dan PMKS lainnya yang dilayani	30 orang	38,000,000	83,000,000	45,000,000
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat yang dilatih & mendapat bantuan	35 paca	120,000,000	120,000,000	-
		Jumlah Paca yang dilatih, trampil HP dan mendapat bantuan	20			
		Jumlah Paca netra yang dilatih, trampil memijat dan mendapat bantuan (orang)	10			
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat yang diberdayakan & bantuan	20 orang	30,000,000	30,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo			461,529,000	469,329,000	7,800,000
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah anak panti asuhan yang dilayani	30 anak	461,529,000	469,329,000	7,800,000
		Jumlah Lanjut Usia / Jompo di panti yg dilayani	31 lansia			
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			110,000,000	110,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya Razia PGOT, Jumlah Eks PGOT yang dibina, Eks Napi	90 orang	70,000,000	70,000,000	-
		Terlaksananya Razia (kali)	3			
		Jumlah Eks NARKOBA yang dibiina (orang)	50			
		Jumlah Eks Narapidana yang dibiina (orang)	15			
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Jumlah orang kehabisan bekal yang terbantu	125 orang	20,000,000	20,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Pekerja Migran yang terbantu	25 orang	20,000,000	20,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			423,000,000	393,209,000	(29,791,000)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Masyarakat, Toma yang paham kesos	180 orang	30,000,000	30,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah TKSK yang dibantu	14 orang	298,000,000	282,000,000	(16,000,000)
		Jumlah PSM & WKSBM yang dibina	120 orang			
		Jumlah Kelompok Karang Taruna yang dibina	1 kelompok			
		PSM yang dibina (orang)	60			
		Jumlah Saka Bina Sosial yang dibina	30			
		Jumlah Karang Taruna yang dibina (klmpk)	15			
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Pengurus Panti sosial yang dibina	30 orang	50,000,000	51,209,000	1,209,000
		Terfasilitasi panti sosial swasta dalam peningkatan	40			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		klasifikasi Orsos (orang)				
		Jumlah PSKS yang dilatih Kewirausahaan	20			
		Jumlah Panti Sosial yang dibina (Orsos)	40			
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah peserta yang paham Askesos	55 orang	15,000,000	-	(15,000,000)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Fasilitasi Penerbitan Ijin Pengumpul Sumbangan Sosial	Jumlah peserta yang paham Sumbangan Sosial	240 orang	30,000,000	30,000,000	-
		Jumlah Pengurus Lembaga yang paham ttg undian Gratis berhadiah	50			
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Peningkatan Jaminan Sosial			600,100,000	600,100,000	-
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial	Jumlah Lansia non Potensial yang mendapat bantuan	80 orang	50,000,000	50,000,000	-
		Jumlah Cacat ganda yang mendapat bantuan	20 orang			
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah kelompok Masyarakat dalam penanganan KSM	14 kecamatan	510,100,000	510,100,000	-
		Program KIS, KIP, KKS	14			
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Pemberian Kesejahteraan bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terbantu	50 anak	40,000,000	40,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 24	Program Penanganan Korban Bencana			150,000,000	232,500,000	82,500,000
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01	Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Alam dan Sosial	Terdatanya wilayah rawan bencana alam dan sosial	14 kecamatan	10,000,000	10,000,000	-
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02	Pelatihan Ketrampilan Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang dilatih	30 orang	50,000,000	132,500,000	82,500,000
		Jumlah Tagana yang dibina dan dilatih	30			
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03	Penyediaan sarana dan Prasarana serta Bantuan Sosial	Jumlah Bantuan yang tersalurkan kepada warga yang terkena bencana	100 KK	90,000,000	90,000,000	-
		Jumlah alat penanganan bencana	25			
		Operasional dan pendistribusian bantuan korban Bencana/Beras	100			
1.06 . 1.06.01 . 25	Program Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan			342,500,000	171,225,000	(171,275,000)
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 unit	50,000,000	49,350,000	(650,000)
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02	Peningkatan Kesejahteraan Veteran, Janda Veteran dan Keluarganya	Jumlah Veteran/ Janda Veteran dan keluarganya yang mendapat bantuan	50 orang	192,500,000	40,340,000	(152,160,000)
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03	Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	Jumlah peserta yang mengikuti saresehan	400 orang	100,000,000	81,535,000	(18,465,000)
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.02 . 1.06.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			90,000,000	87,000,000	(3,000,000)
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan paham tentang politik	40 orang	30,000,000	30,000,000	-
		Tersusunnya Peraturan Bupati tentang perlindungan korban kekerasan berbasis gender, anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum)	2 perbup			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta yang paham tentang resiko pernikahan dini	400 orang	60,000,000	57,000,000	(3,000,000)
		Terpetakannya jumlah anak yang rawan pernikahan dini	2 kecamatan			
2.02 . 1.06.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			469,200,000	477,875,000	8,675,000
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah Peserta Pelatihan ARG OPD	40 orang	50,000,000	50,000,000	-
		- Jumlah peserta pendampingan penyusunan ARG	- 80 org			
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah Korban yang mendapatkan pelayanan dari PPT	55 orang	104,200,000	98,775,000	(5,425,000)
		Sekretariat PPT	1 tahun			
		- Jumlah korban ABH yang terdampingi	- 10 org			
		- Jumlah korban KDRT yg menerima pendampingan	- 8 org			
		Jumlah kasus anak rawan pernikahan dini yang didampingi	10 orang			
		- Jumlah pelaksanaan pendampingan korban (konseling, kunjungan rumah, pendampingan kasus)	- 150 kali			
		-terlaksananya suport group ABH & KDRT	2 kl			
		-terbiayainya visum dan pengobatan ringan korban KDRT dan anak	50 org			
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Peserta Gugus Tugas KLA di Kecamatan yang dibina	80 orang	40,000,000	40,000,000	-
		Jumlah kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	2 kec			
		Jumlah gugus tugas KLA Kecamatan yang dibina	- 2 kali			
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah Anak yang mengikuti Hari anak Nasional	4000 anak	120,000,000	117,000,000	(3,000,000)
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan Reorganisasi Fadem	40 anak	45,000,000	62,100,000	17,100,000
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Peserta Work shop Pokja PUG	80 orang	40,000,000	40,000,000	-
		Terpetakannya permasalahan-permasalahan Focal Point dalam mengembangkan PUG	- 1 kali			
		Terumuskannya kebijakan responsif gender oleh Tim teknis ARG	Kebijakan			
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersusunnya buku pilah Gender	- 50 buku	50,000,000	50,000,000	-
2.02 . 1.06.01 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1 dokumen	20,000,000	20,000,000	-
		Tersusunnya dokumen APE dan KLA	- 2 dok			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.02 . 1.06.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			140,000,000	148,425,000	8,425,000
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah peserta seminar pada hari Ibu	- 350 oanrg	50,000,000	58,425,000	8,425,000
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT	Jumlah peserta bintek Tenaga Pengaduan dan rakor PPT Kecamatan	30 orang	60,000,000	60,000,000	-
		Jml tenaga pengaduan layanan KDRT yang dilatih	60 org			
		Meningkatnya pengetahuan mitra P2MBG tentang PPT	- 2 kali			
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah Peserta mampu melaksanakan Pencatatan KDRT	55 orang	30,000,000	30,000,000	-
		Meningkatnya ketrampilan dalam pelatihan pencatatan data kekerasan pada KUA, Polsek & puskesmas	- 65 org			
		Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan data	- 1 kali			
2.02 . 1.06.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			125,000,000	125,000,000	-
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah peserta seminar pada hari kartini	150 orang	50,000,000	50,000,000	-
		Jumlah organisasi perempuan yang dibina	- 20 Organisasi			
		Meningkatnya pengetahuan peserta dalam pendidikan anak dalam keluarga	- 1 kali			
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah peserta pelatihan manajemen usaha	100 orang	75,000,000	75,000,000	-
2.02 . 1.06.01 . 19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			135,000,000	117,900,000	(17,100,000)
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah Desa dan Kecamatan yang tertib Administrssi GBIS	3 desa 3 Kec	45,000,000	45,000,000	-
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Jumlah Peserta yang paham Sekolah Ramah Anak	40 orang	90,000,000	72,900,000	(17,100,000)
		Meningkatnya pengetahuan peserta setelah Studi Banding Sekolah Ramah anak	- 1 kali			
		Terlaksananya Lomba sekolah Ramah Anak	- 1 kali			
		Terlaksananya lomba puskesmas ramah anak	- 1 kali			
		-Terlaksananya Lomba Desa ramah anak	- 1 kali			
				6,107,261,500	5,618,761,500	(488,500,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2.01	Tenaga Kerja					
2.01 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN					
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			444,474,000	433,139,000	(11,335,000)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat 1 tahun	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayar Langganan Telp, Listrik, air 1 tahun	12 bulan	51,250,000	51,250,000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Insentif tenaga administrasi keuangan 1 tahun	12 bulan	22,800,000	22,800,000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK 1 tahun	12 bulan	59,700,000	59,700,000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blangko keperluan kantor 1 tahun	12 bulan	19,000,000	19,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya peralatan listrik 1 paket	12 bulan	7,000,000	7,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan RT 1 tahun	12 bulan	12,000,000	12,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan 1 Paket	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum untuk rapat/ tamu 1 tahun	12 bulan	32,000,000	32,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi antar instansi 1 tahun	12 bulan	75,000,000	63,665,000	(11,335,000)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya tenaga honorer (orang)	11 orang	155,724,000	155,724,000	-
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			192,000,000	170,811,880	(21,188,120)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)		10,000,000	19,361,880	9,361,880
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tebelinya Peralatan Kantor (unit)	10	50,000,000	19,450,000	(30,550,000)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung 1 tahun	12	50,000,000	50,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas 5 kend Roda 4 dan 15 Kend roda 2	12	65,000,000	65,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun	12	10,000,000	10,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Mebelair 1 tahun	12	7,000,000	7,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60,000,000	60,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek	50	60,000,000	60,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1,121,200,000	1,121,200,000	-
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02	Pembangunan balai latihan kerja	Pembangunan Musholla Tahap II	1	200,000,000	200,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 15 . 05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Jumlah Sarana pelatihan yang terbeli 1 mobil inova	1	345,000,000	345,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Terlatihnya pencari kerja/penganggur	200 org	400,000,000	400,000,000	-
		Pelatihan Penjahitan	40			
		Pelatihan Operator Komputer	20			
		Pelatihan Teknisi Pendingin	20			
		Pelatihan Otomotif Sepeda Motor	20			
		Pelatihan Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	20			
		Pelatihan Juru Las	20			
		Pelatihan Otomotif Mobil Bensin	20			
		Pelatihan Teknisi HP	20			
		Pelatihan Tata rias Penganten	20			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	12	76,200,000	76,200,000	-
		Pengoperasian BLK (UPTD)	12			
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10	Peningkatan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta, Perusahaan Kecil, dan Tenaga Kerja	Jumlah LPKS yang dibina	40	100,000,000	100,000,000	-
		Jumlah BLK, LPKS yang terakreditasi	2			
		Jumlah LPKS yang memiliki ijin	34			
		Jumlah Lembaga Produktivitas di Perusahaan yang dibina	4			
		Jumlah Pekerja yang paham tentang Produktivitas	100			
		Jumlah Pengurus LPK yang paham ttg Akreditasi Lembaga	40			
		Jumlah Perusahaan yang terukur Produktivitasnya	1			
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			677,750,000	715,250,000	37,500,000
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Terdatanya IPK dan BKO	12	12,750,000	12,750,000	-
		Tersusunnya data base Lulusan Lembaga Pelatihan Kerja terkait	12			
		Terdatanya Lowongan Kerja	12			
		Terdatanya TKA	12			
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	Penyebarnya informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilayani (orang)	7,000	30,000,000	30,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Jumlah BKK, LPKS dan SMK yang dibina tata cara penempatan TK	20	15,000,000	62,500,000	47,500,000
		Jumlah Pengurus BKK (Bursa Kerja Khusus) yang paham adanya Lowongan Kerja di Perusahaan	20			
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah Peserta yg paham ttg Trafficking (orang)	100	25,000,000	25,000,000	-
		Jumlah pencari yang paham tentang penempatan ke LN (orang)	100			
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Setengah Penganggur/ penganggur yang terserap	200	500,000,000	500,000,000	-
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah yang dibina dalam Inkubasi bisnis untuk terbentuk WUB	20	75,000,000	75,000,000	-
		Inkubasi Bisnis berbasis Potensi Daerah	40			
		Bimbingan Usaha Tenaga Kerja / Kelompok Usaha	20			
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi (Keg/th)	1	20,000,000	10,000,000	(10,000,000)
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			369,240,000	344,240,000	(25,000,000)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah Perusahaan Cabang PPTKIS/PL dan Penempatan TK yang dipantau (Prsh)	20	15,000,000	-	(15,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang dibina Hubungan Industrial bagi pekerja (orang)	80	30,000,000	30,000,000	-
		Jumlah perusahaan yang terfasilitasi PPHI (persh)				
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah mengikuti jamsostek yang dipantau (persahaan)	200	20,000,000	10,000,000	(10,000,000)
		Jumlah perusahaan Norma Ketenagakerjaan yang dipantau (Perusahaan)	70			
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja dan Pengusaha yang paham dan mengerti UMK	100	90,000,000	90,000,000	-
		Jumlah Pekerja yang mengikuti Hari Buruh (May day)	400			
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang dipantau dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	70	20,000,000	20,000,000	-
		Jumlah perusahaan yang mengikuti saresahan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Perusahaan)	100			
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang dipantau Penggunaan Tenaga Kerja Asing (perusahaan)	25	30,000,000	30,000,000	-
		Jumlah perusahaan yang dibina dan dipantau penerapan Tata cara Outs Courching (peusahaan)	25			
		Jumlah perusahaan yang dibina Tata cara PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) (prsh)	25			
		Tersedianya data KHL (Kebutuhan Hidup layak) untuk penetapan UMK	1			
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	Fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten	Tersusunnya rumusan pengusulan UMK (SP/SK)	1	114,240,000	114,240,000	-
		Tersedianya data Struktur Skala Upah (SUSU) di Perusahaan	20			
		Terfasilitasinya LKS Tri Partit	1			
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang dibina mengenai PP/PKB	55	50,000,000	50,000,000	-
		Jumlah Perusahaan yang dibina mengenai LKS Bipartit	20			
		Jumlah Organisasi SP/SB yang dibina	28			
3.07 . 2.01.01 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi			250,000,000	250,000,000	-
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah Peserta pelatihan desain digital printing bagi industri kerajinan tangan dan industri konveksi/pakaian	30 orang IKM Konveksi	75,000,000	75,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05	Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri	jumlah Peserta pelatihan bagi industri aneka makanan	25 orang IKM Makanan	25,000,000	25,000,000	-
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah Peserta Pelatihan dan bantuan peralatan bagi IKM pemanfaatan sumber daya lokal Pelatihan dan bantuan alat bagi KUB industri pengolahan kayu	35 Orang	150,000,000	150,000,000	-
		Jumlah Peserta pelatihan dan banlat bagi industri anyaman bambu	35 Orang			
		Jumlah Peserta Pelatihan dan bantuan peralatan bagi IKM pemanfaatan sumber daya lokal; Pelatihan dan bantuan alat industri tenun	35 Orang			
3.07 . 2.01.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah			80,000,000	65,550,000	(14,450,000)
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah pelatihan teknis industri bagi IKM	60 orang IKM	40,000,000	25,550,000	(14,450,000)
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri dan Pameran hasil Industri	60 orang IKM	40,000,000	40,000,000	-
3.07 . 2.01.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri			90,000,000	90,000,000	-
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	jumlah kegiatan pelatihan teknis finishing bagi industri pengolahan kayu	40 Orang	50,000,000	50,000,000	-
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Fasilitasi sertifikasi Halal, PIRT dan HKI bagi industri kecil menengah	50 Produk IKM	40,000,000	40,000,000	-
3.07 . 2.01.01 . 18	Program penataan struktur industri			125,000,000	100,000,000	(25,000,000)
3.07 . 2.01.01 . 18 . 01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	Tersusunnya Raperda RIPIDA	1 Dokumen	25,000,000	-	(25,000,000)
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Jumlah IKM batik dan tenun yang mendapat bantuan peralatan dan mengikuti kegiatan magang bagi klaster Industri batik dan tenun	10 IKM Batik	100,000,000	100,000,000	-
3.07 . 2.01.01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial			15,000,000	15,000,000	-
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan teknologi informatika	50 IKM	15,000,000	15,000,000	-
3.08 . 2.01.01 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi			250,000,000	135,500,000	(114,500,000)
3.08 . 2.01.01 . 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)	4 dan 6	150,000,000	93,000,000	(57,000,000)
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Transmigran yang berangkat (KK)	30	100,000,000	42,500,000	(57,500,000)
	JUMLAH			3,674,664,000	3,500,690,880	(173,973,120)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			457,964,000	549,584,520	91,620,520
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	-Terselenggaranya surat menyurat	-12 bulan	6,310,000	6,310,000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-Terbayarnya tagihan telepon, listrik dan air	-12 bulan	29,126,000	45,146,520	16,020,520
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pelaksana keuangan	-12 bulan	21,535,000	20,335,000	(1,200,000)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	-tersedianya alat tulis perkantoran	-12 bulan	45,125,000	55,125,000	10,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Tersedianya blangko keperluan kantor	-12 bulan	18,100,000	18,100,000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-Terpenuhinya peralatan listrik	-12 bulan	5,000,000	9,000,000	4,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-Tersedianya alat kebersihan dan Rumah tangga	-12 bulan	4,000,000	9,000,000	5,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-Tersedianya bahan bacaan	-12 bulan	4,860,000	4,860,000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	-Tersedianya kebutuhan minum dan snack rapat, tamu dan harian pegawai	-12 bulan	10,700,000	20,700,000	10,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-Koordinasi antar instansi	-12 bulan	50,000,000	92,448,000	42,448,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	-Terbayarnya tenaga Honorer	-12 bulan	263,208,000	268,560,000	5,352,000
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			201,500,000	500,600,000	299,100,000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-Pengadaan perlengkapan bangunan kantor	- 2 unit	35,000,000	44,800,000	9,800,000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-Pengadaan peralatan gedung kantor	-2 unit	45,000,000	113,000,000	68,000,000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-Pemeliharaan gedung kantor	-12 bulan	25,000,000	140,000,000	115,000,000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-Terawatnya kendaraan dinas	-12 bulan	86,000,000	190,300,000	104,300,000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-Terawatnya peralatan kantor	-12 bulan	7,500,000	9,500,000	2,000,000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelur	-Terawatnya mebelur	-12 bulan	3,000,000	3,000,000	-
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000	30,000,000	-
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	-Peningkatan Sumber Daya Manusia	-1 kali	30,000,000	30,000,000	-
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			3,919,000,000	4,296,100,000	377,100,000
2.05 . 2.05.01 . 15 . 10	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			3,150,000,000	3,311,500,000	161,500,000
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan			100,000,000	100,600,000	600,000
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan			548,000,000	758,000,000	210,000,000
2.05 . 2.05.01 . 15 . 13	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	25orang x 4 kali keg	100,000,000	100,000,000	-
		-Pelatihan pemanfaatan sampah secara 3R dan mengelola bank sampah kepada masyarakat	25orang x 5 kali keg			
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-Berjalannya program kerja	-12 bulan	21,000,000	26,000,000	5,000,000
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			1,477,300,000	1,036,200,000	(441,100,000)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	-Penyediaan sarana tempat sampah	100 set tempat sampah (3 jenis)	250,000,000	525,700,000	275,700,000
		-Rapat koordinasi persiapan penilaian	4 kali rapat			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		-Rapat koordinasi penyusunan laporan non fisik	4 kali rapat			
		-Sosialisasi kepada masyarakat	6 kelurahan dan 2 desa			
		-Rapat kordinasi (ADIWiyATA)	4 kali rapat			
		-Selesksi dan pembinaan	2 kali			
		-Sosialisasi sekolah peduli dan berbudaya lingkungan kepada sekolah	kunjungan kesekolah			
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	-Terkalibrasinya alat-alat laboratorium	1 kali	199,300,000	200,800,000	1,500,000
		-Tersedianya alat laboratorium yang berkualitas	1 alat laboratorium			
		-Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	45 titik			
		-Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	58 titik			
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	-Ketaatan dalam pelaksanaan peraturan perundang - undangan bidang LH	50 Jenis usaha/ keg	40,000,000	40,000,000	-
		-Penyelesaian sengketa lingkungan	6 kasus			
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	-Pembinaan terhadap perusahaan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pengendalian pencemaran lingkungan	14 kali pembinaan	40,000,000	70,000,000	30,000,000
		-Sosialisasi kepada perusahaan dalam pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara	60 peserta			
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	-Pengambilan sampel air	2 sungai	20,000,000	20,000,000	-
2.05 . 2.05.01 . 16 . 11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	-Pengendalian pencemaran dengan memanfaatkan limbah ternak menjadi energi terbarukan dengan volume 8 m3 sebanyak 2 unit @ Rp 28.000.000 dan Volume 12m3 sebanyak 2 unit @ Rp 48.000.000	2 tipe	158,000,000	159,700,000	1,700,000
2.05 . 2.05.01 . 16 . 13	Koordinasi penyusunan AMDAL	-Evaluasi penerapan dokumen AMDAL, UKL - UPL	- 5 dokumen	20,000,000	20,000,000	-
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17	Penyusunan dokumen AMDAL Penanganan Kerusakan Kawasan Pantai di kecamatan Sayung dan Karangtengah	Tersusunnya dokumen AMDAL	1 Dokumen	750,000,000	-	(750,000,000)
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			551,792,000	826,792,000	275,000,000
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya penghijauan	40 orang dan 1500 batang bibit tanaman	50,000,000	50,000,000	-
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Penutupan vegetasi	- 275 batang	200,000,000	200,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		- Penurunan emisi gas rumah kaca	-1 Unit			
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	-Jumlah Calon penerima kalpataru	-1 orang	105,000,000	180,000,000	75,000,000
		-Jumlah masyarakat yang dibina	-25 orang dan 1000 batang			
		-Jumlah generasi muda yang dibina dalam pelestarian SDA dan LH	-12 bulan			
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	-Perawatan taman hijau	6 lokasi taman	196,792,000	396,792,000	200,000,000
		-Terwujudnya tanaman langka	270 batang bibit tanaman langka			
		-Peneduh hijau	7 unit			
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			531,000,000	681,000,000	150,000,000
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	-pembinaan kepada kelompok masyarakat yang sudah berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan	60 orang	85,000,000	85,000,000	-
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	-Pengadaan papan informasi berbasis solar cell @ Rp 16.000.000	-1 unit	396,000,000	396,000,000	-
		-Pengadaan papan informasi	-10 buah			
		-Tersusnya buku informasi SDA dan Lingkungan hidup	8 Jenis buku			
2.05 . 2.05.01 . 19 . 04	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah		1 jenis buku	50,000,000	200,000,000	150,000,000
2.05 . 2.05.01 . 20	Program peningkatan pengendalian polusi			150,000,000	150,000,000	-
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	-Sosialisasi Hukum Lingkungan	25 orang	150,000,000	150,000,000	-
		-Pengawasan pembinaan retribusi izin lingkungan	14 kecamatan			
		-Kegiatan Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yg mengacu kpd AMDAL	- 30 orang			
		- Uji kualitas tanah	16 titik			
		- Uji kualitas air dan air badan air	32 titik			
		- Uji kualitas udara	17 titik			
	JUMLAH			7,318,556,000	8,070,276,520	751,720,520
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			968,290,000	865,434,000	(102,856,000)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	3,300,000	3,300,000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa langganan listrik, telepon, air	12 bulan	175,000,000	55,000,000	(120,000,000)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor administrasi keuangan dan uang lembur	12 bulan	55,200,000	55,200,000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	62,700,000	62,700,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12 bulan	27,000,000	27,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat - alat listrik	12 bulan	8,000,000	8,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat - alat kebersihan kantor	12 bulan	4,000,000	4,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terbayarnya langganan surat kabar	12 bulan	6,000,000	6,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 bulan	18,656,000	18,656,000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	136,240,000	153,384,000	17,144,000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya honor tenaga kontrak sebanyak 47 orang @ Rp 650000,00	12 bulan	472,194,000	472,194,000	-
2.06 . 2.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			706,704,000	486,704,000	(220,000,000)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya/Finisi ng gedung perkawinan dan lantai II	1 paket	150,000,000	-	(150,000,000)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 unit @ Rp 18000000,-	5 unit	55,760,000	55,760,000	-
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor : AC 2 unit , Rak Besi Arsip 2 unit, Filling Cabinet 3 unit, UPS 3 unit, kursi putar 17 bh, kursi tunggu 17 buah, kursi kerja eselon III 1 buah dan printer 14 buah	1 paket	243,444,000	243,444,000	-
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan gedung kantor, pembuatan paving halaman samping dan perbaikan saluran air	1 paket	100,000,000	30,000,000	(70,000,000)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat	12 bulan	65,000,000	65,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan peralatan kantor : komputer, printer, AC	12 bulan	90,000,000	90,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tercukupinya pemeliharaan meubelair	12 bulan	2,500,000	2,500,000	-
2.06 . 2.06.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			21,700,000	21,700,000	-
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya keseragaman berpakaian aparatur (pakaian batik tradisional)	95 unit	21,700,000	21,700,000	-
2.06 . 2.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100,000,000	100,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			3,868,056,000	3,893,456,000	25,400,000
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Terbayarnya honor petugas registrasi sebanyak 272 orang serta ATK Operasional Akte Capil	12 bulan	300,000,000	300,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terwujudnya implementasi dan penataan pencatatan	12 desa	80,000,000	80,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		sipil serta pelayanan akte catatan sipil di 12 desa (6 kecamatan) dan terbayarnya honor tim percepatan penerbitan akta kelahiran di kalangan anak Kabupaten Demak sebanyak 42 orang				
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya penjilidan arsip sebanyak 1190 buku, perekaman arsip elektronik sebanyak 40000 file serta pemeliharaan arsip secara berkala	12 bulan	169,500,000	194,900,000	25,400,000
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terwujudnya desa model administrasi kependudukan berkelanjutan di 14 desa dan terpenuhinya ATK pelayanan kependudukan	14 desa	1,078,500,000	1,078,500,000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Meningkatnya kualitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil	64 orang	43,500,000	43,500,000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tersosialisasinya aturan kependudukan dan pencatatan sipil di 7 kecamatan (Mranggen, Guntur, Sayung, Wonosalam, Dempet, Gajah, Karanganyar (131 desa) dengan jumlah peserta 870 orang)	870 peserta	170,000,000	170,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitornya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	56 keg	50,000,000	50,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15	Penyediaan Informasi Yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya buku data kependudukan sebanyak 340 buku	340 buku	30,000,000	30,000,000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16	Kependudukan dan catatan sipil (DAK Non Fisik)			1,946,556,000	1,946,556,000	-
	JUMLAH			5,664,750,000	5,367,294,000	(297,456,000)
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			633,998,000	634,696,160	698,160
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	-Biaya Materai, Perangko Pos Giro	12 Bulan	10,260,000	10,700,000	440,000
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-Terbayarnya Rekening Telpun Dan Listrik	12 Bulan	73,215,000	24,315,000	(48,900,000)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-Ketersediaan Peralatan dan perlengkapan yang layak pakai	12 Bulan	18,000,000	18,100,000	100,000
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-Terbayarnya Honor Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran	100%	15,240,000	15,240,000	-
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	-Kesediaan Alat tulis kantor	12 Bulan	65,348,000	65,348,000	-
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Cetak Amplop, Map Dan Pengadaan Juklak	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	-
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-Pengadaan Komponen Instalasi	12 Bulan	5,500,000	5,500,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-Pembayaran Layanan Koran	12 Bulan	5,180,000	8,630,000	3,450,000
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	-Pengadaan Makan Minum	12 Bulan	33,540,000	41,878,160	8,338,160
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-Perjalanan Dinas	12 Bulan	277,935,000	315,205,000	37,270,000
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	-Terbayarnya Honorarium Non PNS	12 Bulan	122,280,000	122,280,000	-
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			866,000,000	1,222,340,000	356,340,000
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	-Pembangunan Gedung UPTB Kecamatan	1 Gedung UPTB	295,500,000	295,500,000	-
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			18,000,000	18,000,000	-
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-Pengadaan LCD	1 Buah	270,000,000	693,025,000	423,025,000
		-Pengadaan Laptop	1 Buah			
		-Pengadaan Mebeler	1 Buah			
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	65,000,000	46,925,000	(18,075,000)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-Pemeliharaan Mobil Dan Sepeda Motor Dinas	12 Bulan	152,000,000	110,520,000	(41,480,000)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	20,600,000	13,470,000	(7,130,000)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-Pemeliharaan Mebeleur Gedung Kantor	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	-
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45	BOP Pengadaan Barang/Jasa			37,400,000	37,400,000	-
2.07 . 2.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			143,570,000	143,570,000	-
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	-Aparatur SKPD	102 UPPKS, PLKB 43	143,570,000	143,570,000	-
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			1,848,459,000	1,841,863,300	(6,595,700)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	- LPM, KelAdat istiadat,Posyanek, LKMD	- 249 LKMD,2 KelAdat,3 Posyantek	653,000,000	804,000,000	151,000,000
		-RTLH, Pansimas,UMKM,Bu mdes,PKK,Posyandu	130 RTLH,28 UMKM,3 Bumdes,2 49 PKK,1250 Posyandu			
		- Desa TMMD	- 4 Desa			
		-Desa terbaik	- 3 Desa			
		Terverifikasinya usulan Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 dan 2018				
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga			262,660,000	220,660,000	(42,000,000)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08	Pemberdayaan ekonomi masyarakat			932,799,000	817,203,300	(115,595,700)
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			264,304,000	295,119,700	30,815,700
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	- Jumlah UMKM	28 UMKM	75,000,000	68,845,700	(6,154,300)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-Desa/Kel	- 249 Ds	189,304,000	226,274,000	36,970,000
		- Pertugas RR	- 55 Kec			
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			104,000,000	104,000,000	-
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	- Desa	243 Ds	104,000,000	104,000,000	-
	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) (Bangub)			-	-	-
2.07 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			201,456,000	126,456,000	(75,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	- Aparatur Desa	90 org	201,456,000	126,456,000	(75,000,000)
2.08 . 2.07.01 . 15	Program Keluarga Berencana			1,241,630,000	836,880,000	(404,750,000)
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	-KIE dengan MUPEN	14 Kec	493,562,000	369,228,366	(124,333,634)
		-Pengadaan KIE KIT	-44 Set			
		-KIE	-10 UPTB			
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04	Promosi Pelayanan Khiba	- Ibu Bayi dan Balita	200 org	7,500,000	7,500,000	-
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	- Data program KB	- 249 Ds/Kel	720,568,000	440,151,634	(280,416,366)
		- Tempat didistribusinya alkon	- 55 KKB			
		- Kader yang terlatih	- 249org			
		-Distribusi Alkon				
		-Operasional Jaringan Internet				
		-Pengadaan BKB KIT	38 Set			
		-Pengadaan PPKBD KIT	50 Set			
		-Pengadaan IMPLANT KIT	22 Set			
		-Pengadaan IUD KIT	10 Set			
		Lomba HKGKBKES				
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07	Operasional Koalisi Kependudukan	- Kelompok Fapsedu	1 Fapsedu	20,000,000	20,000,000	-
		- Kader	100 Kader			
2.08 . 2.07.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi			617,255,300	599,605,300	(17,650,000)
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	-Calon akseptor MKJP	3800 Aksp	297,315,000	279,665,000	(17,650,000)
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03	Pengadaan alat kontrasepsi	-Alat Kontrasepsi susuk KB 1 batang dan Medical supply	497 set Susuk KB 1 Batang Dan Medical Supply	229,940,300	229,940,300	-
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04	Pelayanan KB medis operasi	-Akseptor Medis Operasi	180 Aksp	90,000,000	90,000,000	-
2.08 . 2.07.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			1,199,677,700	1,050,307,700	(149,370,000)
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	- Kelompok Tribina	- 55 Tribina	1,199,677,700	1,050,307,700	(149,370,000)
		-UPPKS Kec	- 14 UPPKS			
		-PPKBD	- 249 PPKBD			
		-Pembentukan Kampung KB	-13 Lokasi			
2.08 . 2.07.01 . 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			30,318,000	30,318,000	-
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	-PIK KRR yg akan dibentuk	14 Klp	30,318,000	30,318,000	-
		- PIK KRR yg dibina	38 Klp			
2.08 . 2.07.01 . 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga			10,000,000	10,000,000	-
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Tenaga pendamping BKB	42 Orang	10,000,000	10,000,000	-
				7,160,668,000	6,895,156,160	(265,511,840)
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN					
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			816,560,000	958,464,000	141,904,000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya benda-benda pos dan surat menyurat	1 th	5,000,000	5,000,000	-
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telepon, internet, air dan listrik tersedia	1 th	135,000,000	102,000,000	(33,000,000)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	PBB terbayar	1 th	10,000,000	-	(10,000,000)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenaga administrasi keuangan terbayar	1 th	23,243,500	25,659,000	2,415,500
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan ATK terpenuhi	1 th	67,256,500	90,000,000	22,743,500
2.09 . 2.09.01 . 01 .	Penyediaan barang cetakan dan	Terpenuhinya	1 th			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
11	penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan		74,000,000	82,900,000	8,900,000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	1 th	4,000,000	8,000,000	4,000,000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat dan perlengkapan nunah tangga kantor	1 th	15,000,000	20,500,000	5,500,000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat kabar dan bahan bacaan lainnya	1 th	6,000,000	9,593,000	3,593,000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Buku uji dan plat uji kendaraan bermotor	1 th	100,000,000	170,000,000	70,000,000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum harian dan rapat pegawai	1 th	69,860,000	77,112,000	7,252,000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksana	1 th	50,000,000	100,000,000	50,000,000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya jasa pegawai non PNS (60 parkir, 7 non bis)	1 th	257,200,000	267,700,000	10,500,000
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			299,310,000	383,610,000	84,300,000
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya dokumen DED pembangunan gedung kantor, Terbangunnya gedung 2 lantai	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	-
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 th	34,310,000	34,310,000	-
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor tersedia	1 th	25,000,000	44,300,000	19,300,000
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Meubelair tersedia	1 th	10,000,000	16,600,000	6,600,000
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara	1 th	50,000,000	60,000,000	10,000,000
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (6 mobil, 20 motor)	1 th	110,000,000	150,000,000	40,000,000
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	1 th	10,000,000	10,000,000	-
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor terpelihara	1 th	10,000,000	18,400,000	8,400,000
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			54,200,000	62,835,000	8,635,000
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecapaian dan keseragaman pakaian Dinas	75 stel	54,200,000	54,200,000	-
	Pengadaan pakaian khusus				8,635,000	8,635,000
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			80,000,000	100,085,000	20,085,000
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kegiatan terlaksana	1 keg	60,000,000	82,490,000	22,490,000
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi terlaksana	4 keg	20,000,000	17,595,000	(2,405,000)
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			210,000,000	360,000,000	150,000,000
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dokumen perencanaan tersedia (SIM Angkutan dan Surey Lalu Lintas)	2 dok	100,000,000	-	(100,000,000)
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpasangnya CCTV Simpang (Jogoloyo, Botorejo, Kracaan dan Karangawen) dan survey volume persimpangan dan ruas jalan	4 lokasi	110,000,000	360,000,000	250,000,000
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			225,000,000	230,650,000	5,650,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Alat pengujian dapat berfungsi baik	9 alat uji	75,000,000	75,000,000	-
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Traffic light terpelihara	29 lokasi	150,000,000	155,650,000	5,650,000
2.09 . 2.09.01 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan			532,500,000	430,450,000	(102,050,000)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Sopir ikut penyuluhan	50 org	15,000,000	15,000,000	-
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Kegiatan pendisiplinan dilaksanakan	3 keg	30,000,000	5,250,000	(24,750,000)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Bus mudik gratis tersedia	2 bus	90,000,000	78,100,000	(11,900,000)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Kegiatan terlaksana	1 keg	30,000,000	59,254,300	29,254,300
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Siswa mengikuti sosialisasi	300 siswa	50,000,000	50,000,000	-
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Peserta Pemilihan AKUT	30 orang	40,000,000	39,700,000	(300,000)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18	Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan posko terlaksana	2 posko	175,000,000	127,100,000	(47,900,000)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Operasional UPT Terminal	Operasional UPT tenninal (Demak, Karanganyu, Mranggen)	1 th	52,500,000	15,000,000	(37,500,000)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ		50 siswa	50,000,000	41,045,700	(8,954,300)
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			550,000,000	45,000,000	(505,000,000)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01	Pembangunan gedung terminal	Pembangunan Jembatan Terminal Terbangunnya Sub Terminal	1 keg 2 lokasi	500,000,000	-	(500,000,000)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Halte yang terbangun	1 lokasi	50,000,000	45,000,000	(5,000,000)
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			1,112,500,000	1,020,470,000	(92,030,000)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu yang terpasang	123 unit	300,000,000	250,000,000	(50,000,000)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan	Marka jalan yang terpasang Zona Selamat Sekolah	1152 m2 5 lokasi	300,000,000	204,225,000	(95,775,000)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	Pengadaan pagar pengaman jalan	Guardrail yang terpasang	130 m2	150,000,000	150,000,000	-
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Warning Light	Warning light terpasang	5 lokasi	100,000,000	100,000,000	-
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban lalu lintas	Kegiatan pengawasan dan pengaturan LL terlaksana Pembangunan portal	1 thn 2 lokasi	150,000,000	203,745,000	53,745,000
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	Penjagaan perlintasan kereta api	Penjaga perlintasan tersedia	15 orang	60,000,000	60,000,000	-
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10	Operasional UPT Pengelolaan Perpajakan	Operasional UPT parkir	1 thn	52,500,000	52,500,000	-
2.09 . 2.09.01 . 21	Program Pelayanan Perkapalan			70,000,000	42,500,000	(27,500,000)
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01	Peningkatan kedisiplinan dan ketertiban pemilik kapal	Jumlah kapal memiliki ijin Nelayan yang mengikuti sosialisasi	300 nelayan	70,000,000	42,500,000	(27,500,000)
	JUMLAH			3,950,070,000	3,634,064,000	(316,006,000)
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			855,547,800	772,773,800	(82,774,000)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya benda-benda pos dan surat menyurat	1 th	2,000,000	2,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telepon, internet, air dan listrik tersedia	1 th	561,647,800	506,147,800	(55,500,000)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenaga administrasi keuangan terbayar	1 th	23,243,500	20,943,500	(2,300,000)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan ATK terpenuhi	1 th	67,256,500	57,256,500	(10,000,000)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan	1 th	20,000,000	13,000,000	(7,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	1 th	5,000,000	5,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan alat dan perlengkapan rumah tangga kantor	1 th	5,000,000	5,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat kabar dan bahan bacaan lainnya	1 th	5,000,000	2,000,000	(3,000,000)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum harian dan rapat pegawai	1 th	22,400,000	22,400,000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksana	1 th	72,000,000	67,026,000	(4,974,000)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya jasa pegawai non PNS	1 th	72,000,000	72,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			165,000,000	181,214,000	16,214,000
2.10 . 2.10.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit	20,000,000	17,564,000	(2,436,000)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 th	20,000,000	20,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor tersedia	1 th	20,000,000	38,650,000	18,650,000
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Meubelair tersedia	1 th	25,000,000	25,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara	1 th	20,000,000	20,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (6 mobil, 20 motor)	1 th	40,000,000	40,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	1 th	10,000,000	10,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor terpelihara	1 th	10,000,000	10,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			28,000,000	28,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecapaian dan keseragaman pakaian Dinas	30	28,000,000	28,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			52,292,200	52,292,200	-
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kegiatan terlaksana	1 keg	40,000,000	40,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisai terlaksana	4 keg	12,292,200	12,292,200	-
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1,156,700,000	1,822,420,000	665,720,000
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Monitoring menara telekomunikasi Monitoring warnet dan jasa pos lainnya	176 140	150,000,000	141,000,000	(9,000,000)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07	Pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana jaringan komunikasi dan informasi	Terpeliharanya jaringan komunikasi data	250,000,000	250,000,000	746,000,000	496,000,000
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi berbasis web	Persentase PD yang memiliki aplikasi/situs web	55%	100,000,000	332,000,000	232,000,000
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09	Monitoring implementasi e-Gov	Dokumen laporan hasil monitoring	1 eks	28,200,000	28,200,000	-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10	Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	Terselenggaranya layanan pengadaan secara elektronik	12 bulan	112,359,000	68,359,000	(44,000,000)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11	Pemeliharaan dan pengembangan SIMGAJI	Tercetaknya daftar gaji PNS	8400 PNS	116,141,000	106,861,000	(9,280,000)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12	Pengintegrasian sistem informasi/aplikasi sektoral (Smart City)	Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	2 aplikasi sistem informasi eksekutif (pendidikan dan kesehatan), CCTV, Server 1 unit, LED TV dan	400,000,000	400,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
			komputer			
2.10 . 2.10.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			100,000,000	85,250,000	(14,750,000)
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peserta pelatihan		100,000,000	85,250,000	(14,750,000)
2.10 . 2.10.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media			150,000,000	172,880,000	22,880,000
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kegiatan terlaksana	1 keg	50,000,000	50,000,000	-
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kegiatan terlaksana	1 keg	50,000,000	38,000,000	(12,000,000)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Kegiatan sosialisasi terlaksana	1 keg	50,000,000	84,880,000	34,880,000
2.14 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			205,000,000	153,720,000	(51,280,000)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10	Penyusunan dan pengumpulan data perkembangan perekonomian Kabupaten			40,000,000	33,000,000	(7,000,000)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14	Penyusunan dan Pengumpulan Data Analisis Indikator Kemiskinan			30,000,000	23,000,000	(7,000,000)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15	Penyusunan dan pengumpulan data Indikator Kesejahteraan Petani			30,000,000	27,600,000	(2,400,000)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 21	Sosialisasi Buku Kabupaten dalam angka tahun 2016			20,000,000	5,120,000	(14,880,000)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 22	Sosialisai buku Kecamatan dalam angka tahun 2016			20,000,000	-	(20,000,000)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 23	Penyusunan dan pengumpulan data indek perkembangan harga			30,000,000	30,000,000	-
2.14 . 2.10.01 . 15 . 24	Penyusunan dan pengumpulan data indek perkembangan manusia			35,000,000	35,000,000	-
2.15 . 2.10.01 . 15	Program Pengelolaan Persandian			222,514,700	496,704,700	274,190,000
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01	Pembinaan dan pengelolaan persandiaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Persandian terlaksana	1 keg	222,514,700	496,704,700	274,190,000
	JUMLAH			2,935,054,700	3,765,254,700	830,200,000
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			457,700,000	536,700,000	79,000,000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	600 surat	8,000,000	8,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air selama 1 tahun	12 bulan	62,100,000	71,100,000	9,000,000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayar jumlah jasa 2 bendahara penerimaan dan pengeluaran dan 2 pembantu bendahara pengeluaran dan penerimaan , bendaran pengurus barang dan bendahara penyimpan barang, Pengguna anggran, 4 PPTK dan PPK selama 1 tahun	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat tulis kantor selama 12 bulan	12 bulan	35,000,000	35,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan alat listrik dan elektronik selama 12 bulan	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga selama 12	12 bulan	18,000,000	18,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		bulan				
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah ketersediaan bahan pembersih peralatan kantor dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan selama 12 bulan	12 bulan	6,500,000	6,500,000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor selama 12 bulan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya prosentase kebutuhan rapat dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	100,000,000	170,000,000	70,000,000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya jasa pegawai Non PNS selama 12 bulan	12 bulan	58,100,000	58,100,000	-
2.12 . 2.12.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			226,000,000	271,000,000	45,000,000
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah ketersediaan barang perlekatapan gedung kantor 3 unit lemari besi dan 3 unit filling cabinet	6 unit	30,000,000	30,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah ketersediaan barang peralatan gedung kantor 3 unit ACC, 3 unit printer, 1 dan 1 paket Touchcren	8 Unit	50,000,000	50,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tercapainya prosentase kebutuhan barang-barang mebeluer kantor	20 unit (5 kursi rapat pimpinan dan 15 kursi rapat)	38,500,000	38,500,000	-
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhiya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	1 unit	30,000,000	30,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	19 unit	40,000,000	40,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah ketersediaan perawatan peralatan gedung kantor selama 1 tahun	12 bulan	30,000,000	75,000,000	45,000,000
2.12 . 2.12.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara selama 1 tahun	12 bulan	7,500,000	7,500,000	-
2.12 . 2.12.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			50,000,000	47,300,000	(2,700,000)
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas BPPTPM guna peningkatan kinerja dan disiplin aparatur petugas pelayanan BPPTPM	4 stel untuk 38 orang	50,000,000	47,300,000	(2,700,000)
2.12 . 2.12.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000	50,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM aparatur BPPTPM	38 orang	50,000,000	50,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			643,400,000	681,950,000	38,550,000
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah informasi potensi peluang usaha sektor/bidang	200 buku peluang investasi dan 500 lembar leaflet	35,000,000	35,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	usaha unggulan daerah dalam setahun		30,000,000	10,000,000	(20,000,000)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA dan jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	2 kali kegiatan	52,000,000	52,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Jumlah peserta rapat evaluasi dan komunikasi dinas/instansi terkait	1 kali kegiatan 100 orang	50,000,000	75,000,000	25,000,000
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pemantauan pengawasan dan pengendalian perizinan dan investasi , intensifikasi PAD dan sosialisasi LKPM	12 bulan	100,000,000	108,550,000	8,550,000
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah kegiatan sosialisasi perizinan dan penanaman modal di BPPTPM	3 kegiatan 100 orang	56,400,000	56,400,000	-
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi, dan peluang investasi penanaman modal tingkat Nasional, Regional dan Lokal)	3 kali (Tingkat Nasional, regional dan lokal)	125,000,000	125,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12	Integrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal secara online	Jumlah kegiatan pelatihan pelayanan dan penanaman modal dengan sistem informasi berbasis GIS secara online	1 dokumen	150,000,000	200,000,000	50,000,000
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13	Peningkatan informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho	jumlah informasi potensi peluang investasi , panggung reklame dan baliho	7 panggung reklame dan 10 baliho	45,000,000	20,000,000	(25,000,000)
2.12 . 2.12.01 . 16	<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</i>			609,900,000	611,620,000	1,720,000
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Perbub yang direvisi untuk RUPM sesuai Perda RTRW sesuai Pepres No16 Tahun 2012	3 kali kegiatan 25 orang	30,000,000	-	(30,000,000)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah rapat koordinasi dan komunikasi tim teknis perizinan dan penanaman modal dengan dinas/instansi terkait	4 kali 50 orang	40,000,000	40,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Tersedianya jumlah data dan informasi melalui aplikasi perizinan dan penanaman modal, pendampingan penerapan ISO 9001:2015 dan sertifikat ISO 9001:2015	3 paket kegiatan	130,000,000	130,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	jumlah jenis pelayanan perizinan dan penanaman yang terlayani dengan sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik (SPIPISE)	100%	40,000,000	40,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah ketetapan perizinan dan penanaman modal dan terpenuhi proses pelayanan perizinan dan investasi selama 1 tahun	6000 ketetapan dan 3 kegiatan	279,900,000	339,900,000	60,000,000
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring dan intensifikasi program dan kegiatan penyusunan LKJ IP, LPPD, LKPJ Renja, dan Renstra	3 kegiatan 5 dokumen	40,000,000	40,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10	Kegiatan Pendataan Investasi non fasilitas, investasi pemerintah dan investasi industri dan menengah	Tercapainya pelaksanaan intensifikasi PAD melalui data jumlah usaha non fasilitas dalam penertiban perizinan dan retribusi IMB dan HO	12 bulan	40,000,000	20,570,000	(19,430,000)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11	Kegiatan Fasilitas dan penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah pengaduan penyelesaian permasalahan perizinan dan penanaman modal yang dikeluarkan	IKM	10,000,000	1,150,000	(8,850,000)
2.12 . 2.12.01 . 17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah			80,000,000	80,000,000	-
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Tersedianya data dan informasi peta tematik industri dan tercapainya pemetaan pemohon perizinan, kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan	peta	80,000,000	80,000,000	-
	JUMLAH			2,117,000,000	2,278,570,000	161,570,000
2.13 . 2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			452,000,000	387,350,000	(64,650,000)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselesaikannya surat menyurat perkantoran	12 Bulan	12,000,000	3,900,000	(8,100,000)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi kebutuhan air dan listrik	12 Bulan	50,000,000	43,000,000	(7,000,000)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi dengan baik.	12 Bulan	50,200,000	29,200,000	(21,000,000)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	59,800,000	41,600,000	(18,200,000)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan gedung kantor	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya perlengkapan kebersihan	12 Bulan	43,600,000	31,750,000	(11,850,000)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan yang berkualitas dan baik	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya perjalanan luar / daerah	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah Pegawai yang mendapat Honor jasa Pegawai Non PNS setiap bulan.	8 org x 12 bln x 900.000	86,400,000	87,900,000	1,500,000
2.13 . 2.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			70,000,000	132,750,000	62,750,000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya ruangan yang nyaman setiap bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 Bulan	20,000,000	70,000,000	50,000,000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang di Rawat Secara Rutin Setiap Bulan	12 Bulan	30,000,000	36,750,000	6,750,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			-	6,000,000	6,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	22,000,000	22,000,000
	Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur			-	22,000,000	22,000,000
2.13 . 2.13.01 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			90,000,000	86,225,000	(3,775,000)
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Pendidikan Akhlak siswa	1 Kegiatan	40,000,000	40,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	fasilitasi HAORNAS, HSP dan Hari Pramuka	3 Kegiatan	50,000,000	46,225,000	(3,775,000)
2.13 . 2.13.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			850,000,000	831,950,000	(18,050,000)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	jumlah peserta pelatihan manajemen kepramukaan	2 Kegiatan	150,000,000	147,725,000	(2,275,000)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	jumlah peserta diklat kepramukaan	2 Kegiatan	150,000,000	150,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	jumlah kegiatan kemah bhakti kepramukaan	2 Kegiatan	150,000,000	145,000,000	(5,000,000)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Jumlah temu wicara organisasi pemuda	1 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Jumlah Peserta yang Mengikuti 1. Seleksi siswa Teladan / Berprestasi 2. Seleksi Paskibra 3. Lomba Tata Upacara Sekolah (TUS) 4. Pentas Seni Massal 5. Lomba Duta Wisata 6. Lomba Sekolah Sehat	6 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Jumlah pemuda pelopor	1 Kegiatan	50,000,000	43,450,000	(6,550,000)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 08	Pameran prestasi hasil karya pemudan	terselenggaranya jambore pramuka tingkat kabupaten	1 Kegiatan	200,000,000	195,775,000	(4,225,000)
2.13 . 2.13.01 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			40,000,000	28,000,000	(12,000,000)
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda			40,000,000	28,000,000	(12,000,000)
2.13 . 2.13.01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga			110,000,000	60,000,000	(50,000,000)
2.13 . 2.13.01 . 19 . 01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	terselenggaranya pelatihan tenaga olahraga	1 Kegiatan	40,000,000	40,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 19 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Jumlah pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	20,000,000	20,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 19 . 05	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	terselenggaranya pelatihan manajemen olahraga	2 Kegiatan	50,000,000	-	(50,000,000)
2.13 . 2.13.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			1,850,000,000	1,620,375,000	(229,625,000)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Jumlah peserta pemanduan bakat olahraga (atlet)	1 Kegiatan	40,000,000	40,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah peserta Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD).	10 Cabang Olahraga	300,000,000	300,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah Cabang olahraga prestasi unggulan yang dibina	1 Cabang Olahraga	50,000,000	50,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah festival olahraga masal / olahraga rekreasi	2 Kegiatan	60,000,000	60,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti Kejurkab	6 cabor	300,000,000	300,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Jumlah keg POPDA SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	3 Kegiatan	400,000,000	400,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Penyelenggaraan Festival Olahraga Usia Dini	1 keg			
		Penyelenggaraan PORKORPRI Kab.				
		Fasilitasi Kejuaraan dan pengiriman peserta olahraga berkebutuhan khusus				
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah pelaku olahraga yang diberi penghargaan	2000 Orang	500,000,000	294,000,000	(206,000,000)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumla festival olahraga masal / olahraga rekreasi	3 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah penyelenggaraan olahraga rekreasi/senam yg diadakan (Pospeda, Kejuaraan Invitasi)	2 Kegiatan	100,000,000	76,375,000	(23,625,000)
2.13 . 2.13.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			295,000,000	287,790,000	(7,210,000)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Peralatan dan perlengkapan olahraga dayung dgn rincian:		295,000,000	287,790,000	(7,210,000)
	JUMLAH			3,757,000,000	3,456,440,000	(300,560,000)
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			278,800,000	399,250,000	120,450,000
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa administrasi surat menyurat	12 bulan	800,000	800,000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi,Sumber daya air , Sumber daya Air dan Listrik yang terbayar	12 bulan	80,250,000	108,200,000	27,950,000
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayar	12 bulan	15,243,500	15,243,500	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang terbayar	12 bulan	30,000,000	30,000,000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	12 bulan	14,756,500	14,756,500	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 bulan	9,000,000	9,000,000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor yang dibutuhkan	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja	AC 4 unit, fingerprint 1 unit, komputer 7 unit	5,000,000	90,000,000	85,000,000
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai yaang tersedia	12 bulan	10,000,000	10,000,000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilaksanakan	12 bulan	45,000,000	34,000,000	(11,000,000)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah Jasa Pegawai Non PNS yang terbayar	7/12	63,750,000	82,250,000	18,500,000
2.17 . 2.17.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			420,000,000	449,000,000	29,000,000
2.17 . 2.17.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional Perpustakaan	2 unit	260,000,000	240,000,000	(20,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Keliling				
	Pengadaan Peralatan Kantor			-	5,000,000	5,000,000
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
	Pengadaan meubelair	Jumlah Meubelair yang tersedia	1 paket	-	-	-
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	12 bulan	25,000,000	75,000,000	50,000,000
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara	12 bulan	70,000,000	64,000,000	(6,000,000)
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	15,000,000	15,000,000	-
2.17 . 2.17.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40,000,000	32,000,000	(8,000,000)
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikut Pendidikan dan Pelatihan/Kursus	23 orang	40,000,000	32,000,000	(8,000,000)
2.17 . 2.17.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			675,000,000	620,500,000	(54,500,000)
2.17 . 2.17.01 . 15 . 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca	Jumlah penyelenggaraan kegiatan lomba peningkatan minat baca	6 kali	80,000,000	55,000,000	(25,000,000)
		Jumlah kunjungan ke perpustakaan umum per tahun	64000 pengunjung			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah lokasi layanan perpustakaan keliling	76 lokasi	185,000,000	185,000,000	-
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan yang disupervisi dan perpustakaan desa yang mengikuti lomba	14 unit	50,000,000	47,000,000	(3,000,000)
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05	Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah kegiatan pameran buku	2 kali	125,000,000	120,000,000	(5,000,000)
		Jumlah Peserta Jambore minat dan budaya baca	25 orang			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah Bahan pustaka konvensional dan elektronik	2000 eksemplar konvensional dan 500 eksemplar elektronik	200,000,000	188,500,000	(11,500,000)
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08	Penyelenggaraan Koordinasi pengembangan budaya baca	Jumlah peserta Forum Pengembangan Budaya Baca	35 orang	35,000,000	25,000,000	(10,000,000)
2.17 . 2.17.01 . 16	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan			105,000,000	113,000,000	8,000,000
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01	Pengolahan bahan dan layanan perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang terolah	3500 eksemplar	70,000,000	63,000,000	(7,000,000)
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02	Pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (TI)	Jumlah Perpustakaan Percontohan	1 unit	35,000,000	50,000,000	15,000,000
2.18 . 2.17.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			180,000,000	175,000,000	(5,000,000)
2.18 . 2.17.01 . 15 . 01	Pembangunan data base informasi kearsipan	Jumlah Perangkat Pengelolaan Otomasi Kearsipan		85,000,000	85,000,000	-
2.18 . 2.17.01 . 15 . 05	Pengadaan sarana penyimpanan	Jumlah sarana penyimpanan arsip	1 unit	70,000,000	70,000,000	-
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08	Pengumpulan dan Pengklasifikasian Data	Jumlah PD dan Desa yang terdata kearsipan	15 PD/Desa	25,000,000	20,000,000	(5,000,000)
2.18 . 2.17.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			55,000,000	45,000,000	(10,000,000)
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip daerah yang dikelola	2100 box	25,000,000	16,000,000	(9,000,000)
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip yang terduplikasi/teralih	50 dok	30,000,000	29,000,000	(1,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		mediakan				
2.18 . 2.17.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			120,000,000	80,800,000	(39,200,000)
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang terpelihara	1 unit	40,000,000	5,800,000	(34,200,000)
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip yang terpelihara	2156 box	40,000,000	35,000,000	(5,000,000)
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah PD/Desa yang disupervisi dan Desa yang mengikuti lomba tertib Arsip Desa	1 dok	40,000,000	40,000,000	-
2.18 . 2.17.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			85,000,000	71,550,000	(13,450,000)
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah pameran arsip yang diikuti	2 kali	45,000,000	41,000,000	(4,000,000)
2.18 . 2.17.01 . 18 . 03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta sosialisasi kearsipan	40 orang	40,000,000	30,550,000	(9,450,000)
	JUMLAH			1,958,800,000	1,986,100,000	27,300,000
3	Urusan Pilihan					
3.01 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.01 . 3.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			343,800,000	395,343,000	51,543,000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan benda pos lainnya di Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan UPTD PPI Wedung	12 bulan	3,800,000	3,800,000	-
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, PAM, dan listrik di Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan UPTD PPI Wedung	12 bulan	43,000,000	57,000,000	14,000,000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor di BBI Bintoro	12 bulan	15,500,000	13,000,000	(2,500,000)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	23,925,000	23,925,000	-
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK di Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan UPTD PPI Wedung	12 bulan	19,979,000	15,522,000	(4,457,000)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya cetak, dokumentasi, kertas blanko, dan biaya penggandaan di Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan UPTD PPI Wedung	12 bulan	10,480,000	11,480,000	1,000,000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan di Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan UPTD PPI Wedung	12 bulan	9,500,000	7,000,000	(2,500,000)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 bulan	4,240,000	4,240,000	-
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian serta jamuan tamu di Dinlutkan	12 bulan	20,700,000	20,700,000	-
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar	12 bulan	48,300,000	94,300,000	46,000,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		daerah di Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan UPTD PPI Wedung				
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	- Tersedianya biaya jasa pegawai non PNS	3 orang S1, 9 orang SMA selama 12 bulan	144,376,000	144,376,000	-
3.01 . 3.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			131,800,000	179,650,000	47,850,000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		- 1 unit	21,500,000	47,350,000	25,850,000
		- Jumlah kipas angin di PPI Wedung yang tersedia	- 1 paket			
		- Jumlah komputer di Dinlutkan yang tersedia	- 2 unit			
		- Jumlah printer di Dinlutkan yang tersedia	- 2 unit			
		- Tersedianya peralatan pembenihan	- 1 paket			
		- Jumlah laptop yang tersedia	- 1 unit			
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan UPTD PPI Wedung yang terlaksana	12 bulan	40,300,000	48,300,000	8,000,000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Dinlutkan yang terlaksana	12 bulan	55,000,000	67,000,000	12,000,000
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	20 motor dan 6 mobil	15,000,000	17,000,000	2,000,000
3.01 . 3.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			33,000,000	33,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket kain yang tersedia untuk seragam dinas	55 paket	33,000,000	33,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100,000,000	90,000,000	(10,000,000)
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	- 12 bulan	100,000,000	90,000,000	(10,000,000)
		- Meningkatnya budaya kerja aparatur	- 12 bulan			
3.01 . 3.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50,000,000	50,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan-kegiatan di Dinlutkan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir			420,000,000	420,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 15 . 01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah masyarakat dan kelompok ekonomi di wilayah pesisir yang terbina	- 300 orang	120,000,000	120,000,000	-
		Jumlah petambak garam yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	- 40 orang			
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03	Peningkatan pembangunan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	- Jembatan akses tambak garam yang terbangun	- 1 unit	300,000,000	300,000,000	-
		Terlaksananya demplot Usaha Tambak Bandeng & Garam	2 unit			
3.01 . 3.01.01 . 18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut			275,000,000	204,157,000	(70,843,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.01 . 3.01.01 . 18 . 07	Peningkatan/pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana alam laut	Sarana pengawasan Mangrove yang terbangun	- 1 paket	250,000,000	179,157,000	(70,843,000)
		Alat Pemecah Ombak (APO) yang terpelihara (Hybrid Engineering)	- 2 paket			
3.01 . 3.01.01 . 18 . 08	Pemeliharaan wilayah pesisir	Jumlah masyarakat yang mengikuti kerja bakti di kawasan pesisir	- 200 orang	25,000,000	25,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan			1,319,000,000	1,215,500,000	(103,500,000)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01	Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah bibit unggul yang tersedia	2 paket (Pakan BBI dan Induk Ikan utk 2 BBI)	75,000,000	75,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	- Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dan pelatihan budidaya Bandeng, bantuan bibit	- 7 kelompok (Pelatihan dan Bahan pakan serta bibit)	978,500,000	991,500,000	13,000,000
		- Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dan pelatihan budidaya Udang Vaname, bantuan bibit dan pakan	- 6 kelompok (Pelatihan dan Bahan pakan serta bibit)			
		- Terlaksananya pembinaan dan pelatihan budidaya Lele, bantuan bibit dan pakan	- 10 kelompok (Pelatihan dan Bahan pakan serta bibit)			
		- Terlaksananya pembinaan dan pelatihan budidaya Nila, bantuan bibit dan pakan	- 7 kelompok			
		- Terlaksananya pembinaan dan pelatihan budidaya Gurame, bantuan bibit dan pakan	- 5 kelompok (Pelatihan dan Bahan pakan serta bibit)			
		-Terlaksananya pembinaan dan pelatihan budidaya Patin, bantuan bibit dan pakan	- 8 kelompok (Pelatihan dan Bahan pakan serta bibit)			
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04	Pembangunan / peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan	- Jumlah mesin pompa yang tersedia	- 15 unit @ 6,7 jt	115,500,000	71,600,000	(43,900,000)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05	Penunjang Operasional Kegiatan	- Tersedianya penunjang operasional kegiatan	- 1 tahun (Jasa konsultan, honor, SPPD)	150,000,000	77,400,000	(72,600,000)
3.01 . 3.01.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap			1,020,000,000	800,000,000	(220,000,000)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	- Terlaksananya pendampingan pada kelompok nelayan	- 1 paket	50,000,000	50,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06	Padat Karya Nelayan	- Terlaksananya padat karya nelayan	- 1 paket	200,000,000	200,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09	Diversifikasi Usaha Nelayan	- Meningkatnya penghasilan nelayan	- 1 paket	200,000,000	200,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10	Sosialisasi /pembinaan nelayan	- Jumlah masyarakat yang mengikuti Monev dan pembinaan TPI	- 200 orang	50,000,000	50,000,000	-
		- Terlaksananya Pembinaan , sosialisasi, dan monev tentang hukum kaitannya dengan perikanan tangkap	- 200 orang			
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11	Pembuatan Kartu Nelayan	- Terlaksananya padat karya nelayan	- 1 paket	70,000,000	70,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 21 . 13	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap	- Terpeliharanya bangunan TPI	- 1 paket	450,000,000	230,000,000	(220,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		Morodemak				
		- Terpeliharanya bangunan di PPI Wedung	- 1 paket			
		- Tersedianya perlengkapan pelestarian rajungan	- 1 paket			
		- Terlaksananya pengadaan life jacket	- 400 unit			
		- Tersedianya drone	- 1 unit			
3.01 . 3.01.01 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			1,150,000,000	1,147,950,000	(2,050,000)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02	Pendampingan pada kelompok pengolah/pemasar	-Terdampinginya kelompok pemasar	- 5 kelompok, 2 kali	400,000,000	400,000,000	-
		- Terdampinginya kelompok pengolah	- 5 kelompok, 2 kali			
		- Terlaksananya Labelisasi produk hasil olahan	- 5 kelompok			
		- Meningkatnya SDM pengolah dan pemasar ikan di Sentra Pengolahan Ikan	- 50 orang			
		- Meningkatnya SDM pengolah dan pemasar ikan di Sentra Pengolahan Ikan	- 15 kelompok			
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04	Peningkatan konsumsi makan ikan	- Terlaksananya Lomba masak berbahan baku ikan	- 30 orang	100,000,000	100,000,000	-
		- Terlaksananya Gerakan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)	- 500 anak			
		- Terlaksananya Forum Ikan (FORIKAN)	- 50 orang			
3.01 . 3.01.01 . 23 . 05	Peningkatan kualitas pangan berbahan baku ikan	- Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas pengolahan hasil perikanan pada P2MBG	- 50 orang	50,000,000	50,000,000	-
		- Terlaksananya pelatihan pengolahan produk perikanan	- 50 orang			
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06	Expo Produk Perikanan	- Terlaksananya expo produk perikanan	- 2 kali	100,000,000	100,000,000	-
3.01 . 3.01.01 . 23 . 07	Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana untuk Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	- pembangunan sentra pengolahan ikan	- 1 paket	500,000,000	497,950,000	(2,050,000)
		- Tersedianya sarana prasarana sistem rantai dingin	- 1 paket			
	JUMLAH			4,842,600,000	4,535,600,000	(307,000,000)
3.02	Pariwisata					
3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA					
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			493,028,000	517,465,000	24,437,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengadaan perangko, surat tercatat, dan benda pos selama 1 tahun	4 jenis benda pos	3,000,000	3,000,000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	75,000,000	75,000,000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor Penatausahaan Keuangan	3 Sub Bagian	32,625,000	38,525,000	5,900,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	24,775,000	24,775,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan MMT, Cetak Undangan, Pembuatan buku Profil Tahun 2017, Cetak Stopmap	4 Jenis	45,000,000	48,307,000	3,307,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pembelian lampu, kabel, dan instalasi listrik, dll	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat-alat kebersihan kantor, TIC dan Maerokoco	12 Bulan	12,400,000	12,400,000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Berlangganan koran dan buku-buku kepariwisataan	6 Koran, Majalah dan Buku Bacaan	6,000,000	6,000,000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengadaan bibit tanaman, bendera dan umbul-umbul	9 Buah	10,000,000	10,000,000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Snack, makan minum rapat, tamu, aparatur	12 Bulan	25,000,000	25,000,000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SPPD Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	100,000,000	115,230,000	15,230,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Jasa tenaga kerja non PNS membantu kesuksesan kegiatan	17 Orang	144,228,000	144,228,000	-
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			345,000,000	326,370,000	(18,630,000)
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan AC, Mesin Penghancur berkas, kamera, Handycame, LCD, TV, Notebook, Laptop, printer dan lemari kaca	Masing-masing 1 Unit	150,000,000	121,370,000	(28,630,000)
		Penggeseran dari kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata (3.02.3.02.01.17.05) sebesar Rp. 10.000.000			10,000,000	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan Sirab Atas, depan	1 Paket	145,000,000	145,000,000	-
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil Dinas	2 Unit	35,000,000	35,000,000	-
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan AC, computer, laptop, notebook, dan printer	2 Unit laptop, 8 komputer, 6 AC, 8 printer	15,000,000	15,000,000	-
3.02 . 3.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			150,000,000	82,500,000	(67,500,000)
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pengiriman Bintek Kepariwisata dan Outbond	47 orang yang mengikuti Bintek Kepariwisata dan Outbond	150,000,000	82,500,000	(67,500,000)
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata			350,000,000	368,475,000	18,475,000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata			60,800,000	68,200,000	7,400,000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata			39,200,000	37,475,000	(1,725,000)
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri			250,000,000	262,800,000	12,800,000
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata			2,480,000,000	2,332,200,000	(147,800,000)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarpras di ODTW	- Pembuatan track mangrove	300,000,000	248,000,000	(52,000,000)
			- Pembuatan MCK Di Desa Tambak			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
			Bulusan Kec. Karangtengah			
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kalender Event	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Grebeg Besar, Megengan, Syawalan, Kirab Budaya, Festival di TMII, Provinsi, Demak, TBJT dan PRPP	800,000,000	704,200,000	(95,800,000)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Penataan taman : gedung kesenian / pertunjukan (panggung terbuka)	1 unit	1,050,000,000	1,050,000,000	-
		Penataan taman : pembuatan pagar pembatas gedung kesenian	300 meter			
		Pembuatan gapura masuk lokasi wisata	1 unit			
		Pembuatan jalur pejalan kaki / jalan setapak, broad walk dan pedestrian	150 meter			
		Pembuatan dermaga mini	1 unit			
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan pelayanan prima pramuwisata rumah makan/ restoran, penginapana, homestay, hotel dan sertifikasi usaha pariwisata. Terselenggaranya pemilihan mas dan mbak Demak. Pelatihan Batik dan pewarnaan. Sakapandu wisata, pembentukan 3 POKDARWIS dan lomba pokdarwis, festival jamu.	60 orang di Kec.Demak, Mranggen, Sayung, Mlatiharjo, Tlogoweru, Kadilangu . Terpilihnya Mas dan Mbak Duta Wisata Demak. Terlatihnya 30 orang membuat dan pewarnaannya. Keikutsertaan 43 orang dalam saka pandu wisata, lomba pokdarwis dan festival jamu.	330,000,000	330,000,000	-
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan			210,000,000	170,775,000	(39,225,000)
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata			150,000,000	110,775,000	(39,225,000)
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			60,000,000	60,000,000	-
	JUMLAH			4,028,028,000	3,797,785,000	(230,243,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.03	Pertanian					
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,316,917,000	1,171,102,680	(145,814,320)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman dan pembuatan surat	12 bulan	17,100,000	17,100,000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening telepon, air, listrik	12 bulan	115,293,000	49,478,680	(65,814,320)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Jasa administrasi keuangan	12 bulan	35,192,000	35,192,000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Persediaan Alat tulis kantor	12 bulan	99,808,000	99,808,000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik	12 bulan	29,000,000	29,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	12 bulan	15,000,000	15,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar/majalah	12 bulan	10,000,000	10,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian, rapat-rapat dan tamu	12 bulan	125,000,000	125,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	170,000,000	90,000,000	(80,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Pembayaran Jasa Tenaga non PNS	12 bulan	650,524,000	650,524,000	-
3.03 . 3.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			579,230,000	454,000,000	(125,230,000)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor	1 paket	241,930,000	144,200,000	(97,730,000)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	1 tahun	90,000,000	90,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Operasional kendaraan dinas roda 4 Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 4 Perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 Perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 3 Perpanjangan kendaraan dinas roda 2	12 bulan 7 unit 7 unit 2 unit 29 unit	201,750,000	174,250,000	(27,500,000)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Komputer Jumlah laptop Jumlah notebook Jumlah printer Jumlah mesin ketik	9 unit 17 unit 1 unit 18 unit 7 unit	34,550,000	34,550,000	-
3.03 . 3.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebelair kantor	1 tahun	11,000,000	11,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			72,300,000	72,300,000	-
3.03 . 3.03.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	241 stel	72,300,000	72,300,000	-
3.03 . 3.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			180,000,000	300,000,000	120,000,000
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Diklat teknis fungsional dalam & luar daerah (diklat pengadaan, asset , akuntansi acrual & teknis formal fungsional lainnya)	1 Tahun	25,000,000	50,000,000	25,000,000
3.03 . 3.03.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi aturan perundang undangan	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	136 orang	140,000,000	235,000,000	95,000,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.03 . 3.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			60,000,000	47,500,000	(12,500,000)
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan LKJIP, LKPJ, LPPD, Laporan Perkembangan Fisik & Keuangan, Laporan DBHCHT dan laporan lainnya	12 bulan	20,000,000	15,000,000	(5,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06	Monitoring, evaluasi , supervisi dan sinkronisasi pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian	Dokumen Rakor Sinkronisasi, Rakor Evaluasi Semesteran dan Rakor Evaluasi akhir tahun serta monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian	12 bulan	40,000,000	32,500,000	(7,500,000)
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			450,000,000	435,000,000	(15,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah Kelompok Tani Desa Miskin	14 Kelompok Tani dari 14 Kecamatan	300,000,000	300,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah Gapoktan BLM - PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) yang didampingi	139 Gapoktan	50,000,000	50,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya lomba lembaga tani berprestasi Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional (petani, gapoktan, posluhdes, BPPK berprestasi se Kabupaten Demak)	1 paket	85,000,000	70,000,000	(15,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	Dokumen identifikasi lahan tidur serta kegiatan penyuluhan dan pembimbingan lahan tidur	14 kecamatan	15,000,000	15,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			755,000,000	637,000,000	(118,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01	Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	14 kecamatan	60,000,000	55,000,000	(5,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Dokumen Pola konsumsi Pangan (Pola konsumsi energi perkapita dan konsumsi protein perkapita) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1 dokumen	40,000,000	35,000,000	(5,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	lahan pekarangan milik KWT yg di optimalkan dengan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	10 KWT	75,000,000	69,000,000	(6,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 11	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok masyarakat	Adanya informasi pasokan, harga dan pasokan pangan di daerah (Laporan rutin mingguan informasi pasokan, harga pangan pokok)	52 laporan	25,000,000	25,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan daerah (ton)	6,4 ton beras	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 14	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah desa/kelurahan	5 desa	125,000,000	125,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		berstatus mandiri pangan terhadap total desa				
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18	Pengembangan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang didampingi	10 lumbung pangan desa	25,000,000	23,000,000	(2,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Jumlah lembaga distribusi pangan daerah miskin yg dibina	6 LDPM	80,000,000	70,000,000	(10,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi sesuai standart dalam kurun waktu tertentu	14 kecamatan	50,000,000	40,000,000	(10,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah peserta penyuluhan pangan alternatif non beras	200 orang	25,000,000	25,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 37	Rakor Dewan Ketahanan Pangan	1)Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	1 kali	50,000,000	45,000,000	(5,000,000)
		2)Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup Strategi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 kali			
3.03 . 3.03.01 . 16 . 39	Penyusunan database dan informasi pembangunan ketahanan pangan	Penyusunan Dokumen Buku Data Base & Data Teknis, Data Spesifik dan Informasi pembangunan ketahanan pangan	1 dokumen	25,000,000	-	(25,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40	Penetapan Harga Minimum daerah komoditas pangan lokal	Survey dan rapat penentuan harga minimum pangan lokal	12 bulan	25,000,000	-	(25,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 41	PenyusunanPrograma Penyuluhan			50,000,000	25,000,000	(25,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			270,000,000	260,000,000	(10,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02	Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Jumlah kemitraan temu usaha, MOU perjanjian kerjasama dan study lapang	2 kali 1 kali	25,000,000	15,000,000	(10,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah Promosi/Pameran tingkat : - Lokal - Provinsi	2 kali 3 kali	245,000,000	245,000,000	-
		- Nasional (Pameran Pangan Nusantara, Lomba B2SA, Festival Olahan Pangan Lokal PENAS dan PEDAKTNA)	4 kali			
3.03 . 3.03.01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			225,000,000	208,100,000	(16,900,000)
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Dokumen hasil litbang teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1 dokumen	50,000,000	50,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah demplot dan kegiatan penyuluhan dalam penerapan tehnologi pertanian/perkebunan tepat guna	14 demplot	100,000,000	83,100,000	(16,900,000)
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Jumlah pelatihan penerapan tehnologi tepat guna	103 orang	75,000,000	75,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			25,000,000	25,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penyuluhan produksi pangan utama/pokok (Penyuluhan Upsus Pajale di 14 kecamatan)	12 bulan	25,000,000	25,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			250,000,000	189,000,000	(61,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Diklat/Bimtek/Kursus peningkatan kapasitas Penyuluh di Kabupaten Demak - Penyuluh PNS - pendamping - Penyuluh THL-TBPP - PP Swadaya (Pelaku utama dan pelaku usaha tani)	47 org 7 org 56 org 280 org	150,000,000	105,000,000	(45,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Pendampingan dan Penilaian Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh- Penyuluh PNS - Penyuluh THL-TBPP	47 org 56 org	25,000,000	23,000,000	(2,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	- Jumlah demplot Hortikultura, - Jumlah leaflet materi - Jumlah Laku - Jumlah kegiatan Apel siaga penyuluh	3 unit 3 materi 3 BPK 1 kali	75,000,000	61,000,000	(14,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			80,000,000	71,000,000	(9,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah obat, vaksin dan desinfektan Pengobatan ternak massal Sosialisasi penyembelihan hewan qurban bagi Takmir masjid/musholla Pengawasan penyembelihan hewan qurban Pengawasan peredaran pangan asal hewan Pengawasan peredaran obat hewan	1 paket 14 kecamatan 70 orang 14 kecamatan 2 laporan 14 kecamatan	80,000,000	71,000,000	(9,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan			1,120,000,000	1,111,500,000	(8,500,000)
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan kegiatan movev Program peningkatan produksi hasil peternakan	4 Laporan	30,000,000	25,000,000	(5,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10	Evaluasi, Penilaian dan Penertiban ternak Pemerintah	Jumlah ternak bantuan yang termonitor	750 ekor	50,000,000	50,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11	Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah ternak yang dipotong di RPH Jumlah kompos yang dihasilkan Sarana dan prasarana RPH yang diadakan dan direhabilitasi	1500 ekor 2,5 ton 1 paket	50,000,000	46,500,000	(3,500,000)
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12	Pengembangan Budidaya Peternakan	Jumlah kawasan peternakan Hijauan Makanan Ternak (HMT)	2 kawasan	120,000,000	120,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13	Pengembangan Kawasan Perbibitan	Jumlah Pos Perbibitan	30 orang 1 paket	80,000,000	80,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14	Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya sapi potong (DBHCHT)	Jumlah bantuan bibit sapi Jumlah bantuan pembangunan kandang sapi Jumlah bantuan obat-obatan ternak	30 ekor 3 unit 3 paket	700,000,000	700,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15	Penguatan layanan usaha peternakan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis usaha peternakan Jumlah pelaku usaha peternakan yang dibina Jumlah lomba kelompk tani ternak /kontes ternak yang diikuti	60 orang 75 orang 1 kegiatan	90,000,000	90,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25	<i>Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura</i>			13,171,707,000	13,150,507,000	(21,200,000)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01	Laporan berkala statistik Pertanian	Data dan Pelaporan Statistik Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (bulan)	92 laporan	70,000,000	65,000,000	(5,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 02	Perencanaan dan Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Laporan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida Pengadaan Pestisida	14 dokumen 4 laporan 1.000 kg	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 03	Peningkatan produksi komoditas pertanian unggulan berbasis lokal	Jumlah bantuan bibit blimbing	1400 batang	50,000,000	50,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 04	Intensifikasi tanaman padi dan palawija di lahan percontohan	Produksi padi Produksi kacang hijau	70 ton 20 ton	250,000,000	275,000,000	25,000,000
3.03 . 3.03.01 . 25 . 05	Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga)	Jumlah bantuan bibit toga	1 paket	15,000,000	15,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 06	Pengembangan Kultur jaringan (Kuljar) pisang	Jumlah bantuan bibit tanaman Kuljar Pisang	2500 batang	15,000,000	-	(15,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07	Rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman	Desain perencanaan Rumah burung hantu (Rubuha) Sumur Pantek	2 paket 75 unit 20 unit	690,000,000	713,000,000	23,000,000
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08	Penguatan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai	Demplot Panen raya Jumlah sampel ubinan prakarsa Sosialisasi kegiatan UPTD Wilayah	14 paket 6 kegiatan 220 plot 4 kegiatan	510,000,000	500,500,000	(9,500,000)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 09	Pelatihan pembuatan agensia hayati	Jml peserta pelatihan Agensia hayati Bantuan sarana pembuatan	60 orang 2.000 lt 5 paket	50,000,000	50,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 10	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah P3A yang diberikan pendampingan	1 kelompok	10,000,000	10,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 11	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan dan pendampingan	50 kelompok	50,000,000	15,300,000	(34,700,000)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan kegiatan monev Program Peningkatan Produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura	4 laporan	30,000,000	25,000,000	(5,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 13	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terbangunnya embung/ dam parit/ long storage/ irigasi air permukaan/ air tanah dalam	4 laporan	6,201,707,000	6,201,707,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 14	Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 15	Pembangunan JUT Timur Cekdam Desa Wonoketingal Karanganyar	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.03 . 3.03.01 . 25 . 16	Pembangunan JUT Desa Ngalaran Blok Dowo Kecamatan Karanganyar	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 17	Pembangunan JUT menuju rowo Dukuh Gajah Lor Desa Wonoketingal	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 18	Pembangunan JITUT sawah blok Kuwu Desa Jatisono Kecamatan Gajah	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 19	Pembangunan JUT Desa Geneng Blok Lor Deso Kecamatan Mijen	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 20	Bantuan alat mesin panen padi (combine Harvester) pada kelompok tani Wahyu Aji Satu Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	365,000,000	365,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 21	Pembangunan jalan usaha tani (JUT) sawah blok Sekancur Desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 22	Bantuan alat mesin panen padi (combine Harvester) pada kelompok tani Argo Mulyo Desa Jungpasir Kecamatan Wedung	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	365,000,000	365,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 23	Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Margo Mulyo Desa Weding Kecamatan Bonang	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	350,000,000	350,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 24	Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Sumber Tani I Desa Weding Kecamatan Bonang	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	350,000,000	350,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 25	Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Gemah Ripah Desa Weding Kecamatan Bonang	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	350,000,000	350,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 26	Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Suka Maju Desa Jali Kecamatan Bonang	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	350,000,000	350,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 27	Bantuan alat mesin panen padi (combine harvester) kepada kelompok tani Margo Mulyo I Desa Jali Kecamatan Bonang	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	350,000,000	350,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 28	Pembangunan Jitit S. 36 Dk Balong Kendal Desa Balerejo Kec. Dempet	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	300,000,000	300,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 31	JUT Blok Mangklong Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 33	Pembangunan JUT Blok Kamituwan Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 34	Pembangunan JUT Blok Lurahan Carian Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 35	Pembangunan JUT blok Norowito Dukuh Norowito Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 36	JUT blok sawah Rojah Dukuh panjen Desa Kuripan Karangawen	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 37	Jalan Usaha Tani (JUT) S 30 Desa Jerukgulung, Dempet	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 38	Pembangunan jalan pertanian Mlintah Dk. Ketapang Desa Berahan Wetan, Wedung	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 39	Pembangunan talud jalan pertanian Blok Jemblong Desa Bakung Kec. Mijen	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	200,000,000	200,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 40	Pembangunan JUT Blok Kajen Dk Ploso Desa Temuroso Kec.Guntur	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 41	pembangunan JUT blok Ploso (lanjutan) Pilangrejo wonosalam	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 42	Pembuatan JUT blok Cinde desa Betokan Demak	terbangunnya infrastruktur penunjang pertanian	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 26	Program Peningkatan Produksi Perkebunan			1,350,000,000	1,345,000,000	(5,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01	Pengembangan tanaman kelapa	Jumlah bantuan bibit tanaman Kelapa Jamur Metharizium	500 batang 10 kg	20,000,000	20,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02	Penyediaan prasarana produksi perkebunan (DBHCHT)	Design PerencanaanJUTJITUT	1 paket2,5 km5 unit	457,554,000	457,554,000	-
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03	Penyediaan sarana produksi perkebunan (DBHCHT)	Perajang tembakau Alat penjemur/pengering tembakau	6 unit 600 unit	114,000,000	114,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 26 . 04	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tembakau (DBHCHT)	Demplot tembakau SLPHT	3 ha 18 kali	728,446,000	728,446,000	-
3.03 . 3.03.01 . 26 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan kegiatan monev Program peningkatan produksi perkebunan	4 laporan	30,000,000	25,000,000	(5,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 27	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan			561,400,000	523,580,000	(37,820,000)
3.03 . 3.03.01 . 27 . 01	Optimalisasi penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah beras yang dihasilkanRehab Bangunan	1700 ton1 unit	351,400,000	333,830,000	(17,570,000)
3.03 . 3.03.01 . 27 . 02	Promosi hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah	Jumlah kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah yang diikuti/dilaksanakan	4 kegiatan	150,000,000	150,000,000	-
3.03 . 3.03.01 . 27 . 03	Pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah Gapoktan yang mendapat pendampingan	1 Gapoktan	30,000,000	14,750,000	(15,250,000)
3.03 . 3.03.01 . 27 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan kegiatan monev Bidang Sarana dan Prasarana	4 laporan	30,000,000	25,000,000	(5,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 28	Program Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan			350,000,000	320,000,000	(30,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 28 . 01	Pembinaan, pengawasan dan penertiban alih fungsi lahan pertanian	Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan penertiban alih fungsi lahan pertanian	14 kecamatan	50,000,000	40,000,000	(10,000,000)
3.03 . 3.03.01 . 28 . 02	Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Data dan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Aplikasi peta LP2B	1 dokumen 1 software	300,000,000	280,000,000	(20,000,000)
	JUMLAH			20,816,554,000	20,320,589,680	(495,964,320)
3.06	Perdagangan					
3.06 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			639,424,000	579,424,000	(60,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim,surat masuk,perangko, materai, pos tercatat selama 1 tahun	12 bulan	8,000,000	6,000,000	(2,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik dan PAM serta Internet	12 bulan	150,000,000	70,000,000	(80,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	28,000,000	28,000,000	-
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium pengelola keuangan	12 bulan	34,794,800	34,794,800	-
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya berbagai ATK UPTD dan Dinas Perindagkop UMKM	12 bulan	65,805,200	60,805,200	(5,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan akan berbagai barang	12 bulan	41,000,000	36,000,000	(5,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		cetakan dan penggandaan untuk UPTD dan Dinas Perindagkop UMKM				
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronika	12 bulan	8,000,000	3,000,000	(5,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar / majalah / dan perundang-undangan	12 bulan	8,000,000	5,000,000	(3,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya jamuan rapat dan jamuan tamu	12 bulan	48,000,000	58,000,000	10,000,000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakannya perjalanan dinas guna mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perindagkop UMKM dan UPTD Pasdawil	12 bulan	100,000,000	130,000,000	30,000,000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS sebanyak 11 orang	12 bulan	147,824,000	147,824,000	-
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			263,500,000	176,500,000	(87,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan	73,500,000	77,500,000	4,000,000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	100,000,000	11,000,000	(89,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya operasional kendaraan dinas, BBM, suku cadang, Perpanjangan STNK dll	12 bulan	60,000,000	60,000,000	-
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor, komputer, laptop, notebook dll	12 bulan	25,000,000	23,000,000	(2,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	20,000,000	20,000,000
	Pengadaan Pakaian Kerja Batik			-	20,000,000	20,000,000
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			80,000,000	50,000,000	(30,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya PNS yang mengikuti diklat teknis dan sertifikasi barang jasa	55 peserta diklat	80,000,000	50,000,000	(30,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			225,000,000	215,000,000	(10,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah kegiatan pengawasan mutu barang yang diperdagangkan di Pasar dan toko modern yang dilaksanakan	3 Keg 4 Triwulan	20,000,000	-	(20,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgion daerah	Jumlah pengawasan UTTP yang dilakukan	2 keg, 4 Triwulan	205,000,000	215,000,000	10,000,000
3.06 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor			145,000,000	111,500,000	(33,500,000)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah nilai bersih ekspor perdagangan	1 kegiatan	25,000,000	25,000,000	-
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Prosentase sektor perdagangan terhadap PDRB	4 Kegiatan	120,000,000	86,500,000	(33,500,000)
3.06 . 3.06.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			20,613,530,000	27,398,030,000	6,784,500,000
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk			2,138,630,000	2,048,630,000	(90,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08	Pembangunan Pasar Daerah			16,448,640,000	16,361,140,000	(87,500,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pemeliharaan Pasar Daerah			1,564,260,000	1,556,260,000	(8,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10	Monitoring Pengendalian dan Kelancaran Distribusi Barang/Produk			60,000,000	45,000,000	(15,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 11	Operasional Penertiban Pedagang Pasar			53,000,000	38,000,000	(15,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12	Pembangunan Pasar Daerah (DAK)			299,000,000	299,000,000	-
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18	Operasional Sistem Resi Gudang (SRG)			50,000,000	50,000,000	-
	Pembangunan Pasar Mranggen (Bangub)			-	6,000,000,000	6,000,000,000
	Pembangunan Pasar Sayung (Bangub)			-	1,000,000,000	1,000,000,000
3.06 . 3.06.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan			80,000,000	50,000,000	(30,000,000)
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan yang dilaksanakan	2 keg 40 PKL	50,000,000	50,000,000	-
3.06 . 3.06.01 . 19 . 05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan yang dilaksanakan	1 keg	30,000,000	-	(30,000,000)
2.11 . 3.06.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif			75,000,000	25,000,000	(50,000,000)
2.11 . 3.06.01 . 15 . 06	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti FGD	60 Orang peserta UMKM	25,000,000	25,000,000	-
2.11 . 3.06.01 . 15 . 08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan dan banlat produksi OVOP (Jumlah orang)	25 orang dan 2 unit alat	50,000,000	-	(50,000,000)
2.11 . 3.06.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			300,000,000	260,300,000	(39,700,000)
2.11 . 3.06.01 . 16 . 03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang dibina melalui temu kemitraan UMKM	40 UMKM	25,000,000	25,000,000	-
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	40 Orang, 5 kegiatan	160,000,000	127,300,000	(32,700,000)
		Jumlah produk yang bersertifikasi PIRT dan Halal	10 Produk Halal dan 20 Produk PIRT			
		Prosentase petani garam yang mengikuti bintak	30 orang			
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah usaha mikro yang di dampingi dan dibina	40 UMKM	15,000,000	8,000,000	(7,000,000)
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif	Jumlah UMKM yang mengikuti pengembangan usaha ekonomi kreatif	2 Keg 50 UMKM	100,000,000	100,000,000	-
2.11 . 3.06.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			380,000,000	350,497,000	(29,503,000)
2.11 . 3.06.01 . 17 . 07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah fasilitas kerjasama antar lembaga Pelaku usaha Besar	10 Lembaga	25,000,000	25,000,000	-
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan ke luar daerah	3 Kegiatan	355,000,000	325,497,000	(29,503,000)
		Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan dalam kabupaten Demak	3 Kegiatan			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.11 . 3.06.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			423,000,000	384,300,000	(38,700,000)
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah pengurus koperasi dan instansi yang merumuskan kebijakan	40 orang	80,000,000	76,000,000	(4,000,000)
		Jumlah koperasi yang mengikuti sarasehan Pemberdayaan KUMKM	200 orang			
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah koperasi wanita yang mengikuti revitalisasi kelembagaan dan desiminasi usaha koperasi	2 kegiatan, 40 orang peserta	133,000,000	129,200,000	(3,800,000)
		Jumlah koperasi berbasis wanita, pertanian, perikanan sektor riil yang mengikuti peningkatan SDM	260 orang			
		Jumlah koperasi tidak aktif yang di revitalisasi kelembagaan dan usaha	100 Kop			
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah usaha simpan pinjam yang mempunyai ijin	2 kegiatan, 40 koperasi dan 40 Koperasi	95,000,000	87,650,000	(7,350,000)
		Jumlah pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam yang mempunyai ijin	10 Kop			
2.11 . 3.06.01 . 18 . 08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah pengelola USP koperasi yang mengikuti bintek	2 kegiatan 40 koperasi	100,000,000	86,450,000	(13,550,000)
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi koperasi penerimaan dana bergulir yang dilaksanakan	1 keg 30 koperasi	15,000,000	5,000,000	(10,000,000)
	JUMLAH			23,224,454,000	29,620,551,000	6,396,097,000
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
4.01	Administrasi Pemerintahan					
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH					
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5,304,559,000	6,150,359,000	845,800,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya 9500 Buah materai dan perangko	12 bulan	41,100,000	41,100,000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening Telepon, Air dan listrik	12 bulan	1,285,000,000	1,585,000,000	300,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa Peralatan & perlengkapan kantor selama 12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Tersedianya obat dan multivitamin untuk Bupati dan Wabup selama 12 bulan	12 bulan	80,000,000	80,000,000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Asuransi 36 unit kendaraan dinas roda 4, asuransi gedung dan bangunan	12 bulan	210,000,000	210,000,000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan yang menerima Honor	35 orang	240,600,000	224,400,000	(16,200,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			300,000,000	73,100,000	(226,900,000)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor untuk kebutuhan rutin Setda	12 bulan	164,700,000	164,700,000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan fotocopy utk kebutuhan rutin Setda	12 bulan	182,000,000	179,000,000	(3,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat dan peralatan listrik	12 bulan	75,000,000	85,000,000	10,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya bahan kebersihan RD Bupati, Perlengkapan kantor dan Pengharum ruangan, umbul-umbul dan tiang	12 bulan	216,139,000	436,139,000	220,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Koran, majalah dan tabloit	12 bulan	88,120,000	123,120,000	35,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum harian bupati, Wabup, rapat dan tamu rutin kantor Setda selama 1 tahun	12 bulan	1,007,500,000	1,132,500,000	125,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas staf dan pejabat di lingkungan Setda selama 1 tahun	60	990,000,000	1,165,000,000	175,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya Jasa Tenaga honorer dan kontrak di lingkungan Setda 12 bulan	12 bulan	409,400,000	636,300,000	226,900,000
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			20,736,845,000	19,628,401,000	(1,108,444,000)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas : kendaraan dinas roda dua, Kendaraan dinas roda empat, kendararan dinas microbus, unit kendaraan dinas pick up, truk	10 unit kendaraaa n dinas roda 2, 6 unit roda 4, 2 unit pick up, 1 unit micro bus, 1 unit truk	3,825,000,000	3,991,645,000	166,645,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor : AC, AC Cassete, gorden, laptop PC, filling kabinet, sound system pendopo, almari arsip, APAR	11 unit AC, 38 unit AC Cassete, 1 gorden, 8 unit laptop 8 unit PC, 10 unit filling kabinet, 1 unit sound system pendopo, 10 unit almari arsip, 15 unit APAR	1,588,500,000	631,500,000	(957,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11	Pengadaan Barang/Jasa di Unit Layanan Pengadaan/Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pelelangan yang dilaksanakan	1 Dokumen Laporan	1,061,800,000	1,134,560,000	72,760,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Pemeliharaan rumah dinas Bupati, Wabup dan Sekda 12 bulan, penataan taman rumah dinas Bupati Demak	12 bulan	1,052,570,000	1,763,570,000	711,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin Kantor Setda dan Gedung Bersama, ijin frekuensi radio komunikasi, dan penataan lingkungan	12 bulan	4,565,000,000	5,670,000,000	1,105,000,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		(taman)				
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional	12 bulan	1,026,600,000	1,278,376,000	251,776,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor, komputer, alat kesenian dan lain-lain	12 bulan	270,575,000	215,000,000	(55,575,000)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan dan pelitur ulang mebelair kantor selama 1 tahun	12 bulan	60,000,000	80,000,000	20,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46	Penyediaan Fasilitas Teknologi Informasi	Fasilitas Teknologi Informasi		186,800,000	184,400,000	(2,400,000)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen dan Dokumentasi Lelang	Sistem yang dibangun		50,000,000	48,850,000	(1,150,000)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48	Pembangunan Pagar Keliling di Lingkungan Setda	terbangunnya pagar keliling samping kiri dan kanan di lingkungan Setda	1 paket	2,800,000,000	2,400,000,000	(400,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49	Pengadaan Polder/Penampungan Air di Lingkungan Setda	tersedianya bangunan penampungan air /polder di lingkungan Setda	1 buah	2,100,000,000	2,100,000,000	-
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50	Pengadaan Tower	tersedianyan bangunan tower air	2 buah	150,000,000	80,500,000	(69,500,000)
	Pengadaan tower antena			-	-	-
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52	Pembangunan Gedung Radio Suara Kota Wali Demak			2,000,000,000	50,000,000	(1,950,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			72,750,000	76,750,000	4,000,000
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Kerja Bupati dan Wakil Bupati	12 bulan	72,750,000	76,750,000	4,000,000
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			958,287,500	1,069,287,500	111,000,000
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal			450,000,000	440,000,000	(10,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 17	Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/jasa	20 Orang	75,000,000	75,000,000	-
4.01 . 4.01.03 . 05 . 18	Konsolidasi dan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah monitoring	12 kali	133,287,500	136,287,500	3,000,000
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19	Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pembina dan Pengawas BUMD	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	180	300,000,000	418,000,000	118,000,000
1.01 . 4.01.03 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			50,000,000	49,500,000	(500,000)
1.01 . 4.01.03 . 15 . 74	Fasilitasi Organisasi Guru TK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini	Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama Paud		50,000,000	49,500,000	(500,000)
1.01 . 4.01.03 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			325,000,000	325,000,000	-
1.01 . 4.01.03 . 16 . 70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah pelaksanaan lomba MTQ,MHQ dan STQ Tk Prov Jateng dan Nasional	4 kali Keg	325,000,000	325,000,000	-
1.01 . 4.01.03 . 18	Program Pendidikan Non Formal			500,000,000	430,200,000	(69,800,000)
1.01 . 4.01.03 . 18 . 01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah PNS setda yang mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi	175 orang	500,000,000	430,200,000	(69,800,000)
1.01 . 4.01.03 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			225,000,000	215,380,000	(9,620,000)
1.01 . 4.01.03 . 22 . 02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Kegiatan GNOTA		75,000,000	65,900,000	(9,100,000)
1.01 . 4.01.03 . 22 . 25	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Pembinaan UKS Mendukung Lomba Sekolah Sehat	Jumlah Sekolah Yang dibina & Lomba maju Ke tingkat Karsidenan	3 Kali Kegiatan	150,000,000	149,480,000	(520,000)
1.05 . 4.01.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			1,444,000,000	1,442,790,950	(1,209,050)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pelatihan Bahasa Jawa Bagi PNS	5 kali Kegiatan	50,000,000	50,000,000	-
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04	Pengiriman Petugas Haji Daerah	Jumlah Pengiriman TKHD dan TPHD	1 kali Kegiatan	1,394,000,000	1,392,790,950	(1,209,050)
1.05 . 4.01.03 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			516,350,000	484,425,000	(31,925,000)
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Tarawih Keliling Muspida dan SKPD di Peningkatan Jalinan Silaturahmi dg Masyarakat	14 Kali Kegiatan	476,350,000	476,350,000	-
1.05 . 4.01.03 . 18 . 06	Sosialisasi Proses Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial	Terselurnya Hibah/Bantuan sosial sesuai ketentuan		40,000,000	8,075,000	(31,925,000)
1.05 . 4.01.03 . 21	Program pendidikan politik masyarakat			150,000,000	197,045,000	47,045,000
1.05 . 4.01.03 . 21 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Fasilitasi penyelenggaraan pilkades/ pilperangkat desa	54 desa dan 170 perangkat desa	150,000,000	197,045,000	47,045,000
1.05 . 4.01.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			15,000,000	200,000	(14,800,000)
1.05 . 4.01.03 . 22 . 21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	terpantaunya jumlah korban bencana dan evaluasi untuk perbaikan ke depan	6 Keg	15,000,000	200,000	(14,800,000)
1.06 . 4.01.03 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			66,500,000	66,500,000	-
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06	Penyaluran Zakat Fitrah dan Pemberian Sodaqoh	Jumlah Bantuan Kepada Fakir Miskin di Bulan Rhamadan		66,500,000	66,500,000	-
1.06 . 4.01.03 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			1,235,000,000	1,135,000,000	(100,000,000)
1.06 . 4.01.03 . 16 . 13	Pendampingan dan Pemantauan Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA			1,200,000,000	1,100,000,000	(100,000,000)
1.06 . 4.01.03 . 16 . 14	Fasilitasi Organisasi Pensiunan Untuk Mendukung Kegiatan Lanjut Usia			35,000,000	35,000,000	-
1.06 . 4.01.03 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo			185,000,000	160,000,000	(25,000,000)
1.06 . 4.01.03 . 19 . 04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Pendidikan pelatihan bagipenghuni panti asuhan/ jompo		185,000,000	160,000,000	(25,000,000)
1.06 . 4.01.03 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			820,000,000	772,306,050	(47,693,950)
1.06 . 4.01.03 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	meningkatkan kegiatan hari-hari besa islam dan silaturahmi anta Ulama dan umaro		820,000,000	772,306,050	(47,693,950)
2.02 . 4.01.03 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			30,000,000	30,000,000	-
2.02 . 4.01.03 . 17 . 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah			30,000,000	30,000,000	-
2.04 . 4.01.03 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			162,500,000	119,967,500	(42,532,500)
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya database rupabumi unsur buatan	40%	12,500,000	14,212,500	1,712,500
2.04 . 4.01.03 . 16 . 04	Inventarisasi Aset Desa	Tersusunnya dokumen inventarisasi aset desa	1 Dokumen	150,000,000	105,755,000	(44,245,000)
2.04 . 4.01.03 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan			20,000,000	20,000,000	-
2.04 . 4.01.03 . 17 . 01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah desa yang melaksanakan tukar-menukar tanah desa	4 Desa	20,000,000	20,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.07 . 4.01.03 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			515,000,000	498,125,000	(16,875,000)
2.07 . 4.01.03 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah kepala dan aparatur desa yang mendapatkan pelatihan tentang manajemen keuangan desa	183 Kades	100,000,000	95,560,000	(4,440,000)
2.07 . 4.01.03 . 18 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah desa yang dimonitoring terkait bantuan keuangan	243 Desa	215,000,000	148,265,000	(66,735,000)
2.07 . 4.01.03 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa (kades,perangkat desa, dan BPD) yang mendapatkan pelatihan tentang manajemen pemerintahan desa	100 orang anggota BPD	200,000,000	254,300,000	54,300,000
2.09 . 4.01.03 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan			50,000,000	25,000,000	(25,000,000)
2.09 . 4.01.03 . 17 . 20	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Usaha Transportasi	Jumlah kajian akademis terkait dengan pengembangan usaha transportasi	Bagian Perekonomian	50,000,000	25,000,000	(25,000,000)
2.10 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1,554,000,000	427,600,000	(1,126,400,000)
2.10 . 4.01.03 . 15 . 04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Rasio pengadaan alat studio dan komunikasi (%)	100%	1,554,000,000	427,600,000	(1,126,400,000)
		Jumlah lampu pemancar Radio RSKW (unit)	2 unit			
		Alat pemancar radio RSKW				
		Bangunan gedung studio RSKW	1 unit			
2.10 . 4.01.03 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			50,000,000	60,000,000	10,000,000
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah rekomendasi yang tersusun	dokumen	50,000,000	60,000,000	10,000,000
2.10 . 4.01.03 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			16,000,000	116,000,000	100,000,000
2.10 . 4.01.03 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Rasio yang mengikuti pelatihan Bid komunikasi dan informasi (%)	100%	16,000,000	116,000,000	100,000,000
		Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan bidang komunikasi dan Informasi (orang)	100			
2.10 . 4.01.03 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media			1,067,060,000	1,479,270,000	412,210,000
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah media berita promosi potensi daerah	14 Media	637,960,000	872,960,000	235,000,000
		Jumlah radio siaran pemkab(buah)	1			
		Jumlah penerbitan pemkab (jenis): majalah GKW, buku, CD film	3			
		Jumlah media (jenis): harian, mingguan, elektronik, Baliho (cetak MMT), spanduk dan Kalender	6			
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah press release kegiatan pemkab (buah)	360	429,100,000	606,310,000	177,210,000
		Jumlah produk dokumentasi kegiatan pemkab (jenis)	5			

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.11 . 4.01.03 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			1,518,860,000	1,398,935,000	(119,925,000)
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Frekuensi Expo dan lomba kreatif yang difasilitasi oleh DEKRANASDA	5 expo	300,000,000	255,000,000	(45,000,000)
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Naskah Akademi kebijakan,draft Peraturan/Keputusan Bupati tentang Kebijakan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah	15	273,000,000	255,000,000	(18,000,000)
2.11 . 4.01.03 . 17 . 12	Pemantauan dan Pendampingan Program Peningkatan Permodalan Bagi UMKM	Frekuensi koordinasipemantauan,dan pendampingan UMKM	336	50,000,000	45,000,000	(5,000,000)
2.11 . 4.01.03 . 17 . 13	Penyelenggaraan Pasar Murah	Frekuensi Kegiatan Pasar Murah dan Jumlah Kebutuhan Pokok yang disediakan	17	895,860,000	843,935,000	(51,925,000)
2.13 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			150,000,000	117,600,000	(32,400,000)
2.13 . 4.01.03 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan			115,000,000	110,650,000	(4,350,000)
2.13 . 4.01.03 . 16 . 06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda			35,000,000	6,950,000	(28,050,000)
2.13 . 4.01.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			50,000,000	30,000,000	(20,000,000)
2.13 . 4.01.03 . 20 . 11	Pengembangan olahraga rekreasi	Peningkatan Kebugaran /Kesehatan PNS di Lingk Setda	44 kali Kegiatan	50,000,000	30,000,000	(20,000,000)
2.18 . 4.01.03 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			25,000,000	25,000,000	-
2.18 . 4.01.03 . 15 . 07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum	Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	25,000,000	25,000,000	-
2.18 . 4.01.03 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			25,000,000	25,000,000	-
2.18 . 4.01.03 . 16 . 03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah Duplikasi Dokumen / Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Penyediaan duplikat dokumen / arsip produk hukum	25,000,000	25,000,000	-
3.03 . 4.01.03 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			50,000,000	47,000,000	(3,000,000)
3.03 . 4.01.03 . 15 . 12	Koordinasi dan Pemantauan Penggunaan Dana DBHCHT	Frekuensi koordinasi,pemantauan dan pendampingan penggunaan DBHCHT	24	50,000,000	47,000,000	(3,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			1,515,824,000	1,489,124,000	(26,700,000)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Dialog/audiensi Bupati/Wabup dengan tomas sebanyak 16 kali	16 kali	181,900,000	294,900,000	113,000,000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Tersedianya konsumsi, akomodasi Tamu negara	15 kali	300,000,000	126,900,000	(173,100,000)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah			80,000,000	78,400,000	(1,600,000)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Kunjungan kerja ke wilayah kab Demak dan menemui masyarakat Demak di luar daerah 60 kali, luar daerah 10	70 kali	200,000,000	185,000,000	(15,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		kali				
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terpenuhinya kegiatan rakor dan konsultasi Bupati/Wabup ke pusat/pemda lainnya	65 kali	390,000,000	470,000,000	80,000,000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terkoordinirnya penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Rakor Pengambilan Kebijakan anggota Forkopimda dan Tim Pendamping Analisis Kebijakan	12 kali rapat koordinasi Forkopimda dan Tim Pendamping Analisis Kebijakan	363,924,000	333,924,000	(30,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 17	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			75,000,000	66,250,700	(8,749,300)
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	1 Unit Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mudah diakses oleh Publik	Memudahkan Masyarakat / Publik mendapatkan informasi Hukum	75,000,000	66,250,700	(8,749,300)
4.01 . 4.01.03 . 18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			70,000,000	269,225,000	199,225,000
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	jumlah Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan	4 MoU	70,000,000	269,225,000	199,225,000
4.01 . 4.01.03 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			1,224,860,000	1,124,434,500	(100,425,500)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan			25,000,000	25,000,000	-
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah	Penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah	400,000,000	400,000,000	-
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah buku Himpunan Daerah, Berita Daerah dan Informasi Peraturan Perundang-undangan yang Tercetak dan Tersebar	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan Pusat berupa buku Himpunan Perda, Perbub dan Informasi Peraturan Perundang-undangan	75,000,000	54,125,000	(20,875,000)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	jumlah perda/perbup tentang pengelolaan di bidang tata pemerintahan, aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa, kekayaan dan administrasi desa/kelurahan serta pertanahan yang disahkan	2 Perda 4 Perbup	125,000,000	120,735,000	(4,265,000)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08	Sosialisasi Produk Hukum Pusat	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai Kepada Pengusaha Rokok	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Masyarakat dan Pengusaha Rokok terhadap	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
			Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai			
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersosialisasi dan jumlah masyarakat serta tempat Pelaksanaan Sosialisasi	Tersosialisasi asikannya Produk - produk Hukum Daerah kepada Masyarakat	140,000,000	135,164,500	(4,835,500)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10	Penyuluhan Hukum Terpadu dan Lomba Kadarkum	Jumlah Pelaksanaan dan sasaran penyuluhan Hukum terpadu di Desa Binaan PKK, P2MBG, Siswa Sekolah, Wanita dan Masyarakat Hukum dan Lomba Kadarkum	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-an-undangan yang berlaku	70,000,000	49,600,000	(20,400,000)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11	Penerbitan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan / diterbitkan berupa PERDA, PERBUB dan Keputusan Bupati	adanya kepastian hukum melalui penerbitan PERDA, PERBUB dan Keputusan Bupati	75,000,000	52,070,000	(22,930,000)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12	Pengkajian dan Penelaahan Produk - Produk Hukum Daerah	Jumlah Kajian dan harmonisasi Rancangan Penyusunan Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Keputusan Bupati, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Daerah.	kajian dan Telaahan Perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah yang berupa Rancangan Keputusan Bupati, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Daerah.	80,000,000	68,530,000	(11,470,000)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 13	Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Terkait Proses Pelaksanaan Pembangunan, Pengendalian dan Pelaporan	Jumlah pedoman dan petunjuk teknis yang disusun	1 perbup	34,860,000	46,210,000	11,350,000
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14	Penyusunan Surat Edaran, Juklak dan Juknis	Tersusunnya Perbub Pakaian Dinas	1 dokumen	100,000,000	73,000,000	(27,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 20	<i>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</i>			50,000,000	21,750,000	(28,250,000)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	Penyusunan kajian tentang pemekaran wilayah desa/kelurahan/kecamatan dan Raperda tentang Pemekaran Wilayah	1 Dokumen kajian	50,000,000	21,750,000	(28,250,000)
4.01 . 4.01.03 . 22	<i>Program Reformasi Birokrasi</i>			1,030,000,000	936,774,000	(93,226,000)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti Bintek/ Sosialisasi PATEN	48%	45,000,000	38,774,000	(6,226,000)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02	Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi dan Internalisasi Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur	Jumlah OPD yang tersosialisasi	Seluruh SKPD	75,000,000	42,000,000	(33,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara	Jumlah ASN yang mengikuti ForkomPAN	100 orang	100,000,000	46,000,000	(54,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04	Pengembangan Zona Integritas/Penyusunan Road Map RB	Jumlah Road Map RB yang disusun	1 dokumen	70,000,000	62,000,000	(8,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05	Pembinaan OPD Untuk Ditetapkan Sebagai WBK dan WBBM	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK dan WBBM	2 SKPD	30,000,000	27,000,000	(3,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 06	Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah SKPD yang melakukan pengembangan budaya kerja	Seluruh SKPD	100,000,000	92,000,000	(8,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 07	Penyusunan Profil Kelembagaan	Jumlah dokumen profil kelembagaan yang disusun	1 Dokumen	100,000,000	55,000,000	(45,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 08	Evaluasi Penyusunan Pedoman SOP dan SP	Jumlah OPD yang termonitoring	Seluruh OPD	60,000,000	53,000,000	(7,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09	Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	terlaksananya evaluasi kinerja	Seluruh UPP	125,000,000	96,000,000	(29,000,000)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 10	Penerapan Sertifikasi ISO 9001:2008 bagi UPP	terlaksananya surveillance sertifikasi ISO 9001:2015 bagi UPP	2 UPP	65,000,000	87,000,000	22,000,000
4.01 . 4.01.03 . 22 . 11	Penyusunan Laporan SPM	Tersusunnya Laporan SPM yang tersusun	1 Laporan	35,000,000	35,000,000	-
4.01 . 4.01.03 . 22 . 12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	terlaksananya SKM	Seluruh SKPD dan UPP	60,000,000	60,000,000	-
4.01 . 4.01.03 . 22 . 13	Inovasi Pelayanan Publik	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik di SKPD	10 Inovasi	165,000,000	170,000,000	5,000,000
4.01 . 4.01.03 . 22 . 14	Evaluasi Pembentukan UPT			-	73,000,000	73,000,000
4.02 . 4.01.03 . 15	<i>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</i>			427,400,000	149,875,200	(277,524,800)
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Pengendalian Kualitas Pekerjaan Konstruksi	Jumlah SDM pengendalian kualitas pekerjaan konstruksi	10 Org	112,000,000	94,500,000	(17,500,000)
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kualitas Pekerjaan Fisik	Jumlah sarana dan prasarana uji kualitas pekerjaan konstruksi	1 Unit	263,800,000	13,500,000	(250,300,000)
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17	Pengujian Kualitas Pekerjaan Fisik	Jumlah pengujian pekerjaan konstruksi	50 Paket	51,600,000	41,875,200	(9,724,800)
4.02 . 4.01.03 . 18	<i>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</i>			300,000,000	386,000,000	86,000,000
4.02 . 4.01.03 . 18 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Penanganan Sengketa Hukum Pemda	Tertanganinya Sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata	300,000,000	386,000,000	86,000,000
		Jumlah Bantuan Hukum / Advokasi (Ligitasi dan Non Ligitasi) bagi masyarakat miskin / kurang mampu dalam penanganan perkara	Tersedianya Bantuan Hukum (Ligitasi dan Non Ligitasi) oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin / kurang mampu yang menghadapi perkara pidana			
4.03 . 4.01.03 . 17	<i>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</i>			80,000,000	48,675,000	(31,325,000)
4.03 . 4.01.03 . 17 . 01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Jumlah pilar perapatan baru dan pilar yg dipelihara	5 pilar perapatan (baru) dan pemeliharaan 12 pilar	80,000,000	48,675,000	(31,325,000)
4.03 . 4.01.03 . 21	<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>			587,600,000	765,395,500	177,795,500

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.03 . 4.01.03 . 21 . 12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)			90,000,000	82,185,500	(7,814,500)
4.03 . 4.01.03 . 21 . 14	Penyusunan LPPD	Tersusunnya Dokumen buku LPPD dan Informasi LPPD Kab	nilai LPPD cukup	125,000,000	255,385,000	130,385,000
4.03 . 4.01.03 . 21 . 17	Penyusunan Laporan, Analisis dan Kajian Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan	1 dokumen	30,000,000	30,000,000	-
4.03 . 4.01.03 . 21 . 18	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan	13 kali	222,600,000	238,825,000	16,225,000
4.03 . 4.01.03 . 21 . 19	Penyusunan Lkj IP dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun	2 dokumen	120,000,000	159,000,000	39,000,000
4.03 . 4.01.03 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi			185,000,000	174,000,000	(11,000,000)
4.03 . 4.01.03 . 22 . 12	Pendataan dan Pendampingan LKM	Jumlah LKM yang difasilitasi memperoleh badan hukum	2	50,000,000	50,000,000	-
4.03 . 4.01.03 . 22 . 13	Pembinaan dan Pengarahan Peningkatan dan Penyediaan Sarekda, Proda, Perusda dan Investasi	Jumlah lembaga Sarekda, Proda dan perusda yang dibina	20	75,000,000	75,000,000	-
4.03 . 4.01.03 . 22 . 14	Pemantauan Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Pariwisata, Pengairan, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan, Perkoperasian, Perkreditan dan Permodalan, Perusda,	Frekuensi kegiatan monitoring, evaluasi, dan laporan yang dihasilkan	54	30,000,000	30,000,000	-
4.03 . 4.01.03 . 22 . 15	Pengumpulan dan Analisis Data Pertanian Tanaman Pangan, Pengairan dan Irigasi, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Perkodan Kehutanan, Peternakan dan Perkoperasian	buku data dan analisa	5	30,000,000	19,000,000	(11,000,000)
4.04 . 4.01.03 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			641,900,000	599,455,000	(42,445,000)
4.04 . 4.01.03 . 15 . 15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan	7 orang	30,000,000	30,000,000	-
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah Keg	2 kali	15,000,000	12,620,000	(2,380,000)
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17	Peningkatan manajemen investasi daerah	Jumlah draf regulasi pendukung operasional BUMD yang dihasilkan dan Frekuensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kinerja BUMD	339	200,000,000	193,375,000	(6,625,000)
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			13,500,000	-	(13,500,000)
4.04 . 4.01.03 . 15 . 46	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan BUMD	Jumlah laporan yang dihasilkan dan jumlah soft ware dan hard ware yang disediakan	74	200,000,000	182,000,000	(18,000,000)
4.04 . 4.01.03 . 15 . 47	Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rakor	12 kali	83,400,000	69,020,000	(14,380,000)
4.04 . 4.01.03 . 15 . 48	Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Anggaran di Lingkungan Setda	Jumlah Keg	2 kali	25,000,000	20,440,000	(4,560,000)
4.04 . 4.01.03 . 15 . 49	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Keg	2 kali	75,000,000	92,000,000	17,000,000
4.05 . 4.01.03 . 16	Program pembinaan dan pengembangan aparatur			200,000,000	171,600,000	(28,400,000)
4.05 . 4.01.03 . 16 . 06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jml instrumen analisis jabatan (dok)	Bagian Orpeg Setda	150,000,000	115,000,000	(35,000,000)
4.05 . 4.01.03 . 16 . 19	Pembinaan Tertib Administrasi di Lingkungan Setda	Jumlah Kegiatan Pembinaan tertib Administrasi kepegawaian di lingkungan setda	Bagian Orpeg Setda	50,000,000	56,600,000	6,600,000
	JUMLAH			44,275,295,500	42,825,200,900	(1,450,094,600)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD					
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,741,285,700	3,059,735,700	1,318,450,000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pendistribusian 14000 surat, undangan dan arsip	Tersusunnya tata administrasi surat dan arsip Dewan yang tertib	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran langganan listrik, air dan telepon 7 unit gedung	Kelancaran pelaksanaan tupoksi perkantoran	267,108,000	267,108,000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelolaan keuangan DPRD selama 1 tahun	Terlaksananya pencairan dana untuk pembayaran gaji, honorarium dan belanja lainnya	277,520,200	362,520,200	85,000,000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor seluas 2539 m2	Terjaganya kebersihan kantor	90,000,000	90,000,000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan HVS, Folio, Buku Tulis, Ballpoint, Pita mesintik, klip, stopmap, toner, dll	Kelancaran tugas administrasi perkantoran	95,165,500	95,165,500	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Blanko SPPD, Amplop, Stopmap, Blanko A2, Blanko SSP	Kelancaran administrasi dan penyediaan hasil rapat	35,000,000	35,000,000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan lampu pijar, TL, Emergensi, Trafo, Sakelar, MCB, Stabiliser, UPS, dll	Tercukupinya kebutuhan kantor	18,000,000	18,000,000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan majalah selama 1 tahun, buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan anggota/staf	120,000,000	120,000,000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya kegiatan-kegiatan bulanan, hari besar (karnaval dll)	Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan (karnaval dll)	20,000,000	20,000,000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman (harian, besar, tamu)	Kelancaran rapat-rapat dan kegiatan	113,000,000	123,000,000	10,000,000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terjalinnnya koordinasi dan konsultasi sebanyak 6 kali	545,200,000	1,768,650,000	1,223,450,000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya tenaga non PNS (13 Tenaga Honorer)	Terselesaiannya kegiatan	140,292,000	140,292,000	-
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,759,361,000	1,577,516,000	(181,845,000)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas	mobil operasiona	458,400,000	6,050,000	(452,350,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			268,650,000	437,775,000	169,125,000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Pengadaan bahan/material rumah jabatan	Kenyamanan dan keamanan rumah jabatan	32,000,000	5,000,000	(27,000,000)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengadaan bahan/material pemeliharaan gedung kantor seluas 5000 m2	Keamanan dan kenyamanan gedung/kantor	507,661,000	599,361,000	91,700,000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pengadaan suku cadang dan bahan untuk perawatan mobil dinas pimpinan 4 buah	Kelancaran mobilitas Pimpinan DPRD	178,000,000	178,000,000	-
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pengadaan suku cadang dan bahan untuk perawatan mobil dinas/operasional 27 buah dan roda 2 43 buah	Kelancaran mobilitas Anggota DPRD	219,400,000	219,400,000	-
4.01 . 4.01.04 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan suku cadang dan jasa untuk perawatan rumah jabatan/dinas	Terawatnya peralatan rumah jabatan/dinas	5,250,000	-	(5,250,000)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pengadaan suku cadang dan jasa untuk perawatan peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung/kantor	90,000,000	131,930,000	41,930,000
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			487,000,000	532,000,000	45,000,000
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Anggota DPRD yang menerima pakaian dinas	Kedisiplinan berpakaian dan kehadiran dalam rapat	487,000,000	532,000,000	45,000,000
		Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas				
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			477,000,000	597,000,000	120,000,000
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	Peningkatan kinerja aparatur	477,000,000	597,000,000	120,000,000
4.01 . 4.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50,000,000	75,000,000	25,000,000
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya RKA, DPA, Laporan realisasi Bulanan, Laporan realisasi semesteran, LKjIP, RENJA, LKPJ, TAPKER	Buku RKA, Laporan Realisasi bulanan, Laporan realisasi Semesteran, LKjIP, RENJA, LKPJ	50,000,000	75,000,000	25,000,000
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			17,792,014,800	20,699,331,100	2,907,316,300
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Notulen hearing	Pelaksanaan Hearing/Dialog 20 kegiatan	25,000,000	25,000,000	-
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat yang dilakukan	Pelaksanaan 822 kali rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	225,000,000	225,000,000	-
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat yang dilakukan	Pelaksanaan 50 kali rapat	269,000,000	269,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
			Paripurna			
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	Tersedianya dokumen hasil reses	Pelaksanaan 3 kali Reses	1,950,000,000	1,374,589,600	(575,410,400)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Laporan kunjungan kerja yang disusun	Pelaksanaan kunker, pemantauan dalam daerah sebanyak 96 kali	1,023,888,000	495,457,500	(528,430,500)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek	8 kali	4,302,125,000	3,899,700,600	(402,424,400)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10	Kunjungan Kerja/Studi Banding Keluar Daerah	Laporan pelaksanaan kunjungan kerja/studi banding luar daerah	Pelaksanaan 11 kali kunjungan kerja keluar daerah (3 luar pulau, 4 luar provinsi, 4 dalam provinsi)	4,683,671,800	7,839,680,000	3,156,008,200
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11	Publikasi dan DOkumentasi	Jenis media yang digunakan untuk dokumentasi dan publikasi	Buku kerja, Kalender, Plakat, Selayang Pandang, dan Varia Legislatif dan Spanduk	176,000,000	221,000,000	45,000,000
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12	Penyusunan Risalah Rapat	Jumlah risalah rapat yang disusun	Tersusunnya 40 risalah rapat	106,000,000	64,373,400	(41,626,600)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah naskah akademik yang disusun	Tersusunnya 10 Raperda Inisiatif dan NA	1,979,800,000	1,556,830,000	(422,970,000)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14	Pembahasan rancangan Perda	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan	Pembahasan 34 Raperda	3,051,530,000	4,728,700,000	1,677,170,000
2.10 . 4.01.04 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media			265,000,000	397,000,000	132,000,000
2.10 . 4.01.04 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah berita yang disebarluarkan melalui mass media	Berita di media cetak 60, media elektronik dan media lainnya	265,000,000	397,000,000	132,000,000
2.18 . 4.01.04 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			25,000,000	25,000,000	-
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen yang diarsipkan	Tertatanya arsip yang baik	25,000,000	25,000,000	-
	JUMLAH			22,596,661,500	26,962,582,800	4,365,921,300
4.01 . 4.01.06	KECAMATAN DEMAK					
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			195,625,000	207,200,000	11,575,000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai	1 tahun	1,800,000	1,800,000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan	1 tahun	31,000,000	37,750,000	6,750,000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya ATK selama 1 tahun	1 tahun	17,800,000	17,800,000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya cetak dan penggandaan selama 1 tahun	1 tahun	13,886,000	13,886,000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	1 tahun	7,100,000	10,925,000	3,825,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 tahun	2,862,500	2,862,500	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun	1 tahun	2,500,000	2,500,000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun	1 tahun	17,637,500	18,637,500	1,000,000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya jasa pegawai non PNS 17 org selama 1 tahun	1 tahun	13,125,000	13,125,000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS			83,914,000	83,914,000	-
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			223,555,000	216,455,000	(7,100,000)
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	15 unit sepeda motor or roda 2	100,000,000	100,000,000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan 1 unit komputer besar, 2 unit leptop, 2 unit AC, 1 unit kulkas, 1 unit televisi, 2 unit printer		35,100,000	29,000,000	(6,100,000)
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya pengadaan 2 bh meja pelayanan, 2 bh kursi pelayanan, alamri arsip (kaca) 1 bh roll opeck		25,000,000	25,000,000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpenuhinya jasa dan material pemeliharaan rumah dinas	1 tahun	20,000,000	20,000,000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya jasa dan material pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa dan material pemeliharaan 4 unit Kendaraan	1 tahun	19,455,000	19,455,000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Jasa dan Material pemeliharaan Perlengkapan	1 tahun	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Jasa dan Material pemeliharaan Perlengkapan	1 tahun	7,000,000	7,000,000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya Jasa dan Material Pemeliharaan Kursi dan Meja	1 tahun	2,000,000	1,000,000	(1,000,000)
4.01 . 4.01.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			11,000,000	11,000,000	-
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian dinas	20 stel	11,000,000	11,000,000	-
4.01 . 4.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40,000,000	2,500,000	(37,500,000)
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan SDM	20 orang	40,000,000	2,500,000	(37,500,000)
1.01 . 4.01.06 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5,000,000	-	(5,000,000)
1.01 . 4.01.06 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Rapat koordinasi penyelenggara PAUD dan TK	1 keg	5,000,000	-	(5,000,000)
1.03 . 4.01.06 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			700,000,000	700,000,000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 11	Talud Jalan RT 02 RW 05 Desa Karangmlati Kecamatan Demak	Volume Jalan/Jembatan yang dibangun	Volume Talud 150 m	150,000,000	150,000,000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 12	Betonisasi Jalan Desa Bolo RT 03 RW 08 Kecamatan Demak	Volume Jalan/Jembatan yang dibangun	1 paket	100,000,000	100,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.03 . 4.01.06 . 30 . 13	Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Dukuh Cangkring Desa Mulyorejo Kecamatan Demak	Volume Jalan / Jembatan yang dibangun	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 14	Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kecamatan Demak	Volume Jalan / Jembatan yang dibangun	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 15	Betonisasi Jalan Platar Karangasem Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak	Volume jalan	1 paket	150,000,000	150,000,000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 16	Talud Jalan RW 02 Desa Sedo Kecamatan Demak	Volume jalan	1 paket	100,000,000	100,000,000	-
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			28,250,000	22,500,000	(5,750,000)
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan			22,500,000	22,500,000	-
1.05 . 4.01.06 . 15 . 12	Pembinaan Pedagang Kaki Lima			5,750,000	-	(5,750,000)
1.05 . 4.01.06 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			6,000,000	6,000,000	-
1.05 . 4.01.06 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah			6,000,000	6,000,000	-
1.05 . 4.01.06 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			15,000,000	-	(15,000,000)
1.05 . 4.01.06 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			15,000,000	-	(15,000,000)
1.05 . 4.01.06 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			18,500,000	18,500,000	-
1.05 . 4.01.06 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam			18,500,000	18,500,000	-
1.06 . 4.01.06 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			20,000,000	-	(20,000,000)
1.06 . 4.01.06 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	jml warga miskin yg dilatih	50 org	20,000,000		(20,000,000)
1.06 . 4.01.06 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			60,000,000	60,000,000	-
1.06 . 4.01.06 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Kegiatan forum silaturahmi Ulama Umaro	2 kali	60,000,000	60,000,000	-
2.02 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			30,000,000	30,000,000	-
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			30,000,000	30,000,000	-
2.05 . 4.01.06 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	50,000,000	-
2.05 . 4.01.06 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
2.07 . 4.01.06 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			30,000,000	30,000,000	-
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			30,000,000	30,000,000	-
2.07 . 4.01.06 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.06 . 16 . 08	Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.06 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			17,500,000	17,500,000	-
2.07 . 4.01.06 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah desa dan Kel yang ikut lomba	1 Desa dan 2 Kel	7,500,000	7,500,000	-
2.07 . 4.01.06 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa			63,500,000	63,500,000	-
2.07 . 4.01.06 . 18 . 01	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan		38 org	20,000,000	20,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		37 org	20,000,000	20,000,000	-
2.07 . 4.01.06 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		36 org	20,000,000	20,000,000	-
2.07 . 4.01.06 . 18 . 09	Fasilitasi Pilkades		13 desa	3,500,000	3,500,000	-
2.08 . 4.01.06 . 15	Program Keluarga Berencana			25,000,000	25,000,000	-
2.08 . 4.01.06 . 15 . 09	Pencanangan Kampung KB			25,000,000	25,000,000	-
2.11 . 4.01.06 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			30,000,000	-	(30,000,000)
2.11 . 4.01.06 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah kegiatan	1 keg	25,000,000	-	(25,000,000)
2.11 . 4.01.06 . 16 . 11	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif			5,000,000	-	(5,000,000)
2.11 . 4.01.06 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			10,000,000	-	(10,000,000)
2.11 . 4.01.06 . 17 . 06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah			10,000,000	-	(10,000,000)
2.13 . 4.01.06 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			10,000,000	-	(10,000,000)
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda			10,000,000	-	(10,000,000)
2.16 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			15,000,000	15,000,000	-
2.16 . 4.01.06 . 15 . 06	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	Pengiriman peserta MTQ dan STQ tk Kab Demak	26 org	15,000,000	15,000,000	-
3.02 . 4.01.06 . 17	Program pengembangan Kemitraan			5,500,000	400,000	(5,100,000)
3.02 . 4.01.06 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata			5,500,000	400,000	(5,100,000)
4.01 . 4.01.06 . 22	Program Reformasi Birokrasi			6,000,000	6,000,000	-
4.01 . 4.01.06 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			6,000,000	6,000,000	-
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			25,000,000	25,000,000	-
4.03 . 4.01.06 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbangcam	1 keg	25,000,000	25,000,000	-
4.04 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			15,000,000	15,000,000	-
4.04 . 4.01.06 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			15,000,000	15,000,000	-
4.04 . 4.01.06 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			8,000,000	8,000,000	-
4.04 . 4.01.06 . 17 . 02	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa			3,000,000	3,000,000	-
4.04 . 4.01.06 . 17 . 12	Pembinaan Administrasi Desa			5,000,000	5,000,000	-
	JUMLAH			1,673,430,000	1,539,555,000	(133,875,000)
KELURAHAN BETOKAN						
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			115,547,000.00	115,547,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat			1,000,000.00	1,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			17,000,000.00	17,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			11,811,000.00	11,811,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor			8,764,000.00	8,764,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			8,500,000.00	8,500,000.00	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>			2,000,000.00	2,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>			4,000,000.00	4,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>			3,600,000.00	3,600,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>			12,500,000.00	12,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	<i>Penyediaan jasa pegawai non PNS</i>			46,372,000.00	46,372,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			249,253,000.00	249,253,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>			22,625,000.00	22,625,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>			20,000,000.00	20,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>			19,128,000.00	19,128,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>			175,000,000.00	175,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>			9,000,000.00	9,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>			3,500,000.00	3,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			10,000,000.00	10,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>			10,000,000.00	10,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20,000,000.00	20,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>			20,000,000.00	20,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			29,000,000.00	29,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	<i>Pengendalian keamanan lingkungan</i>			29,000,000.00	29,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			10,000,000.00	10,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01	<i>Pembinaan organisasi kepemudaan</i>			10,000,000.00	10,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			5,000,000.00	5,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18 . 10	<i>Pentas seni dan budaya</i>			5,000,000.00	5,000,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	<i>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</i>			15,000,000.00	15,000,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			4,000,000.00	4,000,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21 . 09	<i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i>			4,000,000.00	4,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			550,000,000.00	550,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 35	<i>Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong kelurahan Betokan</i>			100,000,000.00	100,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 36	<i>Pembangunan talud jalan RT 02 RW 03 Kelurahan Betokan</i>			100,000,000.00	100,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 37	<i>Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong RT 05 RW 01 dan RT 01 RW 02 Kelurahan Betokan</i>			125,000,000.00	125,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 38	<i>Pembangunan drainase / gorong-gorong RT 04 RW 02 Kelurahan Betokan</i>			125,000,000.00	125,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 39	<i>Pembangunan jalan beton RT 03 RW 01 Kelurahan Betokan</i>			100,000,000.00	100,000,000.00	-
						-
	TOTAL			1,007,800,000	1,007,800,000	-
						-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
KELURAHAN BINTORO						
						-
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			164,848,000.00	164,848,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>			900,000.00	900,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>			18,000,000.00	18,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>			14,500,000.00	14,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>			13,474,000.00	13,474,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>			12,000,000.00	12,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>			6,000,000.00	6,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>			3,500,000.00	3,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>			5,760,000.00	5,760,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>			15,000,000.00	15,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	<i>Penyediaan jasa pegawai non PNS</i>			75,714,000.00	75,714,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			366,500,000.00	366,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>			36,000,000.00	36,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>			47,000,000.00	47,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>			65,000,000.00	65,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>			15,000,000.00	15,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>			5,000,000.00	5,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>			195,000,000.00	195,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 51	<i>Pengadaan Aplikasi/Software</i>			3,500,000.00	3,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000.00	30,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>			30,000,000.00	30,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			10,000,000.00	10,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15 . 08	<i>Pembinaan Perlindungan Masyarakat</i>			10,000,000.00	10,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			10,000,000.00	10,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01	<i>Pembinaan organisasi kepemudaan</i>			10,000,000.00	10,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			11,500,000.00	11,500,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18 . 03	<i>Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan</i>			11,500,000.00	11,500,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			25,000,000.00	25,000,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	<i>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</i>			25,000,000.00	25,000,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			10,000,000.00	10,000,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21 . 09	<i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i>			10,000,000.00	10,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan			635,000,000.00	635,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 17	<i>Penataan lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan Saluran air/drainase RW 04 Kelurahan Bintoro</i>			80,000,000.00	80,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 18	<i>Penataan Lingkungan pemukiman penduduk pedesaan Pembangunan got kanan kiri RW 07 Kelurahan Bintoro</i>			75,000,000.00	75,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 19	<i>Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Betonisasi jalan RW 08 Kelurahan Bintoro</i>			90,000,000.00	90,000,000.00	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.03 . 4.01.06 . 30 . 20	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Betonisasi jalan RW 02 Kelurahan Bintoro			75,000,000.00	75,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 21	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan betonisasi jalan RW 10 Kelurahan Bintoro			100,000,000.00	100,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 22	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan - betonisasi jalan RW 03 Kelurahan Bintoro			90,000,000.00	90,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 230	Pembangunan Pagar Makam Sentono Ratu Kauman Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak			125,000,000.00	125,000,000.00	-
						-
				1,262,848,000	1,262,848,000	-
						-
KELURAHAN KADILANGU						
						-
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			119,750,000.00	119,750,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat			2,400,000.00	2,400,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			15,180,000.00	15,180,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			8,980,000.00	8,980,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor			12,254,000.00	12,254,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			5,500,000.00	5,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			5,470,000.00	5,470,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			5,000,000.00	5,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2,160,000.00	2,160,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman			22,500,000.00	22,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS			40,306,000.00	40,306,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			146,400,000.00	146,400,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			25,000,000.00	25,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			53,000,000.00	53,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur			34,000,000.00	34,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			17,000,000.00	17,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			7,400,000.00	7,400,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			4,500,000.00	4,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			5,500,000.00	5,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			12,350,000.00	12,350,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			12,350,000.00	12,350,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			26,000,000.00	26,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal			26,000,000.00	26,000,000.00	-
2.16 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			3,000,000.00	3,000,000.00	-
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			3,000,000.00	3,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			15,000,000.00	15,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15 . 08	Pembinaan Perlindungan Masyarakat			15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			11,500,000.00	11,500,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan			11,500,000.00	11,500,000.00	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 4.01.06 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			54,500,000.00	54,500,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18 . 03	<i>Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan</i>			54,500,000.00	54,500,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			20,000,000.00	20,000,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	<i>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</i>			20,000,000.00	20,000,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			4,500,000.00	4,500,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21 . 09	<i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i>			4,500,000.00	4,500,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			75,000,000.00	75,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 22 . 03	<i>Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam</i>			75,000,000.00	75,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			1,460,000,000	1,460,000,000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 23	<i>Pelebaran jalan beton Kelurahan Kadilangu</i>			400,000,000.00	400,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 24	<i>Trotoar jalan Raden Sahid Kelurahan Kadilangu</i>			100,000,000.00	100,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 25	<i>Saluran Jalan Raden Sahid Kelurahan Kadilangu</i>			190,000,000.00	190,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 26	<i>Rehab atap kantor juru kunci kelurahan Kadilangu</i>			120,000,000.00	120,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 27	<i>Talud Makam Madin Kelurahan Kadilangu</i>			150,000,000.00	150,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 228	<i>Pembangunan Talud di Segaran Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak</i>			300,000,000.00	300,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 229	<i>Pembuatan Selasar Penghubung di Kauman Kadilangu Kecamatan Demak</i>			200,000,000.00	200,000,000.00	-
						-
				1,948,000,000	1,948,000,000	-
						-
KELURAHAN KALICILIK						
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG					
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			85,600,000.00	85,600,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>			900,000.00	900,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>			9,000,000.00	9,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>			13,000,000.00	13,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>			8,600,000.00	8,600,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>			5,500,000.00	5,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>			1,500,000.00	1,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>			3,000,000.00	3,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>			2,500,000.00	2,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>			11,000,000.00	11,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	<i>Penyediaan jasa pegawai non PNS</i>			30,600,000.00	30,600,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			127,100,000.00	127,100,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>			20,000,000.00	20,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>			47,000,000.00	47,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>			10,500,000.00	10,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>			37,000,000.00	37,000,000.00	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>			8,000,000.00	8,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>			1,000,000.00	1,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>			2,000,000.00	2,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</i>			1,600,000.00	1,600,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			5,200,000.00	5,200,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>			5,200,000.00	5,200,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			22,000,000.00	22,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>			22,000,000.00	22,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			8,000,000.00	8,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	<i>Pengendalian keamanan lingkungan</i>			8,000,000.00	8,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6,000,000.00	6,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01	<i>Pembinaan organisasi kepemudaan</i>			6,000,000.00	6,000,000.00	-
2.07 . 4.01.06 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			20,000,000.00	20,000,000.00	-
2.07 . 4.01.06 . 17 . 01	<i>Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa</i>			20,000,000.00	20,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			11,500,000.00	11,500,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18 . 03	<i>Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan</i>			11,500,000.00	11,500,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			20,000,000.00	20,000,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	<i>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</i>			20,000,000.00	20,000,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			5,500,000.00	5,500,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21 . 09	<i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i>			5,500,000.00	5,500,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			680,000,000.00	680,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 28	<i>Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan pembangunan talud RW 02 dan RW 03 Kelurahan Kalicilik</i>			140,000,000.00	140,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 29	<i>Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan pembangunan saluran sekunder kelurahan kalicilik - desa Poncoharjo</i>			140,000,000.00	140,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 30	<i>Betonisasi jalan RT 04 RW 03 Kelurahan Kalicilik</i>			150,000,000.00	150,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 31	<i>Pembangunan jembatan menuju sawah kelurahan Kalicilik</i>			100,000,000.00	100,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 32	<i>Pembangunan jalan RT 03 RW 03 Kelurahan Kalicilik</i>			150,000,000.00	150,000,000.00	-
						-
				990,900,000.00	990,900,000.00	-
						-
KELURAHAN MANGUNJIWAN						
						-
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			125,600,000.00	125,600,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>			1,500,000.00	1,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>			18,600,000.00	18,600,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>			15,096,000.00	15,096,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>			14,904,000.00	14,904,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</i>			4,500,000.00	4,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>			4,000,000.00	4,000,000.00	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			3,500,000.00	3,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			1,800,000.00	1,800,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman			17,600,000.00	17,600,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS			44,100,000.00	44,100,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			377,140,000.00	377,140,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor			65,000,000.00	65,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			20,000,000.00	20,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			6,500,000.00	6,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			18,500,000.00	18,500,000.00	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur			-	-	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			70,000,000.00	70,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			7,500,000.00	7,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			5,000,000.00	5,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			4,640,000.00	4,640,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			180,000,000.00	180,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			11,450,000.00	11,450,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			6,400,000.00	6,400,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			5,050,000.00	5,050,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000.00	30,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal			30,000,000.00	30,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			17,000,000.00	17,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan			17,000,000.00	17,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5,000,000.00	5,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan			5,000,000.00	5,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			15,000,000.00	15,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			15,000,000.00	15,000,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			20,000,000.00	20,000,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			20,000,000.00	20,000,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			12,000,000.00	12,000,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			12,000,000.00	12,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			725,000,000.00	725,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 43	Drainase saluran air RT 06 RW 02 Kelurahan Mangunjiwan			50,000,000.00	50,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 218	Pembangunan saluran air Jl Teuku Umar ke desa Donorojo RT 06 RW 01 Kelurahan Mangunjiwan			100,000,000.00	100,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 219	Betonisasi Jalan Gg 3 RT 04 RW 05 Kelurahan Mangunjiwan			50,000,000.00	50,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 220	Pembangunan jembatan di depan SD Negeri 3 Kelurahan Mangunjiwan			75,000,000.00	75,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 222	Betonisasi jalan RT 01 RW 04 Kelurahan Mangunjiwan			75,000,000.00	75,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 223	Betonisasi jalan Kampung / Jalan Sawah RT 03 RW 06 Kelurahan Mangunjiwan			50,000,000.00	50,000,000.00	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.03 . 4.01.06 . 30 . 224	Betonisasi Jalan RT 04 RW 06 Kelurahan Mangunjiwan			50,000,000.00	50,000,000.00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 231	Pembuatan Saluran DukuK Kenep Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak			0.00	0.00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 232	Pembuatan Taman Kampung Kenep Kelurahan Mangunjiwan			75,000,000.00	75,000,000.00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 233	Peningkatan Jalan Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak			200,000,000.00	200,000,000.00	
				1,338,190,000	1,338,190,000	
KELURAHAN SINGOREJO						
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			98,717,000.00	98,717,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat			1,000,000.00	1,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			4,800,000.00	4,800,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			17,197,400.00	17,197,400.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor			6,777,600.00	6,777,600.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			4,784,000.00	4,784,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			2,700,000.00	2,700,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			1,700,000.00	1,700,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			1,800,000.00	1,800,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman			11,800,000.00	11,800,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS			46,158,000.00	46,158,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			296,817,000.00	296,817,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			16,000,000.00	16,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			48,967,000.00	48,967,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur			23,200,000.00	23,200,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			5,550,000.00	5,550,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			7,300,000.00	7,300,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			5,500,000.00	5,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			2,500,000.00	2,500,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			187,800,000.00	187,800,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			7,475,000.00	7,475,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			7,475,000.00	7,475,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20,000,000.00	20,000,000.00	-
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal			20,000,000.00	20,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			5,000,000.00	5,000,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan			5,000,000.00	5,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			10,000,000.00	10,000,000.00	-
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan			10,000,000.00	10,000,000.00	-
2.07 . 4.01.06 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			26,500,000.00	26,500,000.00	-
2.07 . 4.01.06 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			26,500,000.00	26,500,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			20,200,000.00	20,200,000.00	-
1.05 . 4.01.06 . 18 . 10	Pentas seni dan budaya			20,200,000.00	20,200,000.00	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.02 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			20,000,000.00	20,000,000.00	-
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	<i>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</i>			20,000,000.00	20,000,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			5,000,000.00	5,000,000.00	-
4.03 . 4.01.06 . 21 . 09	<i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i>			5,000,000.00	5,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			278,400,000.00	278,400,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 225	<i>Pembuatan saluan air/drainase RW 02 Kelurahan Singorejo</i>			71,400,000.00	71,400,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 226	<i>Betonisasi jalan RW 01 Kelurahan Singorejo</i>			100,000,000.00	100,000,000.00	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 227	<i>Betonisasi jalan leboh Kelurahan Singorejo</i>			107,000,000.00	107,000,000.00	-
				788,109,000.00	788,109,000.00	
4.01 . 4.01.07	KECAMATAN KARANGTENGAH					
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			186,500,000	179,278,000	(7,222,000)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 tahun-	2,500,000	2,500,000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya sumber daya air, listrik dan telekomunikasi	1 Tahun-	33,000,000	33,000,000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tercapainya kelancaran administrasi keuangan	1 tahun	15,846,000	16,000,000	154,000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhiya alat tulis kantor	1 tahun	11,904,000	11,904,000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhiya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	15,000,000	12,500,000	(2,500,000)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya bangunan kantor	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhiya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 tahun	5,500,000	4,000,000	(1,500,000)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman	1 tahun	30,000,000	25,000,000	(5,000,000)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi antar lembaga daerah	1 tahun-	20,000,000	18,000,000	(2,000,000)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tercapainya kelancaran administrasi	1 tahun	43,750,000	47,374,000	3,624,000
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			178,000,000	167,000,000	(11,000,000)
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Bertambahnya sarana transportasi pegawai	1 tahun	18,500,000	18,500,000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhiya sarana dan prasarana kantor	1 tahun	15,000,000	15,000,000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhiya sarana dan prasarana kantor (laptop, printer, cpu, gendet)	1 tahun	30,000,000	22,000,000	(8,000,000)
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhiya sarana dan prasarana kantor	4 buah	15,000,000	21,500,000	6,500,000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 Paket	25,000,000	25,000,000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Paket	25,000,000	25,000,000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	1 tahun	35,000,000	35,000,000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Perawatan Gedung Terawat	12 bln	12,000,000	5,000,000	(7,000,000)
4.01 . 4.01.07 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebelair yang terpelihara	12 bln	2,500,000	-	(2,500,000)
4.01 . 4.01.07 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,000,000	10,800,000	(4,200,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya pelayanan Publik	17 desa	15,000,000	10,800,000	(4,200,000)
1.01 . 4.01.07 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5,000,000	5,000,000	-
1.01 . 4.01.07 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD di Desa/Kel yang terbina	17 Desa	5,000,000	5,000,000	-
1.02 . 4.01.07 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			5,000,000	5,000,000	-
1.02 . 4.01.07 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	penyuluhan akibat kurang yodium (GAKY)	1 kegiatan	5,000,000	5,000,000	-
1.03 . 4.01.07 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			279,600,000	279,600,000	-
1.03 . 4.01.07 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Infrastruktur desa yang dibangun	5 Paket	279,600,000	279,600,000	-
1.05 . 4.01.07 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			10,800,000	14,100,000	3,300,000
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Peningkatan keamanan lingkungan	1 tahun	10,800,000	14,100,000	3,300,000
1.05 . 4.01.07 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			5,000,000	5,000,000	-
1.05 . 4.01.07 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Pembinaan linmas	17 desa	5,000,000	5,000,000	-
1.05 . 4.01.07 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			35,000,000	7,795,000	(27,205,000)
1.05 . 4.01.07 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Karnaval HUT RI dan Hari jadi	1 paket	35,000,000	7,795,000	(27,205,000)
1.05 . 4.01.07 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			7,500,000	7,500,000	-
1.05 . 4.01.07 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Pemantauan potensi bencana alam	17 desa	7,500,000	7,500,000	-
1.06 . 4.01.07 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			42,500,000	42,500,000	-
1.06 . 4.01.07 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umara	penyelenggaraan forum komunikasi ulama dan umara	2 kali	35,000,000	35,000,000	-
1.06 . 4.01.07 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	pembinaan, pengiriman MTQ dan STQ pelajar	1 paket	7,500,000	7,500,000	-
2.02 . 4.01.07 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			13,000,000	6,000,000	(7,000,000)
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Pembinaan UKS	1 tahun	6,000,000	6,000,000	-
2.02 . 4.01.07 . 16 . 10	Fasilitasi Pembentukan Kecamatan Layak Anak	terbentuknya kecamatan layak anak	1 kegiatan	7,000,000	-	(7,000,000)
2.02 . 4.01.07 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			25,000,000	25,000,000	-
2.02 . 4.01.07 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Perempuan yang mandiri,Kreatif dalam Pembangunan	17 desa	25,000,000	25,000,000	-
2.05 . 4.01.07 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	49,983,000	(17,000)
2.05 . 4.01.07 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	49,983,000	(17,000)
2.07 . 4.01.07 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			12,000,000	12,000,000	-
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Tercapainya kegiatan lomba desa	17 desa	12,000,000	12,000,000	-
2.07 . 4.01.07 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			14,000,000	6,272,000	(7,728,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.07 . 4.01.07 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah desa yang dimonitoring	17 desa	14,000,000	6,272,000	(7,728,000)
2.07 . 4.01.07 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			26,500,000	24,200,000	(2,300,000)
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah desa binaan	17 Desa	6,500,000	6,500,000	-
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Tertib administrasi	17 Desa	10,000,000	9,700,000	(300,000)
2.07 . 4.01.07 . 18 . 06	Pelaksanaan Pilkades	Terpilihnya Kepala Desa	1 Keg	10,000,000	8,000,000	(2,000,000)
2.08 . 4.01.07 . 15	Program Keluarga Berencana			5,000,000	-	(5,000,000)
2.08 . 4.01.07 . 15 . 09	Pencanangan Kampung KB	terselenggaranya pencanangan kampung KB	1 desa	5,000,000	-	(5,000,000)
2.11 . 4.01.07 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			6,000,000	-	(6,000,000)
2.11 . 4.01.07 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Menampilkan produk unggulan desa/kecamatan	1 paket	5,000,000	-	(5,000,000)
2.11 . 4.01.07 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pengembangan UKM sektor unggulan masyarakat	17 desa	1,000,000	-	(1,000,000)
2.13 . 4.01.07 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			7,500,000	7,500,000	-
2.13 . 4.01.07 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	pelatihan bagi pemuda pemudi yang mandiri	17 Desa	7,500,000	7,500,000	-
3.02 . 4.01.07 . 17	Program pengembangan Kemitraan			7,000,000	7,000,000	-
3.02 . 4.01.07 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Terpilihnya duta wisata kecamatan	2 orang	7,000,000	7,000,000	-
4.01 . 4.01.07 . 22	Program Reformasi Birokrasi			15,000,000	12,000,000	(3,000,000)
4.01 . 4.01.07 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Layanan,Ijin	12 bln	15,000,000	12,000,000	(3,000,000)
4.03 . 4.01.07 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			7,000,000	7,000,000	-
4.03 . 4.01.07 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	17 Desa	7,000,000	7,000,000	-
4.04 . 4.01.07 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			10,000,000	9,700,000	(300,000)
4.04 . 4.01.07 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Lunas PBB	17 Desa	10,000,000	9,700,000	(300,000)
4.04 . 4.01.07 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			3,000,000	3,000,000	-
4.04 . 4.01.07 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Tercapainya evaluasi APB Desa	17 Desa	3,000,000	3,000,000	-
	JUMLAH			970,900,000	893,228,000	(77,672,000)
4.01 . 4.01.08	KECAMATAN DEMPET					
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			167,056,000	162,978,500	(4,077,500)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat yang terkirim dalam setahun	12 bulan	1,560,000	1,560,000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	sumber daya air, listrik dan telepon yang tersedia-	12 bulan	23,400,000	23,400,000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	-jumlah kendaraan roda 4 yang dijamin terpelihara	12 bulan	5,000,000	4,972,500	(27,500)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-jumlah personil pengelola administrasi keuangan/ barang	12 bulan	15,700,000	15,700,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	-ATK yang disediakan untuk kebutuhan kantor	12 bulan	8,400,000	8,400,000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	8,540,000	8,540,000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-komponen listrik/elektronik yang tersedia untuk kebutuhan	12 bulan	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-peralatan/ bahan kebersihan yang disediakan	12 bulan	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-jumlah langganan koran/majalah tersedia dalam setahun	12 bulan	2,040,000	2,040,000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	-makanan dan minuman yang disediakan	12 bulan	11,912,000	11,912,000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-perjalanan dinas yang akan dibiayai	12 bulan	23,200,000	19,150,000	(4,050,000)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	-jumlah jasa pegawai non PNS yang tersedia	12 bulan	59,304,000	59,304,000	-
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			402,000,000	367,800,000	(34,200,000)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	pagar yang dibangun		176,050,000	176,050,000	-
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan yang dibeli		40,000,000	20,500,000	(19,500,000)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-jumlah barang perlengkapan kantor yang dibutuhkan		22,500,000	19,000,000	(3,500,000)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-jumlah barang peralatan kantor yang dibutuhkan		24,950,000	24,250,000	(700,000)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	-jumlah barang mebelair yang diadakan untuk kebutuhan		21,000,000	21,000,000	-
4.01 . 4.01.08 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-jumlah rumah dinas yang dipelihara		7,500,000	7,500,000	-
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-jumlah gedung kantor yang dipelihara		62,000,000	58,000,000	(4,000,000)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		35,000,000	33,500,000	(1,500,000)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-jumlah barang perlengkapan yang dipelihara		3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-jumlah barang peralatan yang dipelihara		5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-jumlah barang mebelair yang dipelihara		5,000,000	-	(5,000,000)
	Site plant DED Kec. Dempet			-	-	-
4.01 . 4.01.08 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			10,000,000	6,400,000	(3,600,000)
4.01 . 4.01.08 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin absensi	-1	2,000,000	-	(2,000,000)
4.01 . 4.01.08 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah Pakaian Dinas + Atribut		8,000,000	6,400,000	(1,600,000)
4.01 . 4.01.08 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40,000,000	40,000,000	-
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan SDM aparatur Kecamatan	12 bulan	40,000,000	40,000,000	-
1.01 . 4.01.08 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			13,000,000	13,000,000	-
1.01 . 4.01.08 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	-jumlah penyelenggara PAUD/TK yang dibina dan dikoordinasi	-16 TK dan PAUD	13,000,000	13,000,000	-
1.02 . 4.01.08 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			5,000,000	5,000,000	-
1.02 . 4.01.08 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,	Jumlah Keluarga sadar gizi	1 Kegiatan	5,000,000	5,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya					
1.02 . 4.01.08 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			5,000,000	-	(5,000,000)
1.02 . 4.01.08 . 21 . 03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah UKS yang dibina	1 Kegiatan	5,000,000	0.00	(5,000,000)
1.03 . 4.01.08 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			252,100,000	252,100,000	-
1.03 . 4.01.08 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	-jumlah jalan/jembatan desa yang dibangun	2 paket	252,100,000	252,100,000	-
1.05 . 4.01.08 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			20,000,000	11,000,000	(9,000,000)
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	-jumlah rakor muspika dalam pengendalian keamanan wil (kali)	-24 kali	20,000,000	11,000,000.00	(9,000,000)
1.05 . 4.01.08 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.01.08 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	-jumlah peserta pembinaan linmas/ pamswakarsa di kec (keg)	-1 keg	10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.01.08 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			50,000,000	50,000,000	-
1.05 . 4.01.08 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan	2 keg	50,000,000	50,000,000	-
1.05 . 4.01.08 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			4,000,000	-	(4,000,000)
1.05 . 4.01.08 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	-jumlah kegiatan monitoring situasi dan potensi bencana (keg)	16 desa	4,000,000	0.00	(4,000,000)
1.06 . 4.01.08 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			30,296,000	6,737,000	(23,559,000)
1.06 . 4.01.08 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			30,296,000	6,737,000.00	(23,559,000)
1.06 . 4.01.08 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			65,250,000	60,250,000	(5,000,000)
1.06 . 4.01.08 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	-jumlah peserta kegiatan FKUU	2 kegiatan	44,500,000	44,500,000	-
1.06 . 4.01.08 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	-jumlah peserta MTQ kec yang dikirim	1 kegiatan	20,750,000	15,750,000.00	(5,000,000)
2.02 . 4.01.08 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			38,000,000	38,000,000	-
2.02 . 4.01.08 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	-jumlah kegiatan PKK kec dan jumlah desa binaan PKK	-16 desa/ 1 kec	38,000,000	38,000,000	-
2.05 . 4.01.08 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			51,050,000	51,050,000	-
2.05 . 4.01.08 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	51,050,000	51,050,000	-
2.07 . 4.01.08 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			22,475,000	18,325,000	(4,150,000)
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			12,475,000	8,325,000	(4,150,000)
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.08 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			12,350,000	12,350,000	-
2.07 . 4.01.08 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-jumlah sasaran monitoring kegiatan ADD (desa)	-16 desa	12,350,000	12,350,000	-
2.07 . 4.01.08 . 18	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa			38,000,000	38,000,000	-
2.07 . 4.01.08 . 18 . 03	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		48 orang	10,000,000	10,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.07 . 4.01.08 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	-jumlah buku administrasi desa yang terisi (buku)	16 desa	8,000,000	8,000,000	-
2.07 . 4.01.08 . 18 . 06	Pelaksanaan Pilkades	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pilkades	4 desa	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.08 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		48 orang	10,000,000	10,000,000	-
2.08 . 4.01.08 . 19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat			5,000,000	5,000,000	-
2.08 . 4.01.08 . 19 . 01	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat	jumlah kegiatan gerakan sayang ibu bayi dan anak yang terbina	16desa / 1kec	5,000,000	5,000,000	-
2.11 . 4.01.08 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			4,525,000	4,525,000	-
2.11 . 4.01.08 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-jumlah desa yang dimonitor UMKM-nya (desa)	-16 desa	4,525,000	4,525,000	-
2.11 . 4.01.08 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			10,000,000	10,000,000	-
2.11 . 4.01.08 . 17 . 06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kegiatan Pasar Murah dan Pengiriman produk unggulan kecamatan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	-
2.13 . 4.01.08 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6,250,000	4,570,000	(1,680,000)
2.13 . 4.01.08 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	-jumlah desa peserta pembinaan karangtaruna (desa)	-16 desa	6,250,000	4,570,000	(1,680,000)
2.13 . 4.01.08 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			10,000,000	10,000,000	-
2.13 . 4.01.08 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda (keg)	-1 keg	10,000,000	10,000,000	-
2.13 . 4.01.08 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			10,000,000	10,000,000	-
2.13 . 4.01.08 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	-jumlah peserta penyuluhan bahaya narkoba (keg)	-1 keg	10,000,000	10,000,000	-
3.02 . 4.01.08 . 17	Program pengembangan Kemitraan			5,000,000	5,000,000	-
3.02 . 4.01.08 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	-jumlah pengiriman peserta duta wisata ke tingkat kab (org)	-2 org	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.08 . 22	Program Reformasi Birokrasi			10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-jumlah kegiatan pelayanan publik yang disosialisasikan (keg)	-1 keg	10,000,000	10,000,000	-
4.03 . 4.01.08 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			10,500,000	7,992,000	(2,508,000)
4.03 . 4.01.08 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jml Musrenbang RKPD Tingkat Kec.	16 desa	10,500,000	7,992,000	(2,508,000)
4.04 . 4.01.08 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			23,300,000	13,300,000	(10,000,000)
4.04 . 4.01.08 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-prosentase penerimaan PBB kecamatan (%)		23,300,000	13,300,000.00	(10,000,000)
4.04 . 4.01.08 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			4,150,000	4,150,000	-
4.04 . 4.01.08 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	-jumlah RAPBDes yang dievaluasi dan diverifikasi (desa)	-16 desa	4,150,000	4,150,000	-
				1,334,302,000	1,227,527,500	(106,774,500)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.09	KECAMATAN WONOSALAM					
4.01 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			170,212,000	177,217,040	7,005,040
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	6,000,000	6,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	25,000,000	17,000,000	(8,000,000)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	12,105,000	12,105,000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	11,895,000	11,895,000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	24,000,000	24,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	12,000,000	15,449,040	3,449,040
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	15,000,000	20,528,000	5,528,000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terlayannya Aministrasi Perkantoran	12 bulan	51,212,000	57,240,000	6,028,000
4.01 . 4.01.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			173,000,000	176,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas	2 unit	40,000,000	40,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			20,000,000	19,000,000	(1,000,000)
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	1 Paket	30,000,000	36,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	1 Paket	30,000,000	30,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran Transportasi Dinas	12	35,000,000	36,000,000	1,000,000
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor	12	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	1 Tahun	12,000,000	12,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya saran dan prasarana kantor	1 Tahun	2,000,000	2,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			25,000,000	15,000,000	(10,000,000)
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	1 Keg	25,000,000	15,000,000	(10,000,000)
1.01 . 4.01.09 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			10,000,000	10,000,000	-
1.01 . 4.01.09 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Peningkatan Minat dan Bakat	21 Desa	5,000,000	5,000,000	-
1.01 . 4.01.09 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	PAUD	21 Desa	5,000,000	5,000,000	-
1.03 . 4.01.09 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			200,000,000	199,258,000	(742,000)
1.03 . 4.01.09 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terwujudnya Sarana Prasarana Jalan Antar Desa	2 Paket	200,000,000	199,258,000	(742,000)
1.05 . 4.01.09 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Peningkatan kewaspadaan terhadap tindakan kriminal	12	10,000,000	10,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 4.01.09 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			50,000,000	16,200,000	(33,800,000)
1.05 . 4.01.09 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya peringatan HUT RI	1 keg	50,000,000	16,200,000	(33,800,000)
1.05 . 4.01.09 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			3,500,000	3,500,000	-
1.05 . 4.01.09 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kemampuan masyarakat tanggap bencana	12	3,500,000	3,500,000	-
1.06 . 4.01.09 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			60,000,000	60,000,000	-
1.06 . 4.01.09 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Peningkatan hubungan ulama umaro	2 Keg	60,000,000	60,000,000	-
2.02 . 4.01.09 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			27,000,000	25,000,000	(2,000,000)
2.02 . 4.01.09 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			20,000,000	25,000,000	5,000,000
2.02 . 4.01.09 . 18 . 02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender			7,000,000	-	(7,000,000)
2.05 . 4.01.09 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	51,500,000	-
2.05 . 4.01.09 . 24 . 13	Pemeliharaan Taman Kota	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	51,500,000	-
2.07 . 4.01.09 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			20,000,000	20,000,000	-
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			5,000,000	5,000,000	-
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.09 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			24,000,000	19,000,000	(5,000,000)
2.07 . 4.01.09 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			24,000,000	19,000,000	(5,000,000)
2.07 . 4.01.09 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			17,500,000	17,500,000	-
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah			7,500,000	7,500,000	-
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa			10,000,000	10,000,000	-
2.11 . 4.01.09 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			30,000,000	3,000,000	(27,000,000)
2.11 . 4.01.09 . 16 . 09	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah			27,000,000	-	(27,000,000)
2.11 . 4.01.09 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pertumbuhan UMKM		3,000,000	3,000,000	-
2.16 . 4.01.09 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			10,000,000	7,500,000	(2,500,000)
2.16 . 4.01.09 . 15 . 06	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	Motivasi Siswa dalam meningkatkan bakat		10,000,000	7,500,000	(2,500,000)
2.13 . 4.01.09 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5,000,000	5,000,000	-
2.13 . 4.01.09 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda			5,000,000	5,000,000	-
2.13 . 4.01.09 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			15,000,000	15,000,000	-
2.13 . 4.01.09 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pengusaha Muda		15,000,000	15,000,000	-
2.13 . 4.01.09 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			4,000,000	4,000,000	-
2.13 . 4.01.09 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Pemuda sehat bebas narkoba	1 Keg	4,000,000	4,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.02 . 4.01.09 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata			5,000,000	5,000,000	-
3.02 . 4.01.09 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Promosi potensi Wilayah Kecamatan Lewat Duta Wisata	12	5,000,000	5,000,000	-
3.02 . 4.01.09 . 17	Program pengembangan Kemitraan			10,000,000	-	(10,000,000)
3.02 . 4.01.09 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Tewujudnya Pemasaran Produk	1 Keg	10,000,000	-	(10,000,000)
4.01 . 4.01.09 . 22	Program Reformasi Birokrasi			15,000,000	15,000,000	-
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			15,000,000	15,000,000	-
4.03 . 4.01.09 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			20,000,000	20,000,000	-
4.03 . 4.01.09 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Rapat Pembangunan	21 Desa	20,000,000	20,000,000	-
4.04 . 4.01.09 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			25,000,000	25,000,000	-
4.04 . 4.01.09 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Target PBB	12	25,000,000	25,000,000	-
4.04 . 4.01.09 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			15,000,000	15,000,000	-
4.04 . 4.01.09 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Tertib Administrasi Keuangan	21 Desa	15,000,000	15,000,000	-
	JUMLAH			994,212,000	914,675,040	(79,536,960)
4.01 . 4.01.10	KECAMATAN MIJEN					
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			146,738,600	146,738,600	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Meterai	12 bulan	1,500,000	1,500,000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Jasa Listrik,Air dan Komunikasi	12 bulan	19,000,000	19,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa Pengelola Asministrasi Keuangan	12 bulan	9,410,000	9,410,000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12 bulan	9,418,600	9,418,600	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	6,700,000	6,700,000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12 bulan	3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan Perundang - undangan	12 bulan	1,800,000	1,800,000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman	12 bulan	8,000,000	8,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupnya Perjalanan Dinas luar daerah	12 bulan	30,000,000	30,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	tercukupnya jasa non pns 5 orang	12 bln	53,910,000	53,910,000	-
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			195,000,000	195,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kendaraan Dinas	1 Unit	20,000,000	20,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	1 paket jaringan internet, 3 unit AC, 1 unit soundsystem	36,000,000	36,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			34,000,000	34,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebelair kantor	1 paket	25,000,000	25,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tercukupinya Pemeliharaan Rumah Dinas	12 bulan	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhi Pemeliharaan rutin Gedung Kantor	12 bulan	15,000,000	15,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/Operional	2 Mobil 8 Sepeda motor	40,000,000	40,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor-	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-Terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan Gedung Kantor	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan rutin mebelair	20 buah	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			46,000,000	46,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Data Aparatur	12 bulan	46,000,000	46,000,000	-
1.01 . 4.01.10 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			15,000,000	15,000,000	-
1.01 . 4.01.10 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Terpenuhinya Jumlah APE yang dibeli	3 Paud	10,000,000	10,000,000	-
1.01 . 4.01.10 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terpenuhinya yang mengikuti Rakor	3 kl	5,000,000	5,000,000	-
1.02 . 4.01.10 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			10,000,000	10,000,000	-
1.02 . 4.01.10 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terwujudnya Sosialisasi Keluarga Miskin untuk makanan yang bergizi	150 KK	10,000,000	10,000,000	-
1.02 . 4.01.10 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			10,000,000	10,000,000	-
1.02 . 4.01.10 . 21 . 03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Sekolah dan Lingkungan Masyarakat	15 Desa	10,000,000	10,000,000	-
1.03 . 4.01.10 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			284,490,000	184,950,000	(99,540,000)
1.03 . 4.01.10 . 30 . 01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Terpenuhinya Pavingisasi halaman Kantor	730 m2	184,490,000	84,950,000	(99,540,000)
1.03 . 4.01.10 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terpenuhinya Betonisasi Jalan Antar Desa	250 m2	100,000,000	100,000,000	-
1.05 . 4.01.10 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			30,000,000	30,000,000	-
1.05 . 4.01.10 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terpenuhinya Jumlah Rakor Muspika dlm rangka Pengendalian Lingkungan	180	30,000,000	30,000,000	-
1.05 . 4.01.10 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			20,000,000	20,000,000	-
1.05 . 4.01.10 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah	Terpenuhinya Jumlah Aparat yang mengikuti Pelatihan	45 Orang	20,000,000	20,000,000	-
1.05 . 4.01.10 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			25,000,000	25,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 4.01.10 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terpenuhinya Jumlah Desa yang dipantau	15 Desa	20,000,000	20,000,000	-
1.05 . 4.01.10 . 22 . 15	Penguatan Kelembagaan Satgas dan Relawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti forum	15 Desa	5,000,000	5,000,000	-
1.06 . 4.01.10 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			70,000,000	70,000,000	-
1.06 . 4.01.10 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Terpenuhinya jalinan siraturohkim ulama dan umaro	200 Orang	40,000,000	40,000,000	-
1.06 . 4.01.10 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	Terwujudnya Kafilah yang berkualitas	36 Orang	30,000,000	30,000,000	-
2.02 . 4.01.10 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			30,000,000	30,000,000	-
2.02 . 4.01.10 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terpenuhinya Bantuan Operasional dan Jumlah PKK Desa yang Terbina	1+15	30,000,000	30,000,000	-
2.05 . 4.01.10 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	50,000,000	-
2.05 . 4.01.10 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			85,000,000	85,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terpenuhinya Jumlah Desa Binaan	15 Desa	50,000,000	50,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terpenuhinya Jumlah Desa Binaan BBGR	15 Desa	15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 15 . 11	Pembinaan dan pelaksanaan Desa Percontohan (Lomba Desa)	UKS, GSIB, Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK	15 Desa	20,000,000	20,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			25,000,000	25,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			30,000,000	30,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terpenuhinya Pelatihan Apratur Pemdес	15 Desa	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 18 . 06	Pelaksanaan Pilkades	Terpenuhinya Pemilihan Perangkat Desa dan Kepala Desa	15 Desa	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.10 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terpenuhinya Pelatihan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan	30 Orang	10,000,000	10,000,000	-
2.11 . 4.01.10 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			20,000,000	20,000,000	-
2.11 . 4.01.10 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terpenuhinya Jumlah Peserta yang mengikuti Bazar	15 desa	5,000,000	5,000,000	-
2.11 . 4.01.10 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terpenuhinya Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	30 Orang	15,000,000	15,000,000	-
2.13 . 4.01.10 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			17,000,000	17,000,000	-
2.13 . 4.01.10 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terpenuhinya Jumlah Temu Wicara Organisasi Pemuda	45 Orang	7,000,000	7,000,000	-
2.13 . 4.01.10 . 16 . 05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terpenuhinya Jumlah Remaja yang mengikuti Penyuluhan Narkoba	45 Orang	10,000,000	10,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.13 . 4.01.10 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			30,000,000	30,000,000	-
2.13 . 4.01.10 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terpenuhinya Pembinaan dan Lomba Cabang Olah Raga Tingkat Kecamatan	12 bulan	30,000,000	30,000,000	-
2.16 . 4.01.10 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			50,000,000	50,000,000	-
2.16 . 4.01.10 . 15 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Terwujudnya budaya dan Wawasan Kebangsaan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-
3.02 . 4.01.10 . 17	Program pengembangan Kemitraan			10,000,000	10,000,000	-
3.02 . 4.01.10 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Terpenuhinya Jumlah Duta Wisata dan Pentas Seni	2 Orang	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 22	Program Reformasi Birokrasi			5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terpenuhinya Jumlah Kegiatan	1 Kali	5,000,000	5,000,000	-
4.03 . 4.01.10 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			15,000,000	15,000,000	-
4.03 . 4.01.10 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terpenuhinya Musrenbang RKPD Tk Kec	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	-
4.04 . 4.01.10 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			20,000,000	20,000,000	-
4.04 . 4.01.10 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terpenuhinya Jumlah Desa yang diintensifikasi PBB	15 Desa	20,000,000	20,000,000	-
4.04 . 4.01.10 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			5,000,000	5,000,000	-
4.04 . 4.01.10 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terpenuhinya Jumlah Desa yang diEvaluasi	15 Desa	5,000,000	5,000,000	-
	JUMLAH			1,244,228,600	1,144,688,600	
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN GAJAH					
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			147,573,000	168,181,000	20,608,000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1,023,000	1,023,000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kebutuhan Telepon dan Listrik	12 bulan	16,000,000	16,000,000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	26,350,000	26,350,000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya ATK	12 bulan	15,900,000	15,900,000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak & Penggandaan	12 bulan	7,600,000	7,600,000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	3,500,000	3,500,000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 bulan	3,600,000	3,600,000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum	12 bulan	20,000,000	20,000,000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	18,200,000	23,200,000	5,000,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terukupinya kebutuhan jasa pegawai non PNS	12 bulan	31,400,000	43,008,000	11,608,000
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			-	4,000,000	4,000,000
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			263,077,000	328,057,000	64,980,000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			60,000,000	53,000,000	(7,000,000)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			10,000,000	15,000,000	5,000,000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Peralatan gedung kantor	12 bulan	20,000,000	60,000,000	40,000,000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeleur kantor	12 bulan	25,000,000	26,500,000	1,500,000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	12 bulan	12,000,000	8,150,000	(3,850,000)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan	91,577,000	120,907,000	29,330,000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 bulan	35,000,000	-	(35,000,000)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	12 bulan	5,500,000	2,000,000	(3,500,000)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur	12 bulan	4,000,000	4,000,000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			-	3,500,000	3,500,000
	Pengadaan sarana prasarana Kantor/Tempat Parkir/MCK/Gedung Pertemuan			-	35,000,000	35,000,000
4.01 . 4.01.11 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			18,000,000	18,000,000	-
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			18,000,000	18,000,000	-
4.01 . 4.01.11 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000	50,000,000	-
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pelatihan yang di ikuti	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-
1.01 . 4.01.11 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			18,000,000	7,790,000	(10,210,000)
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terjalinnya Koordinasi dan Kerjasama PAUD	12 bulan	18,000,000	7,790,000	(10,210,000)
1.03 . 4.01.11 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 4.01.11 . 30 . 09	Pembangunan jalan antar desa Gedang alas - Desa Banjarsari tahun 2017			100,000,000	100,000,000	-
1.03 . 4.01.11 . 30 . 10	Pembangunan Talud antar desa Boyolali RW 05 - desa Gajah (tahun 2017)			100,000,000	100,000,000	-
1.05 . 4.01.11 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			40,000,000	39,800,000	(200,000)
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Rakor Keamanan Lingkungan	12 bulan	20,000,000	20,000,000	-
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07	Sosialisasi Perda PKL			20,000,000	19,800,000	(200,000)
1.05 . 4.01.11 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			18,000,000	15,245,000	(2,755,000)
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan	12 bulan	18,000,000	15,245,000	(2,755,000)
1.05 . 4.01.11 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			30,000,000	27,420,000	(2,580,000)
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			10,000,000	27,420,000	17,420,000
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah			20,000,000	-	(20,000,000)
1.05 . 4.01.11 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			6,000,000	3,550,000	(2,450,000)
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam			6,000,000	3,550,000	(2,450,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.06 . 4.01.11 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			50,000,000	44,920,000	(5,080,000)
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin			50,000,000	44,920,000	(5,080,000)
1.06 . 4.01.11 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			75,000,000	75,700,000	700,000
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Terselenggaranya Dialog Ulama Umaro	12 bulan	75,000,000	75,700,000	700,000
2.05 . 4.01.11 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	50,000,000	-
2.05 . 4.01.11 . 24 . 15	Pembangunan Taman Desa/Kelurahan	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
2.07 . 4.01.11 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			116,000,000	81,050,000	(34,950,000)
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	UKS, GSIB, Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK	12 bulan	50,000,000	27,700,000	(22,300,000)
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09	Pemberdayaan Perempuan		12 bulan	30,000,000	31,000,000	1,000,000
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10	Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)			36,000,000	22,350,000	(13,650,000)
2.07 . 4.01.11 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			30,000,000	10,000,000	(20,000,000)
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa			30,000,000	10,000,000	(20,000,000)
2.07 . 4.01.11 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			18,000,000	5,850,000	(12,150,000)
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			18,000,000	5,850,000	(12,150,000)
2.07 . 4.01.11 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			140,000,000	104,160,000	(35,840,000)
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan			36,000,000	26,580,000	(9,420,000)
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa			60,000,000	47,000,000	(13,000,000)
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa			36,000,000	26,580,000	(9,420,000)
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09	Fasilitasi Pilkades			4,000,000	4,000,000	-
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa			4,000,000	-	(4,000,000)
2.08 . 4.01.11 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			25,000,000	17,310,000	(7,690,000)
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah			25,000,000	17,310,000	(7,690,000)
2.11 . 4.01.11 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			18,000,000	-	(18,000,000)
2.11 . 4.01.11 . 16 . 03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			12,000,000	-	(12,000,000)
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Peningkatan daya pemsaran hasil produksi	12 bulan	6,000,000	-	(6,000,000)
2.16 . 4.01.11 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			22,000,000	14,520,000	(7,480,000)
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	Capaian terkirimnya peserta MTQ/STQ	15 orang	22,000,000	14,520,000	(7,480,000)
3.02 . 4.01.11 . 17	Program pengembangan Kemitraan			12,000,000	12,000,000	-
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah peserta duta wisata	2 orang	12,000,000	12,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.11 . 22	Program Reformasi Birokrasi			10,000,000	14,500,000	4,500,000
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Prosentasi Capaian Kegiatan	100%	10,000,000	14,500,000	4,500,000
4.03 . 4.01.11 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			18,000,000	14,250,000	(3,750,000)
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersusunnya dokumen usulan RKPD Terintegrasi	12 bulan	18,000,000	14,250,000	(3,750,000)
4.04 . 4.01.11 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			35,000,000	16,070,000	(18,930,000)
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Target intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Tahun 2017 lunas	18 desa	35,000,000	16,070,000	(18,930,000)
4.04 . 4.01.11 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			54,000,000	28,185,000	(25,815,000)
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa			18,000,000	7,950,000	(10,050,000)
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12	Pembinaan Administrasi Desa			36,000,000	20,235,000	(15,765,000)
				1,463,650,000	1,346,558,000	(117,092,000)
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN BONANG					
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			163,389,000	158,889,000	(4,500,000)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	224 lembar materai(111 meteri 6000 dan 113 meteri 3000)	1th	1,152,000	1,152,000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa komunikasi, air, dan listrik selama 1 tahun	1th	20,000,000	17,000,000	(3,000,000)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jaminan / asuransi kendaraan dinas / oprasional selama 1 tahun	1 th	3,000,000	4,000,000	1,000,000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola administrasi keuangan untuk 5 orang	1 th	15,000,000	15,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK selama 1 tahun	1 th	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	1 th	5,598,000	5,598,000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persediaan komponen listrik / penerangan kantor selama 1 tahun	1th	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	1 th	7,500,000	5,000,000	(2,500,000)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan referensi peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	1 th	3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman kantor selama 1 tahun	1 th	23,425,000	23,425,000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas selama 1 tahun	1 th	15,000,000	15,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Jasa pegawai non PNS 7 orang selama 1 tahun	1th	60,714,000	60,714,000	-
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			371,000,000	370,832,000	(168,000)
4.01 . 4.01.12 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Pavingisasi halaman Kantor Kecamatan	1 paket	155,000,000	155,000,000	-
		Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan	1paket			
4.01 . 4.01.12 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas Roda dua	2 unit	50,000,000	40,332,000	(9,668,000)
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 th	50,000,000	63,500,000	13,500,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeulair	1 th	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah gedung	1 th	55,000,000	55,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung	1 th	10,000,000	7,000,000	(3,000,000)
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas	1 th	30,000,000	33,000,000	3,000,000
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 th	10,000,000	7,000,000	(3,000,000)
4.01 . 4.01.12 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeulair	1 th	1,000,000	-	(1,000,000)
4.01 . 4.01.12 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			12,500,000	12,500,000	-
4.01 . 4.01.12 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi		1	2,500,000	2,500,000	-
4.01 . 4.01.12 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		17 stel	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35,000,000	35,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mengiku pelatihan dan bintek		35,000,000	35,000,000	-
1.01 . 4.01.12 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			3,000,000	3,000,000	-
1.01 . 4.01.12 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 th	3,000,000	3,000,000	-
1.05 . 4.01.12 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			17,886,000	17,886,000	-
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah peserta rakor keamanan lingkungan (kali)	1 th	12,800,000	12,800,000	-
1.05 . 4.01.12 . 15 . 12	Pembinaan Pedagang Kaki Lima			5,086,000	5,086,000	-
1.05 . 4.01.12 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan (org)	1 th	10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.01.12 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			43,000,000	43,000,000	-
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah	Jumlah peserta	3	43,000,000	43,000,000	-
1.05 . 4.01.12 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			2,500,000	2,500,000	-
1.05 . 4.01.12 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah Desa yang dipantau (Desa)	21	2,500,000	2,500,000	-
1.06 . 4.01.12 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			25,000,000	15,000,000	(10,000,000)
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin	Jumlah warga miskin yang dilatih		25,000,000	15,000,000	(10,000,000)
1.06 . 4.01.12 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			45,000,000	45,000,000	-
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01	Penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Yang mengikuti MTQ dan STQ	1 th	15,000,000	15,000,000	-
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umara	Jumlah kegiatan FKUU	1 th	30,000,000	30,000,000	-
2.05 . 4.01.12 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	-	(50,000,000)
2.05 . 4.01.12 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	-	(50,000,000)
2.07 . 4.01.12 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			69,200,000	66,700,000	(2,500,000)
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	UKS,GAKY,GSIB, Jumlah Desa binaan (desa)	1 th	15,000,000	12,500,000	(2,500,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09	Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Desa yg didampingi dan dibina organisasi perempuan	1 th	35,000,000	35,000,000	-
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10	Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)	Jumlah desa mendapatkan fasilitasi kegiatan PB Desa (DD dan PADesa)	0	4,200,000	4,200,000	-
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11	Pembinaan dan pelaksanaan Desa Percontohan (Lomba Desa)			15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.12 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			60,500,000	60,500,000	-
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yg mendapat pelatihan dan bimbingan teknis bidang pemerintahan desas keuangan desa	1 th	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	cakupan desa yang mmendapatkan pembinaan	1 th	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yg mendapat pelatihan dan bimbingan teknis bidang keuangan desa	1 th	17,500,000	17,500,000	-
2.07 . 4.01.12 . 18 . 09	Fasilitasi Pilkades	Jumlah desa yang menyelenggarakan pilkades	1 th	8,000,000	8,000,000	-
2.07 . 4.01.12 . 18 . 10	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemilihan kperangkat desa	1 th	15,000,000	15,000,000	-
2.08 . 4.01.12 . 15	Program Keluarga Berencana			15,000,000	10,000,000	(5,000,000)
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09	Pencanangan Kampung KB	Terjalannya keluarga berencana yang sejahtera	1 th	15,000,000	10,000,000	(5,000,000)
2.11 . 4.01.12 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			5,000,000	-	(5,000,000)
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Penurunan tingkat kemiskinan	1 th	5,000,000	-	(5,000,000)
2.13 . 4.01.12 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			15,000,000	15,000,000	-
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda			15,000,000	15,000,000	-
2.16 . 4.01.12 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			20,000,000	15,000,000	(5,000,000)
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11	Pentas Seni dan Budaya			20,000,000	15,000,000	(5,000,000)
3.02 . 4.01.12 . 17	Program pengembangan Kemitraan			5,000,000	5,000,000	-
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah peserta duta wisata yang dikirim (org) dan pentas seni	1th	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 22	Program Reformasi Birokrasi			10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kegiatan (kali)	1 th	10,000,000	10,000,000	-
4.03 . 4.01.12 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			10,000,000	10,000,000	-
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dokumen rencana pembangunan kecamatan	1 th	10,000,000	10,000,000	-
4.04 . 4.01.12 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			12,000,000	12,000,000	-
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Besarnya nilai pajakbumi dan bangunan	1 th	12,000,000	12,000,000	-
4.04 . 4.01.12 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			2,200,000	2,200,000	-
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah Desa yang valuasi	1 th	2,200,000	2,200,000	-
	JUMLAH			1,002,175,000	920,007,000	(82,168,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN WEDUNG					
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			127,344,000	137,116,480	9,772,480
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	terlayannya jasa surat menyurat	12 bln	1,200,000	1,200,000	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa listrik, air dan teepun	12 bln	32,040,000	23,562,480	(8,477,520)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	tersedianya jaminan mobil dinas	12 bln	3,685,000	3,685,000	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terbayarnya izin kendaraan dinas	12 bln	2,500,000	3,450,000	950,000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi KU	12 bln	4,600,000	4,600,000	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya kebutuhan ATK	12 bln	7,919,000	9,919,000	2,000,000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya kebutuhan brg cetakan	12 bln	1,500,000	3,500,000	2,000,000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya kebutuhan penerangan dan listrik	12 bln	1,500,000	1,500,000	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya kebutuhan pelatan kantor	12 bln	1,500,000	1,500,000	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan koran	12 bln	1,300,000	1,300,000	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya kebutuhan konsumsi rapat dan harian	12 bln	14,500,000	14,500,000	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas	12 bln	12,500,000	12,500,000	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi kantor	12 bln	42,600,000	55,900,000	13,300,000
4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			497,500,000	447,300,000	(50,200,000)
4.01 . 4.01.13 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor			300,000,000	300,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			35,000,000	-	(35,000,000)
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			57,000,000	40,000,000	(17,000,000)
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur			30,000,000	24,800,000	(5,200,000)
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			7,500,000	7,500,000	-
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			25,000,000	25,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			13,000,000	16,000,000	3,000,000
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			12,000,000	16,000,000	4,000,000
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			2,500,000	2,500,000	-
4.01 . 4.01.13 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			2,500,000	2,500,000	-
4.01 . 4.01.13 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			15,000,000	15,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yg diadakan	1 unit	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dians yg diadakan	15 stel	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48,000,000	48,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparat yang mendapatakn pelatihan SDM	15 org	48,000,000	48,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 dokumen	2,500,000	2,500,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.13 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	2,500,000	2,500,000	-
1.01 . 4.01.13 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			6,000,000	-	(6,000,000)
1.01 . 4.01.13 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	jml penyelenggaraan Rakor dan kerjasama PAUD tk kecamatan	1 kali	6,000,000	-	(6,000,000)
1.03 . 4.01.13 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			170,000,000	170,000,000	-
1.03 . 4.01.13 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Jmlh paket Jalan antar ds. Yg di bangun	1 paket	170,000,000	170,000,000	-
1.05 . 4.01.13 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			22,000,000	14,000,000	(8,000,000)
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	20 ds	14,000,000	14,000,000	-
1.05 . 4.01.13 . 15 . 12	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	jumlah PKL yang dibina	40 org	8,000,000	-	(8,000,000)
1.05 . 4.01.13 . 16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			10,000,000	-	(10,000,000)
1.05 . 4.01.13 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah aparat yang dilatih dibidang siskamswakarsa	40 org	10,000,000	-	(10,000,000)
1.05 . 4.01.13 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			35,000,000	25,000,000	(10,000,000)
1.05 . 4.01.13 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah	Jumlah penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional & daerah	2 kegiatan	25,000,000	25,000,000	-
1.05 . 4.01.13 . 18 . 10	Pentas seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan pentas seni budaya	2 kegiatan	10,000,000	-	(10,000,000)
1.05 . 4.01.13 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			8,000,000	8,000,000	-
1.05 . 4.01.13 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah Desa yang menjadi cakupan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	20 ds	8,000,000	8,000,000	-
1.06 . 4.01.13 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			68,000,000	30,000,000	(38,000,000)
1.06 . 4.01.13 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin	jml RTM yg mengikuti plthan ketrampilan	30 org	68,000,000	30,000,000	(38,000,000)
1.06 . 4.01.13 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			10,000,000	7,200,000	(2,800,000)
1.06 . 4.01.13 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	jml kontingen MTQ MHQ & STQ yg mewakili Ke Kabupaten	10 org	10,000,000	7,200,000	(2,800,000)
2.05 . 4.01.13 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	50,000,000	-
2.05 . 4.01.13 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
2.07 . 4.01.13 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			60,000,000	60,000,000	-
2.07 . 4.01.13 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kegiatan (UKS, GSIB, Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK).	11 kegiatan	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.13 . 15 . 09	Pemberdayaan Perempuan	Jml PKK Ds yg di bina	2 Desa	20,000,000	20,000,000	-
2.07 . 4.01.13 . 15 . 10	Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)	Jumlah desa yang difasilitasi	20 desa	30,000,000	30,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.07 . 4.01.13 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			15,000,000	-	(15,000,000)
2.07 . 4.01.13 . 16 . 08	Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes	Jml. desa yg difasilitasi pendirian BUMDes	5 desa	15,000,000	-	(15,000,000)
2.07 . 4.01.13 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.13 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Desa/kelurahan yg dibina dalam lomba desa dan BBGRM	3 Desa	15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.13 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			23,000,000	23,000,000	-
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis bdg manajemen pemdes	40 org	7,500,000	7,500,000	-
2.07 . 4.01.13 . 18 . 06	Pelaksanaan Pilkades	Jumlah Desa yang difasilitasi pilihan Kades	6 ds	8,000,000	8,000,000	-
2.07 . 4.01.13 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur pemdes yg mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis bdg keuangan ds.	40 org	7,500,000	7,500,000	-
2.11 . 4.01.13 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			40,000,000	63,000,000	23,000,000
2.11 . 4.01.13 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah produk lokal yang dipromosikan	5 jenis	25,000,000	48,000,000	23,000,000
2.11 . 4.01.13 . 16 . 12	Pendataan dan Fasilitasi Perizinan Kegiatan UKM	Data UMKM		15,000,000	15,000,000	-
2.13 . 4.01.13 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5,000,000	5,000,000	-
2.13 . 4.01.13 . 16 . 07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	jml pemuda yg mengikuti lomba Pemuda Pelopor	2 org	5,000,000	5,000,000	-
2.13 . 4.01.13 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			8,000,000	8,000,000	-
2.13 . 4.01.13 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda			8,000,000	8,000,000	-
2.16 . 4.01.13 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			42,500,000	42,500,000	-
2.16 . 4.01.13 . 15 . 07	Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'	Jml penyelenggaraan FKUU (kali)	2 kali / 75 org.	42,500,000	42,500,000	-
3.02 . 4.01.13 . 17	Program pengembangan Kemitraan			5,000,000	5,000,000	-
3.02 . 4.01.13 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta Duta Wisata dan pentas seni (kec)	2 org	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 22	Program Reformasi Birokrasi			20,000,000	20,000,000	-
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jml best practice pelayanan publik di kecamatan (kec)	10 bh	20,000,000	20,000,000	-
4.03 . 4.01.13 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			8,500,000	8,500,000	-
4.03 . 4.01.13 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	jml. Penyelengg. Musrenbangcam	1 kali	8,500,000	8,500,000	-
4.04 . 4.01.13 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			10,000,000	10,000,000	-
4.04 . 4.01.13 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Besarnya nilai Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	Rp	10,000,000	10,000,000	-
4.04 . 4.01.13 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			16,500,000	16,500,000	-
4.04 . 4.01.13 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi (desa)	20 ds.	3,500,000	3,500,000	-
4.04 . 4.01.13 . 17 . 14	Fasilitasi administrasi Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pembinaan administrasi		13,000,000	13,000,000	-
	JUMLAH			1,340,344,000	1,233,116,480	(107,227,520)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN SAYUNG					
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			204,660,000	187,660,000	(17,000,000)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	pembelian benda pos	1 Tahun	1,800,000	1,800,000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Langganan Telepon,air dan Listrik	1 Tahun	55,800,000	38,800,000	(17,000,000)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Asuransi kendaran Dinas	1 Tahun	3,300,000	3,300,000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor Pengelola Keuangan	1 Tahun	21,100,000	21,100,000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian alat tulis Kantor	1 Tahun	9,900,000	9,900,000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya belanja cetak dan pengadaan	1 Tahun	5,472,000	5,472,000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pembelian alat listrik	1 Tahun	8,000,000	8,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	6,000,000	6,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan surat kabar	1 Tahun	5,280,000	5,280,000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	26,000,000	26,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Belanja perjalanan Dinas	1 Tahun	23,000,000	23,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Honor Pegawai tidak tetap	1 Tahun	39,008,000	39,008,000	-
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			330,420,000	364,420,000	34,000,000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	tersediannya kendaraan	1 Tahun	50,000,000	50,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	137,920,000	157,920,000	20,000,000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	1Tahun	28,000,000	42,000,000	14,000,000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Penyediaan Mebeler	1Tahun	60,000,000	60,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rumah dinas	1Tahun	5,000,000	500,000	(4,500,000)
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1Tahun	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1Tahun	28,000,000	32,500,000	4,500,000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan Kantor	1Tahun	6,000,000	6,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service Peralatan Kantor	1Tahun	4,500,000	4,500,000	-
4.01 . 4.01.14 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Service peralatan mebel	1Tahun	6,000,000	6,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			14,000,000	14,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin Absensi	1Tahun	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			25,000,000	25,000,000	-
4.01 . 4.01.14 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan formal	1Tahun	25,000,000	25,000,000	-
1.01 . 4.01.14 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			12,500,000	12,500,000	-
1.01 . 4.01.14 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Bahan peralatan praktek siswa	1Tahun	10,000,000	10,000,000	-
1.01 . 4.01.14 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	koordinasi dan Kerjasama PAUD	1Tahun	2,500,000	2,500,000	-
1.02 . 4.01.14 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			10,000,000	10,000,000	-
1.02 . 4.01.14 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	sosialisasi kesehatan lansia	1 Tahun	10,000,000	10,000,000	-
1.03 . 4.01.14 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			250,000,000	100,000,000	(150,000,000)
1.03 . 4.01.14 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Pembngunan Fisik	1Tahun	250,000,000	100,000,000	(150,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 4.01.14 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			23,500,000	23,500,000	-
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Koordinasi Kecamatan	1Tahun	23,500,000	23,500,000	-
1.05 . 4.01.14 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			12,000,000	12,000,000	-
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Siskamswakarsa	1Tahun	12,000,000	12,000,000	-
1.05 . 4.01.14 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			60,000,000	60,000,000	-
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya Upacara Hari Besar dan Pentas Budaya		60,000,000	60,000,000	-
1.05 . 4.01.14 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			11,000,000	11,000,000	-
1.05 . 4.01.14 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Pemantauan potensi bencana	1Tahun	11,000,000	11,000,000	-
1.06 . 4.01.14 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			60,000,000	60,000,000	-
1.06 . 4.01.14 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro			60,000,000	60,000,000	-
2.02 . 4.01.14 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			35,000,000	35,000,000	-
2.02 . 4.01.14 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			35,000,000	35,000,000	-
2.02 . 4.01.14 . 20	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat			7,000,000	7,000,000	-
2.02 . 4.01.14 . 20 . 01	Penyuluhan Kesehatan Ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat			7,000,000	7,000,000	-
2.05 . 4.01.14 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	50,000,000	-
2.05 . 4.01.14 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
2.07 . 4.01.14 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			24,000,000	24,000,000	-
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			24,000,000	24,000,000	-
2.07 . 4.01.14 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			11,000,000	11,000,000	-
2.07 . 4.01.14 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			11,000,000	11,000,000	-
2.07 . 4.01.14 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			11,000,000	11,000,000	-
2.07 . 4.01.14 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Pelatihan	1Tahun	11,000,000	11,000,000	-
2.11 . 4.01.14 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			19,500,000	19,500,000	-
2.11 . 4.01.14 . 17 . 05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			4,500,000	4,500,000	-
2.11 . 4.01.14 . 17 . 08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah			15,000,000	15,000,000	-
2.13 . 4.01.14 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			10,000,000	10,000,000	-
2.13 . 4.01.14 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda			10,000,000	10,000,000	-
2.13 . 4.01.14 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			20,000,000	20,000,000	-
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda			20,000,000	20,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.13 . 4.01.14 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			13,000,000	13,000,000	-
2.13 . 4.01.14 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda			13,000,000	13,000,000	-
2.16 . 4.01.14 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			15,000,000	15,000,000	-
2.16 . 4.01.14 . 15 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya			15,000,000	15,000,000	-
3.02 . 4.01.14 . 17	Program pengembangan Kemitraan			8,500,000	8,500,000	-
3.02 . 4.01.14 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Pengembangan SDM	1Tahun	8,500,000	8,500,000	-
4.01 . 4.01.14 . 22	Program Reformasi Birokrasi			16,500,000	16,500,000	-
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan Publik	1Tahun	16,500,000	16,500,000	-
4.03 . 4.01.14 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			14,000,000	14,000,000	-
4.03 . 4.01.14 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Musrenbang	1Tahun	14,000,000	14,000,000	-
4.04 . 4.01.14 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			20,000,000	20,000,000	-
4.04 . 4.01.14 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Pembinaan tentang Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan	1Tahun	20,000,000	20,000,000	-
4.04 . 4.01.14 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			15,000,000	15,000,000	-
4.04 . 4.01.14 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Evaluasi	1Tahun	15,000,000	15,000,000	-
	PROGRAM PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR KECAMATAN SAYUNG				20,793,600	20,793,600
	Pengurusan Halaman Kantor Kecamatan Sayung				20,793,600	20,793,600
	PROGRAM PENGADAAN LOGO KANTOR				8,000,000	8,000,000
	Pembelian Logo Kantor				8,000,000	8,000,000
	JUMLAH			1,302,580,000	1,198,373,600	(104,206,400)
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN KARANGANYAR					
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			172,710,000	171,630,000	(1,080,000)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 bln	3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tercukupinya kebutuhan telepon, air dan listrik	- 1 Tahun	22,000,000	22,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya HOnorarium peangggjawab pengelolaan keuangan	12 Bulan	20,780,000	20,700,000	(80,000)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	4,800,000	4,800,000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan	14,920,000	14,920,000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	3,500,000	3,500,000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	7,300,000	7,300,000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	23,000,000	23,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	1 Tahun	22,500,000	21,500,000	(1,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya Pegawai Non PNS	1 Tahun	42,910,000	42,910,000	-
4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			211,000,000	230,700,000	19,700,000
4.01 . 4.01.15 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	terbangunnya gedung sekretariat PKK (lanjutan)	1 Tahun	75,000,000	75,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi 1 unit kendaraan roda 2	1 Tahun	20,000,000	18,000,000	(2,000,000)
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhi Komputer PC	1 unit	15,500,000	43,200,000	27,700,000
		Pembelian Ac	2 Unit			
		-Pembelian papan nama Pengumuman	-1unit			
		Pembelian Kipas angin	- 2 unit			
		-Pembelian kamera canon	-1 unit			
4.01 . 4.01.15 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-Harddisk eksternal	-2unit	11,000,000	11,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Pembelian		20,000,000	18,000,000	(2,000,000)
		- Meja Kerja Staf	- 4 Buah			
		Meja kursi tamu	1 Unit			
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas Kecamatan Karanganyar	1 Tahun	7,000,000	7,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	20,000,000	20,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan roda dinas kecamatan Karanganyar	1 Tahun	32,000,000	28,000,000	(4,000,000)
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	- Terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor	-1 Thn	3,500,000	3,500,000	-
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	- 1 Tahun	7,000,000	7,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			18,000,000	15,500,000	(2,500,000)
4.01 . 4.01.15 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Rata-rata tingkat kehadiran pegawai	1 unit	7,500,000	5,000,000	(2,500,000)
4.01 . 4.01.15 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		-1 Thn	10,500,000	10,500,000	-
4.01 . 4.01.15 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40,000,000	40,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan	- 1 Tahun	40,000,000	40,000,000	-
1.01 . 4.01.15 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5,000,000	5,000,000	-
1.01 . 4.01.15 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini			5,000,000	5,000,000	-
1.03 . 4.01.15 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			250,000,000	250,000,000	-
1.03 . 4.01.15 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan			250,000,000	250,000,000	-
1.05 . 4.01.15 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			18,000,000	18,000,000	-
1.05 . 4.01.15 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan			18,000,000	18,000,000	-
1.05 . 4.01.15 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			19,000,000	19,000,000	-
1.05 . 4.01.15 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah			19,000,000	19,000,000	-
1.05 . 4.01.15 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			50,000,000	50,000,000	-
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			50,000,000	50,000,000	-
1.05 . 4.01.15 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			5,000,000	-	(5,000,000)
1.05 . 4.01.15 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			5,000,000	-	(5,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 4.01.15 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			4,800,000	4,800,000	-
1.05 . 4.01.15 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam			4,800,000	4,800,000	-
1.06 . 4.01.15 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			72,000,000	22,000,000	(50,000,000)
1.06 . 4.01.15 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin			22,000,000	22,000,000	-
1.06 . 4.01.15 . 15 . 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin			50,000,000	-	(50,000,000)
1.06 . 4.01.15 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			65,000,000	25,000,000	(40,000,000)
1.06 . 4.01.15 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro			57,000,000	19,000,000	(38,000,000)
1.06 . 4.01.15 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ			8,000,000	6,000,000	(2,000,000)
2.02 . 4.01.15 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			5,000,000	-	(5,000,000)
2.02 . 4.01.15 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak			5,000,000	-	(5,000,000)
2.02 . 4.01.15 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			29,500,000	28,300,000	(1,200,000)
2.02 . 4.01.15 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			10,500,000	28,300,000	17,800,000
2.02 . 4.01.15 . 18 . 02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender			19,000,000	-	(19,000,000)
2.05 . 4.01.15 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	50,000,000	-
2.05 . 4.01.15 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			50,000,000	50,000,000	-
2.07 . 4.01.15 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			21,000,000	21,000,000	-
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			6,000,000	6,000,000	-
2.07 . 4.01.15 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			14,800,000	10,000,000	(4,800,000)
2.07 . 4.01.15 . 16 . 02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.15 . 16 . 05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan			4,800,000	-	(4,800,000)
2.07 . 4.01.15 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.15 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.15 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			30,000,000	30,000,000	-
2.07 . 4.01.15 . 18 . 06	Pelaksanaan Pilkades			5,000,000	5,000,000	-
2.07 . 4.01.15 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa			25,000,000	25,000,000	-
2.08 . 4.01.15 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			22,000,000	22,000,000	-
2.08 . 4.01.15 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah			22,000,000	22,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.11 . 4.01.15 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			24,800,000	24,800,000	-
2.11 . 4.01.15 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			20,000,000	20,000,000	-
2.11 . 4.01.15 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			4,800,000	4,800,000	-
3.02 . 4.01.15 . 17	Program pengembangan Kemitraan			6,000,000	6,000,000	-
3.02 . 4.01.15 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya			6,000,000	6,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 22	Program Reformasi Birokrasi			10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya pelayanan tepat waktu	- 1 Tahun	10,000,000	10,000,000	-
4.03 . 4.01.15 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			12,300,000	12,300,000	-
4.03 . 4.01.15 . 21 . 03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD			7,500,000	7,500,000	-
4.03 . 4.01.15 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			4,800,000	4,800,000	-
4.04 . 4.01.15 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			23,000,000	17,000,000	(6,000,000)
4.04 . 4.01.15 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			4,800,000	4,800,000	-
4.04 . 4.01.15 . 15 . 24	Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah			3,200,000	2,200,000	(1,000,000)
4.04 . 4.01.15 . 15 . 34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah			15,000,000	10,000,000	(5,000,000)
4.04 . 4.01.15 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			9,600,000	9,600,000	-
4.04 . 4.01.15 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa			4,800,000	4,800,000	-
4.04 . 4.01.15 . 17 . 12	Pembinaan Administrasi Desa			4,800,000	4,800,000	-
				1,198,510,000	1,102,630,000	(95,880,000)
4.01 . 4.01.16	KECAMATAN MRANGGEN					
4.01 . 4.01.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			190,710,000	174,163,840	(16,546,160)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	1 Tahun	40,000,000	23,453,840	(16,546,160)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	3 Orang	9,400,000	9,400,000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	1 Tahun	14,900,000	14,900,000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	1 Tahun	5,500,000	5,500,000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	1 Tahun	5,500,000	5,500,000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	1 Tahun	3,500,000	3,500,000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	1 Tahun	18,000,000	18,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	214 Orang	16,000,000	16,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	5 Orang	62,910,000	62,910,000	-
4.01 . 4.01.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			225,977,000	220,977,000	(5,000,000)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)	2 Unit	50,000,000	50,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)	6 Unit	57,477,000	57,477,000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)	33 Unit	26,500,000	26,500,000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)	1 Paket	15,000,000	15,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)	1 Paket	20,000,000	20,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)	1 Mobil, 9 Sepeda Motor	40,000,000	35,000,000	(5,000,000)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)	1 Tahun	7,000,000	7,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)	1 Tahun	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			15,500,000	15,500,000	-
4.01 . 4.01.16 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	30 Orang	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah mesin absensi elektronik	1 unit	10,500,000	10,500,000	-
4.01 . 4.01.16 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35,000,000	35,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jml diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)	20 Orang	35,000,000	35,000,000	-
1.01 . 4.01.16 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			7,500,000	7,500,000	-
1.01 . 4.01.16 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jml PAUD di Desa/Kel yang terbina (PAUD)	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	-
4.01 . 4.01.16 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			30,000,000	30,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 16 . 01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan dialog tokoh masyarakat dan ormas	322 Orang	30,000,000	30,000,000	-
1.03 . 4.01.16 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			202,500,000	202,500,000	-
1.03 . 4.01.16 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Infrastruktur antar desa yang dibangun/dipelihara (paket)	Jalan 1360 m, 1 Paket Jembatan	200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 4.01.16 . 30 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Infrastruktur antar desa yang dibangun/dipelihara (paket)	50 Orang	2,500,000	2,500,000	-
1.05 . 4.01.16 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			32,600,000	32,600,000	-
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Peningkatan pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Demak (kali kegiatan)	4 Orang	24,000,000	24,000,000	-
1.05 . 4.01.16 . 15 . 12	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Jumlah PKL yang dibina	2 kali	8,600,000	8,600,000	-
1.05 . 4.01.16 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			25,000,000	25,000,000	-
1.05 . 4.01.16 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terpeliharaannya keamanan dan ketertiban masyarakat :	100 Orang	10,000,000	10,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 4.01.16 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jml pembinaan Linmas / Pamswakarsa (kec)	150 orang	15,000,000	15,000,000	-
1.05 . 4.01.16 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			70,000,000	70,000,000	-
1.05 . 4.01.16 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan lomba dan festival	2 Kali	70,000,000	70,000,000	-
1.06 . 4.01.16 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			34,000,000	-	(34,000,000)
1.06 . 4.01.16 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin Yang dilatih	60 Orang	34,000,000	-	(34,000,000)
1.06 . 4.01.16 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			10,000,000	10,000,000	-
1.06 . 4.01.16 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	Pembinaan & pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ (kec)	33 Orang	10,000,000	10,000,000	-
2.02 . 4.01.16 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			50,000,000	50,000,000	-
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jml PKK Kec yang mendapat bantuan operasional, dan jml PKK Desa/Kel yang terbina	19 Desa	40,000,000	40,000,000	-
2.02 . 4.01.16 . 18 . 02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah pelatihan keterampilan bagi kelompok perempuan	200 Orang	10,000,000	10,000,000	-
2.05 . 4.01.16 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	50,000,000	-
2.05 . 4.01.16 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
2.07 . 4.01.16 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			69,000,000	43,000,000	(26,000,000)
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Pembinaan UKS, GSIB, KOMCAT Lansia, SKPG, PMI, GAKY, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK, BBGRM		50,000,000	24,000,000	(26,000,000)
2.07 . 4.01.16 . 15 . 10	Fasilitas APBDes (DD, ADD, PADes)	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Kegiatan APDes (DD, ADD, dan PADes)	19 Desa	19,000,000	19,000,000	-
2.07 . 4.01.16 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			9,640,000	9,640,000	-
2.07 . 4.01.16 . 16 . 08	Fasilitas dan pendampingan pendirian Bumdes			9,640,000	9,640,000	-
2.07 . 4.01.16 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			30,000,000	30,000,000	-
2.07 . 4.01.16 . 17 . 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tersusunya rencana pembangunan	1 Kali	15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.16 . 17 . 03	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya pembangunan desa	1 Desa	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.16 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monev	200 Orang	5,000,000	5,000,000	-
2.07 . 4.01.16 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			82,500,000	62,500,000	(20,000,000)
2.07 . 4.01.16 . 18 . 01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mendapatkan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan	19 Desa	20,000,000	-	(20,000,000)
2.07 . 4.01.16 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya SDM Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan	57 Orang	15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.16 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen	Meningkatnya SDM Aparatur Desa dalam	95 Orang	10,000,000	10,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	pemerintahan desa	manajemen Pemerintahan desa				
2.07 . 4.01.16 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Terbinanya Desa	19 Desa	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.16 . 18 . 09	Fasilitasi Pilkades	Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pilkades	14 Desa	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.16 . 18 . 10	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pilihan Perangkat Desa	14 Desa	9,500,000	9,500,000	-
2.07 . 4.01.16 . 18 . 11	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah Rancangan Perdes yang Di Evaluasi	19 Desa	8,000,000	8,000,000	-
2.08 . 4.01.16 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			15,000,000	15,000,000	-
2.08 . 4.01.16 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Peserta Penyuluhan	2 Kegiatan	15,000,000	15,000,000	-
2.11 . 4.01.16 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			24,000,000	24,000,000	-
2.11 . 4.01.16 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Pengembangan UKM Sektor Unggulan Kecamatan (kec)	1 Kali	15,000,000	15,000,000	-
2.11 . 4.01.16 . 16 . 12	Pendataan dan Fasilitasi Perizinan Kegiatan UKM	Jumlah perizinan UMKM yang dikeluarkan	9 dok	9,000,000	9,000,000	-
2.13 . 4.01.16 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			15,400,000	15,400,000	-
2.13 . 4.01.16 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Kegiatan senam yg diadakan (kali)	44 Kali	15,400,000	15,400,000	-
3.02 . 4.01.16 . 17	Program pengembangan Kemitraan			10,000,000	10,000,000	-
3.02 . 4.01.16 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Pengiriman Duta Wisata	2 Orang	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 22	Program Reformasi Birokrasi			15,000,000	15,000,000	-
4.01 . 4.01.16 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jml best practice pelayanan publik di kecamatan (kec)	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	-
4.04 . 4.01.16 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			20,000,000	20,000,000	-
4.04 . 4.01.16 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah	400 Orang	20,000,000	20,000,000	-
	JUMLAH			1,269,327,000	1,167,780,840	(101,546,160)
4.01 . 4.01.17	KECAMATAN GUNTUR					
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			137,500,000	132,500,000	(5,000,000)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)		2,100,000	2,100,000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	12	20,000,000	20,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	1	2,500,000	4,000,000	1,500,000
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	-12	6,100,000	6,100,000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	-12	12,092,000	12,092,000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	-12	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	-	5,000,000	5,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	-12	6,000,000	6,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	-12	3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	-	16,500,000	16,500,000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	-	25,000,000	18,500,000	(6,500,000)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	-	35,208,000	35,208,000	-
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			963,000,000	963,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)		750,000,000	750,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)		40,000,000	40,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)		25,000,000	25,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)		10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)		100,000,000	100,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)		25,000,000	25,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)		5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)		3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)		5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40,000,000	40,000,000	-
4.01 . 4.01.17 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jml diklat/sosialisasi/bint ek yang diikuti (kali)		40,000,000	40,000,000	-
1.01 . 4.01.17 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			18,000,000	16,000,000	(2,000,000)
1.01 . 4.01.17 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jml PAUD di Desa/Kel yang terbina (PAUD)		14,000,000	14,000,000	-
1.01 . 4.01.17 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jml PAUD di Desa/Kel yang terbina (PAUD)		4,000,000	2,000,000	(2,000,000)
1.02 . 4.01.17 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			10,000,000	5,000,000	(5,000,000)
1.02 . 4.01.17 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi			10,000,000	5,000,000	(5,000,000)
1.02 . 4.01.17 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			10,000,000	-	(10,000,000)
1.02 . 4.01.17 . 21 . 03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat			10,000,000	-	(10,000,000)
1.03 . 4.01.17 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			200,000,000	200,000,000	-
1.03 . 4.01.17 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan			200,000,000	200,000,000	-
1.05 . 4.01.17 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			21,000,000	21,000,000	-
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jml rakor Muspika dlm rgk pengendalian keamanan wilayah (kali)		21,000,000	21,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.05 . 4.01.17 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			10,000,000	-	(10,000,000)
1.05 . 4.01.17 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jml pembinaan Linmas / Pamswakarsa (kec)		10,000,000	-	(10,000,000)
1.05 . 4.01.17 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			50,000,000	-	(50,000,000)
1.05 . 4.01.17 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksanakannya peringatan Hari Jadi dan HUT RI		50,000,000	-	(50,000,000)
1.05 . 4.01.17 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			5,000,000	5,000,000	-
1.05 . 4.01.17 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jml laporan pemantauan bencana alam (kec)		5,000,000	5,000,000	-
1.06 . 4.01.17 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			75,000,000	56,425,000	(18,575,000)
1.06 . 4.01.17 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umara			60,000,000	41,425,000	(18,575,000)
1.06 . 4.01.17 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	Pembinaan & pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		15,000,000	15,000,000	-
2.02 . 4.01.17 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			25,000,000	25,000,000	-
2.02 . 4.01.17 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jml PKK Kec yang mendapat bantuan operasional, dan jml PKK Desa/Kel yang terbina		25,000,000	25,000,000	-
2.05 . 4.01.17 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	50,000,000	-
2.05 . 4.01.17 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
2.07 . 4.01.17 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			22,000,000	22,000,000	-
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			12,000,000	12,000,000	-
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah monitoring dan fasilitas BBGR		10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.17 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			15,000,000	8,425,000	(6,575,000)
2.07 . 4.01.17 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			15,000,000	8,425,000	(6,575,000)
2.07 . 4.01.17 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			30,000,000	20,000,000	(10,000,000)
2.07 . 4.01.17 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.17 . 18 . 06	Pelaksanaan Pilkades			10,000,000	-	(10,000,000)
2.07 . 4.01.17 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa			10,000,000	10,000,000	-
2.11 . 4.01.17 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			25,000,000	25,000,000	-
2.11 . 4.01.17 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pengembangan UKM Sektor Unggulan Kecamatan (kec)		25,000,000	25,000,000	-
2.13 . 4.01.17 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			10,000,000	-	(10,000,000)
2.13 . 4.01.17 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Jml temu wicara organisasi pemuda (kali)		10,000,000	-	(10,000,000)
3.02 . 4.01.17 . 17	Program pengembangan Kemitraan			5,000,000	5,000,000	-
3.02 . 4.01.17 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya			5,000,000	5,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.17 . 22	Program Reformasi Birokrasi			10,000,000	-	(10,000,000)
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			10,000,000	-	(10,000,000)
4.03 . 4.01.17 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			20,000,000	20,000,000	-
4.03 . 4.01.17 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jml. Pelatihan/bintek/sosialisasi yang diadakan (jenis)		20,000,000	20,000,000	-
4.04 . 4.01.17 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			10,000,000	6,025,000	(3,975,000)
4.04 . 4.01.17 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Infrastruktur antar desa yang dibangun/dipelihara (paket)		10,000,000	6,025,000	(3,975,000)
4.04 . 4.01.17 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			4,000,000	4,000,000	-
4.04 . 4.01.17 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa			4,000,000	4,000,000	-
	JUMLAH			1,765,500,000	1,624,375,000	(141,125,000)
4.01 . 4.01.18	KECAMATAN KARANGAWEN					
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			230,500,000	192,293,000	(38,207,000)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	-tersedianya materai(bulan)	-12	3,500,000	3,500,000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-Tersedianya sumber daya listrik,air dan telpon (bulan)	-12	34,788,000	14,588,000	(20,200,000)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-tersedianya peralatan pembersih dan bahan pembersih(bulan)	-12	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-Tersedianya honor pengelola jasa administrasi keuangan (orang)	-4	30,000,000	30,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	-Tersedianya alat tulis kantor(bulan)	-12	20,000,000	27,000,000	7,000,000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Tersedianya barang cetak dan penggandaan(bulan)	-12	5,000,000	6,000,000	1,000,000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-tersedianya alat listrik dan elektronik(bulan)	-12	4,000,000	4,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-tersedianya bahan bacaan (bulan)	-12	4,000,000	3,000,000	(1,000,000)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	-tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat(bulan)	-12	20,000,000	18,625,000	(1,375,000)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-Tersedianya biaya transport dalam dan luar daerah(bulan)	-12	40,000,000	35,000,000	(5,000,000)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	-tersedianya honor non pns (orang)	-6	64,212,000	45,580,000	(18,632,000)
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			258,000,000	227,400,000	(30,600,000)
4.01 . 4.01.18 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-tersedianya kendaraan operasional kantor(unit)	-5	76,000,000	69,600,000	(6,400,000)
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-tersedianya peralatan komputer, ac,komunikasi(unit)	-10	60,000,000	44,500,000	(15,500,000)
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	-tersedianya mebeler kantor (meja, kursi,lemari arsip)	-10	40,000,000	32,800,000	(7,200,000)
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-tersedianya material dan upah tukang(keg)	-1	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-tersedianya bahan baku bangunan dan upah tukang (keg)	-1	30,000,000	30,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-tersedianya BBM dan Perawatan	-12	35,000,000	33,500,000	(1,500,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		kendaraan(bulan)				
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-tersedianya jasa service(tahun)	-1	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-Tersedianya jasa service(tahun)	-1	2,000,000	2,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			15,000,000	15,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	-tersedianya mesin absensi(unit)	-1	5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-tersedianya pakaian dinas harian(stel)	-30	10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			70,000,000	65,000,000	(5,000,000)
4.01 . 4.01.18 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	-jumlah peserta	-30	70,000,000	65,000,000	(5,000,000)
1.01 . 4.01.18 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			6,000,000	6,000,000	-
1.01 . 4.01.18 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	-Jumlah rakor dan pembinaan	-4	6,000,000	6,000,000	-
1.03 . 4.01.18 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			200,000,000	198,440,000	(1,560,000)
1.03 . 4.01.18 . 30 . 44	Betonisasi jalan desa Wonosekar Kecamatan Karangawen			100,000,000	99,160,000	(840,000)
1.03 . 4.01.18 . 30 . 45	Betonisasi jalan Desa Teluk Kecamatan Karangawen			50,000,000	49,590,000	(410,000)
1.03 . 4.01.18 . 30 . 46	Betonisasi jalan Desa Jragung Kecamatan Karangawen			50,000,000	49,690,000	(310,000)
1.05 . 4.01.18 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			25,000,000	25,000,000	-
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	-Jumlah peserta	-75	25,000,000	25,000,000	-
1.05 . 4.01.18 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.01.18 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-Jumlah peserta	-60	10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.01.18 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			100,000,000	80,000,000	(20,000,000)
1.05 . 4.01.18 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			20,000,000	-	(20,000,000)
1.05 . 4.01.18 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah			80,000,000	80,000,000	-
1.05 . 4.01.18 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.01.18 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	-Jumlah desa yang dimonitoring	-12	10,000,000	10,000,000	-
1.06 . 4.01.18 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			57,500,000	57,500,000	-
1.06 . 4.01.18 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	-Jumlah kegiatan	-3	50,000,000	50,000,000	-
1.06 . 4.01.18 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	-jumlah peserta dan pendamping	-30	7,500,000	7,500,000	-
2.02 . 4.01.18 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			35,000,000	35,000,000	-
2.02 . 4.01.18 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah desa yg didampingi dan dibina organisasi perempuan	12	35,000,000	35,000,000	-
2.05 . 4.01.18 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	50,000,000	-
2.05 . 4.01.18 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)	1 paket	50,000,000	50,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	-Jumlah kegiatan	-12	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 16 . 08	Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes	Jumlah desa yg difasilitasi pendirian Bumdes	-1	10,000,000	10,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.07 . 4.01.18 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			20,000,000	20,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah desa yg dibina dalam lomba desa	-1	20,000,000	20,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			60,000,000	60,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	-jumlah pelatihan	60	15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa			10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	-Jumlah pelatihan	60	15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 18 . 09	Fasilitasi Pilkades	Jumlah desa yg menyelenggarakan pilkades	12	10,000,000	10,000,000	-
2.07 . 4.01.18 . 18 . 10	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa yg menyelenggarakan perangkat desa	12	10,000,000	10,000,000	-
2.11 . 4.01.18 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			35,000,000	25,000,000	(10,000,000)
2.11 . 4.01.18 . 16 . 03	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi	12	25,000,000	25,000,000	-
2.11 . 4.01.18 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah produksi yang dipromosikan dan teregistrasi	-2	10,000,000	-	(10,000,000)
2.13 . 4.01.18 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			10,000,000	10,000,000	-
2.13 . 4.01.18 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	-jumlah peserta	-60	10,000,000	10,000,000	-
2.13 . 4.01.18 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			10,000,000	10,000,000	-
2.13 . 4.01.18 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah peserta penyuluhan	-60	10,000,000	10,000,000	-
3.02 . 4.01.18 . 17	Program pengembangan Kemitraan			6,000,000	6,000,000	-
3.02 . 4.01.18 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	-Jumlah kegiatan	-1	6,000,000	6,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 22	Program Reformasi Birokrasi			40,000,000	40,000,000	-
4.01 . 4.01.18 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			40,000,000	40,000,000	-
4.03 . 4.01.18 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			15,000,000	15,000,000	-
4.03 . 4.01.18 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	-Jumlah peserta	-80	15,000,000	15,000,000	-
4.04 . 4.01.18 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			25,000,000	25,000,000	-
4.04 . 4.01.18 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-Jumlah pembinaan	-12	25,000,000	25,000,000	-
4.04 . 4.01.18 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			7,000,000	7,000,000	-
4.04 . 4.01.18 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	-Jumlah raperdes yang dievaluasi	-12	7,000,000	7,000,000	-
	JUMLAH			1,315,000,000	1,209,633,000	(105,367,000)
4.01 . 4.01.19	KECAMATAN KEBONAGUNG					
4.01 . 4.01.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			124,181,000	120,681,000	(3,500,000)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai	12bulan	1,500,000	1,500,000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa listrik, air, dan komunikasi kantor	12 bulan	20,000,000	15,000,000	(5,000,000)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Asuransi kendaraan mobil dinas	12 bulan	4,000,000	3,995,000	(5,000)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya kelancara administrasi keuangan	12 bulan	4,900,000	4,800,000	(100,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya alat tulis kantor	12 bulan	4,377,000	4,377,000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	3,500,000	4,497,000	997,000
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persediaan komponen listrik dan penerangan kantor	12 bulan	2,500,000	2,500,000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4,000,000	3,960,000	(40,000)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman			21,600,000	21,600,000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12,000,000	12,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS			42,804,000	43,452,000	648,000
4.01 . 4.01.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			206,000,000	234,000,000	28,000,000
4.01 . 4.01.19 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas 2 buah roda 2	12 bulan	40,000,000	40,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya 30 bh kursi rapat busa + 1 bh AC	12 bulan	11,000,000	11,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya 1 bh proyektor,dan 1 bh mesin potong rumput	12 bulan	13,000,000	24,000,000	11,000,000
4.01 . 4.01.19 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya 6 buah meja rapat	12 bulan	15,000,000	14,000,000	(1,000,000)
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya material dan jasa pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	100,000,000	115,000,000	15,000,000
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa dan material pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	15,000,000	18,000,000	3,000,000
4.01 . 4.01.19 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya material dan jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 13 unit	12 bulan	2,000,000	2,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya material dan jasa pemeliharaan mebeleur 20 unit	12 bulan	2,000,000	2,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			2,000,000	2,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi elektronik	1 unit	2,000,000	2,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40,000,000	40,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan SDM aparatur Kecamatan	12 bulan	40,000,000	40,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			5,000,000	5,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 dok	3,000,000	3,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			2,000,000	2,000,000	-
1.01 . 4.01.19 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5,000,000	5,000,000	-
1.01 . 4.01.19 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini			5,000,000	5,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.02 . 4.01.19 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			5,000,000	5,000,000	-
1.02 . 4.01.19 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya			5,000,000	5,000,000	-
1.02 . 4.01.19 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			5,000,000	4,500,000	(500,000)
1.02 . 4.01.19 . 21 . 03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat			5,000,000	4,500,000	(500,000)
1.03 . 4.01.19 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong			80,000,000	-	(80,000,000)
1.03 . 4.01.19 . 17 . 03	Pembangunan turap/bronjong tanggul desa	Panjang talud yang dibangun	2 paket	80,000,000	-	(80,000,000)
1.03 . 4.01.19 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			140,000,000	140,000,000	-
1.03 . 4.01.19 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Volume jalan yang dibangun	2 paket	140,000,000	140,000,000	-
1.05 . 4.01.19 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			12,000,000	12,000,000	-
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Monitoring kondisi wilayah	14 desa	12,000,000	12,000,000	-
1.05 . 4.01.19 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			15,000,000	15,000,000	-
1.05 . 4.01.19 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah aparat yang dilatih dibidang siskamswakarsa	42 orang	15,000,000	15,000,000	-
1.05 . 4.01.19 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			30,000,000	30,000,000	-
1.05 . 4.01.19 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya peringatan hari-hari besar	1 kegiatan	10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.01.19 . 18 . 09	Upacara hari-hari besar nasional maupun daerah	Jumlah penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional dan daerah	2 kegiatan	20,000,000	20,000,000	-
1.05 . 4.01.19 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.01.19 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Jumlah desa yang terkena bencana	5 desa	10,000,000	10,000,000	-
1.06 . 4.01.19 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			20,000,000	20,000,000	-
1.06 . 4.01.19 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin	Jumlah warga miskin yang dilatih	56 orang	20,000,000	20,000,000	-
1.06 . 4.01.19 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			15,000,000	-	(15,000,000)
1.06 . 4.01.19 . 20 . 03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial			15,000,000	-	(15,000,000)
1.06 . 4.01.19 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			26,000,000	21,000,000	(5,000,000)
1.06 . 4.01.19 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUU	1 kegiatan	20,000,000	15,000,000	(5,000,000)
1.06 . 4.01.19 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	Terlaksananya pengiriman peserta STQ, MTQ ke tk Kabupaten	1 kegiatan	6,000,000	6,000,000	-
2.02 . 4.01.19 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			22,000,000	25,000,000	3,000,000
2.02 . 4.01.19 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Pembinaan PKK	14 desa	22,000,000	25,000,000	3,000,000
2.05 . 4.01.19 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			50,000,000	77,140,000	27,140,000
2.05 . 4.01.19 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tebangunnya taman (ruang terbuka	1 paket	50,000,000	77,140,000	27,140,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
		hijau)				
2.07 . 4.01.19 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			28,000,000	27,000,000	(1,000,000)
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terselenggaranya BBGR	14 Desa	2,000,000	2,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terselenggaranya pelatihan kearsipan	14 Desa	11,000,000	10,000,000	(1,000,000)
2.07 . 4.01.19 . 15 . 10	Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADes)	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kegiatan APBDes (DD, ADD dan PADes)	14 Desa	15,000,000	15,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			34,000,000	34,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 16 . 03	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	Terselenggaranya pelatihan industri	1 kegiatan	20,000,000	20,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 16 . 08	Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes	Jumlah desa yang dfasilitasi pendirian BUMDes	14 desa	14,000,000	14,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			8,000,000	8,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Desa/kelurahan yg dibina dalam lomba desa	1 desa	8,000,000	8,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			74,000,000	74,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 18 . 01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan			9,000,000	9,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bidang keuangan desa	3 Orang	9,000,000	9,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bidang manajemen pemdes	3 Orang	9,000,000	9,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bidang perencanaan pembangunan	3 Orang	7,000,000	7,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 18 . 09	Fasilitasi Pilkades	Jumlah Desa yg menyelenggarakan pilkades	2 Desa	25,000,000	25,000,000	-
2.07 . 4.01.19 . 18 . 10	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa yg menyelenggarakan pilihan Perangkat Desa	12 Desa	15,000,000	15,000,000	-
2.08 . 4.01.19 . 15	Program Keluarga Berencana			10,000,000	10,000,000	-
2.08 . 4.01.19 . 15 . 09	Pencanangan Kampung KB	Terlaksananya pencanangan Kampung KB	1 kegiatan	10,000,000	10,000,000	-
2.11 . 4.01.19 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			79,000,000	38,000,000	(41,000,000)
2.11 . 4.01.19 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terlaksananya pengiriman utk Demak Expo	1 kegiatan	10,000,000	-	(10,000,000)
2.11 . 4.01.19 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Ketrampilan kewirausahaan	3 kegiatan	67,000,000	36,000,000	(31,000,000)
2.11 . 4.01.19 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring UMKM	14 Desa	2,000,000	2,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
3.02 . 4.01.19 . 17	Program pengembangan Kemitraan			8,000,000	8,000,000	-
3.02 . 4.01.19 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terkirimnya duta wisata	2 Orang	8,000,000	8,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 22	Program Reformasi Birokrasi			10,000,000	10,000,000	-
4.01 . 4.01.19 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terwujudnya pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	-
4.03 . 4.01.19 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			10,000,000	10,000,000	-
4.03 . 4.01.19 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	10,000,000	10,000,000	-
4.04 . 4.01.19 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			15,000,000	15,000,000	-
4.04 . 4.01.19 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan monitoring PBB	14 desa	15,000,000	15,000,000	-
4.04 . 4.01.19 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			10,000,000	10,000,000	-
4.04 . 4.01.19 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	-Terevaluasinya APBDes	14 Desa	10,000,000	10,000,000	-
	JUMLAH			1,098,181,000	1,010,321,000	(87,860,000)
4.02	Pengawasan					-
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH					-
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			277,117,500	329,344,000	52,226,500
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase Pengiriman Surat Menyurat terpenuhi selama 1 Tahun	100%	15,180,000	14,000,000	(1,180,000)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1 Tahun	100%	49,290,000	59,290,000	10,000,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Prosentase Administrasi Keuangan Tertib dan Akuntabel	100%	35,983,500	60,000,000	24,016,500
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase Tersedia Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun	100%	24,104,000	24,104,000	-
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	100%	5,500,000	5,500,000	-
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase Tercukupinya Peralatan Listrik untuk Penerangan selama 1 Tahun	100%	19,800,000	19,800,000	-
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase Tercukupinya Peralatan Peralatan kebersihan dan kelengkapan kantor selama 1 Tahun	100%	4,950,000	4,950,000	-
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	ProsentaseTercukupi nya bahan bacaan selama 1 Tahun	100%	5,500,000	4,500,000	(1,000,000)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Tercukupinya penyediaan konsumsi rapat, jamuan tamu dan minuman harian selama 1 Tahun	100%	24,200,000	24,200,000	-
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah selama 1 Tahun	100%	49,500,000	53,000,000	3,500,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya Tenaga penjaga malam kantor, Tenaga Kebersihan dan Tenaga administrasi kantor	5 orang	43,110,000	60,000,000	16,890,000
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			209,500,000	180,500,000	(29,000,000)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Presentase pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	44,500,000	54,500,000	10,000,000
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Presentase bangunan gedung terpelihara	100%	71,500,000	34,500,000	(37,000,000)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Presentase kendaraan operasional terpelihara	100%	74,800,000	72,800,000	(2,000,000)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Presentase peralatan kantor yang terpelihara	100%	18,700,000	18,700,000	-
4.02 . 4.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			80,000,000	80,000,000	-
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlatihnya SDM Aparatur Pengawasan	35 orang	80,000,000	80,000,000	-
4.02 . 4.02.01 . 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			1,949,539,800	1,698,859,500	(250,680,300)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Tersedianya dokumen hasil pengawasan	48 LHP	850,000,000	700,000,000	(150,000,000)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Tersedianya dokumen hasil penanganan pengaduan masyarakat	20 LHP	66,000,000	66,000,000	-
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Rakorwas Internal, Rakorwasnas dan Larwasda	100%	346,659,500	346,659,500	-
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Tersedianya data dan informasi tindak lanjut pengawasan	100%	239,800,000	194,800,000	(45,000,000)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen hasil reviu laporan keuangan	1 Dokumen	137,580,300	120,000,000	(17,580,300)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Proyek	Tersedianya laporan hasil monev	28 Laporan	38,500,000	38,500,000	-
4.02 . 4.02.01 . 15 . 19	Pelaksanaan Evaluasi LKJIP SKPD	Tersedianya laporan hasil evaluasi LKjIP	47 SKPD	66,000,000	55,000,000	(11,000,000)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20	Pendampingan Asistensi dan Fasilitasi	Tersedianya laporan hasil pendampingan asistensi dan fasilitasi	28 Laporan	75,000,000	50,000,000	(25,000,000)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21	Review Rencana Kerja Anggaran	Tersedianya dokumen hasil reviu RKA	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	-
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22	Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Tersedianya dokumen hasil reviu LKjIP	1 Dokumen	10,000,000	7,900,000	(2,100,000)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23	Pemeriksaan Khusus	Tersedianya dokumen pemeriksaan khusus	10	40,000,000	40,000,000	-
4.02 . 4.02.01 . 16	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			169,400,000	185,500,000	16,100,000
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti PKS	38	33,000,000	53,000,000	20,000,000
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	SDM APIP terkirim mengikuti Bintek	30	103,400,000	103,400,000	-
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03	Penilaian angka kredit P2UPD dan PFA	PAK PFA dan P2UPD selesai dinilai	40 Dokumen PAK	33,000,000	29,100,000	(3,900,000)
4.02 . 4.02.01 . 17	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			26,600,000	21,600,000	(5,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.02 . 4.02.01 . 17 . 03	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi hasil Pemeriksaan Inspektorat Semester Satu dan Dua	Tersusunnya Laporan TLHP sementara	2 dokumen	6,600,000	6,600,000	-
4.02 . 4.02.01 . 17 . 04	Penyusunan Program Kerja Pengawasan dan Anggaran	Tersusunnya PKPT	1 Buku PKPT	20,000,000	15,000,000	(5,000,000)
	JUMLAH			2,712,157,300	2,495,803,500	(216,353,800)
4.03	Perencanaan					
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			348,930,000	453,750,900	104,820,900
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	12 bulan	3,000,000	3,000,000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik dan internet	12 bulan	31,788,000	28,788,000	(3,000,000)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya jasa jaminan kendaraan dinas	3 mobil/12 Bln	-	21,000,000	21,000,000
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pejabat pengguna anggaran, Bendahara Pengeluaran, Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	12 bulan	41,997,400	43,297,400	1,300,000
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	9,982,000	9,982,000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	98,169,400	98,669,400	500,000
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak amplop, Map, Pengadaan Juklak	12 bulan	12,641,000	12,641,000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 bulan	4,324,000	4,324,000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan	12 bulan	4,460,000	4,460,000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat	12 bulan	15,000,000	19,570,000	4,570,000
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya perjalanan dinas	12 bulan	58,404,900	138,205,800	79,800,900
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya honor pegawai non PNS	6 org/12 bulan	69,163,300	69,813,300	650,000
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			314,652,000	289,647,300	(25,004,700)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	4 unit	70,550,000	70,550,000	-
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya roll opack	1 unit	70,550,000	-	(70,550,000)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	laptop (3), ups (5), printer (3), camera (1)	49,500,000	101,045,300	51,545,300
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	11,965,000	26,965,000	15,000,000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	80,640,000	65,640,000	(15,000,000)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan	28,447,000	22,447,000	(6,000,000)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	12 bulan	3,000,000	3,000,000	-
4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			109,000,000	101,000,000	(8,000,000)
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirimnya PNS dalam pelatihan/peningkatan SDM/bimtek	12 bulan	109,000,000	101,000,000	(8,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.03 . 4.03.01 . 73	Program Perencanaan Tata Ruang			1,055,000,000	916,459,700	(138,540,300)
1.03 . 4.03.01 . 73 . 03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Draft Raperda RDTR Kecamatan Kebonagung dan Sosialisasi Tata Ruang (RTRW) di Kabupaten Demak, serta Sosialisasi RTRW Perubahan per Kecamatan : Sayung, Karangtengah, Karangawen, Karanganyar dan Mijen	25,000,000	56,925,000	31,925,000
1.03 . 4.03.01 . 73 . 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terselenggaranya salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketataruangan	Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Demak	125,000,000	310,750,000	185,750,000
1.03 . 4.03.01 . 73 . 13	Survey dan pemetaan	Ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang	Tersedianya Peta Dasar Skala 1 : 5.000 Kecamatan Kebonagung	80,000,000	125,840,000	45,840,000
1.03 . 4.03.01 . 73 . 19	Fasilitasi revisi Rencana Tata Ruang	Ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang	Dokumen Revisi Perda Kab. Demak No.6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Demak Tahun 2011-2031	75,000,000	136,500,000	61,500,000
1.03 . 4.03.01 . 73 . 21	Studi banding pembangunan Sabuk Pantai	Ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Studi Banding keluar negeri terkait dengan pembangunan Sabuk Pantai	750,000,000	286,444,700	(463,555,300)
1.04 . 4.03.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			100,000,000	116,000,000	16,000,000
1.04 . 4.03.01 . 16 . 10	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Tercapainya Lingkungan Sehat Perumahan dan menurunnya persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak (0%)	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi dan monitoring evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di	100,000,000	116,000,000	16,000,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
			Kabupaten Demak dan RTLH			
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi			175,000,000	224,225,000	49,225,000
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya matrik kompilasi rancangan renja OPD tahun 2018	1 dok	25,000,000	24,225,000	(775,000)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05	Penyusunan Profile Daerah	Tersedianya data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	1 dok	30,000,000	30,000,000	-
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terkelolanya sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah	1 dok	70,000,000	70,000,000	-
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08	Pengembangan data/Informasi berbasis Website	Tersedianya website Bappeda Litbang	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09	Sistem Informasi Pengembangan Daerah (Profil Daerah) (BanGub)			-	50,000,000	50,000,000
4.03 . 4.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan			135,000,000	129,325,000	(5,675,000)
4.03 . 4.03.01 . 16 . 02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terselenggaranya rakor kerjasama pembangunan antar daerah	2 kegiatan	20,000,000	14,325,000	(5,675,000)
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Tersedianya dokumen kerjasama pembangunan	6 dokumen	115,000,000	115,000,000	-
4.03 . 4.03.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			400,000,000	391,702,000	(8,298,000)
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya Dokumen KSCT di Kabupaten Demak (5 dokumen)	Dokumen KSCT di Kabupaten Demak (5 dokumen)	400,000,000	391,702,000	(8,298,000)
4.03 . 4.03.01 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar			200,000,000	268,800,000	68,800,000
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tercapainya Target Universal Access (UA) pada Tahun 2019 melalui Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Demak serta tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Demak Tahun 2017	Rapat Koordinasi Pokja AMPL dan Pelaku PAMSIMAS serta terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan Data Base Air Minum di Kabupaten Demak dan Dokumen SSK Kabupaten Demak	200,000,000	268,800,000	68,800,000
4.03 . 4.03.01 . 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			96,000,000	387,625,000	291,625,000
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Terlaksananya pelatihan/bimtek perencanaan pembangunan daerah (1kali), e-planning (3 kali)	4 kali	96,000,000	387,625,000	291,625,000
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			570,000,000	530,100,000	(39,900,000)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terselenggaranya seminar/lokakarya	1 kali	40,000,000	-	(40,000,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.03 . 4.03.01 . 21 . 02	Penyusunan rancangan RPJPD	Tersedianya dokumen review RPJPD Kab Demak	1 dok	150,000,000	150,000,000	-
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya rancangan RKPD	2 dok	50,000,000	52,350,000	2,350,000
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat Kabupaten	1 kali	150,000,000	118,500,000	(31,500,000)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10	Penetapan RKPD	Tersedianya Perbup RKPD	2 dok	90,000,000	79,250,000	(10,750,000)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumen evaluasi RKPD	1 dok	90,000,000	130,000,000	40,000,000
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi			390,000,000	427,500,000	37,500,000
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya pengembangan ekonomi lokal	100%	150,000,000	182,500,000	32,500,000
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terselenggaranya koordinasi dengan stakeholder	1 dok	100,000,000	110,000,000	10,000,000
4.03 . 4.03.01 . 22 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan pelaporan program pembangunan ekonomi	1 laporan	40,000,000	45,000,000	5,000,000
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16	Identifikasi dan Pemetaan Akibat Abarasi dan Rob di wilayah pesisir	Tersusunnya dokumen identifikasi dan pemetaan kerusakan lingkungan	1 dok	100,000,000	-	(100,000,000)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17	FEDEP (BanGub)	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pameran Fedep	3 kali	-	90,000,000	90,000,000
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya			698,000,000	793,010,000	95,010,000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan RAN HAM, PPRG, TKPK, RAD TB, rintisan desa berdikari, GAKY, RAD PG, Komda Lansia	8 dok	562,440,000	492,200,000	(70,240,000)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumen LP2KD dan kinerja TKPK serta dokumen evaluasi bidang pemerintahan dan pronangkis	3 dok	135,560,000	160,810,000	25,250,000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (BanGub)	Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan	1 kegiatan	-	50,000,000	50,000,000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06	Pendidikan untuk Semua (PUS) (BanGub)	Tersedianya dokumen Pendidikan Untuk Semua	1 dok	-	50,000,000	50,000,000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07	Koordinasi Penanggulangan GAKY (BanGub)	Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan GAKY	1 kegiatan	-	40,000,000	40,000,000
2.05 . 4.03.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			100,000,000	320,843,000	220,843,000
2.05 . 4.03.01 . 24 . 16	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersusunnya Dokumen DED Ruang Terbuka Hijau di Koridor Jalan Sultan Hadiwijoyo Demak	1 dok	100,000,000	170,843,000	70,843,000
2.05 . 4.03.01 . 24 . 17	Penyusunan dokumen RTH koridor Katonsari-Kalikondang	Tersusunnya Dokumen RTH untuk koridor Katonsari-Kalikondang	1 dok	-	50,000,000	50,000,000
2.05 . 4.03.01 . 24 . 18	Penyusunan masterplan penataan kawasan gelanggang olahraga depan SMKN 2 Demak	Tersusunnya Dokumen masterplan untuk penataan gelanggang olahraga di depan SMKN 2 Demak	1 dok	-	50,000,000	50,000,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.05 . 4.03.01 . 24 . 19	Penyusunan masterplan RTH Kota Demak	Tersusunnya Dokumen masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Demak	1 dok	-	50,000,000	50,000,000
2.14 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			200,000,000	200,000,000	-
2.14 . 4.03.01 . 15 . 25	Pengembangan Kreativitas dan inovasi masyarakat di Kab. Demak	Meningkatnya produk kreatifitas dan inovasi masyarakat	100%	100,000,000	100,000,000	-
2.14 . 4.03.01 . 15 . 26	Sosialisasi dan pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kab. Demak	Terfasilitasinya hasil karya inovasi daerah yang menggunakan IPTEK	100%	100,000,000	100,000,000	-
4.01 . 4.03.01 . 22	Program Reformasi Birokrasi			30,000,000	30,000,000	-
4.01 . 4.03.01 . 22 . 14	Koordinasi RAD pencegahan dan pemberantasan korupsi	Tersusunnya laporan RAD pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 dok	30,000,000	30,000,000	-
4.01 . 4.03.01 . 26	Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA)			-	50,000,000	50,000,000
4.01 . 4.03.01 . 26 . 14	Pembuatan sistem kreasi dan inovasi masyarakat	Jumlah aplikasi online penunjang krenova	1 aplikasi	-	50,000,000	50,000,000
4.04 . 4.03.01 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			150,000,000	133,000,000	(17,000,000)
4.04 . 4.03.01 . 15 . 72	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya KUA, PPAS 2018 & KUPA, PPASP 2017	4 dok	150,000,000	133,000,000	(17,000,000)
	JUMLAH			5,071,582,000	5,762,987,900	691,405,900
4.04	Keuangan					-
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH					-
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			968,655,000	1,155,779,000	187,124,000
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	12 BULAN	4,000,000	4,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon listrik dan PAM serta internet	12 BULAN	229,268,000	229,268,000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 BULAN	82,850,000	93,550,000	10,700,000
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 BULAN	85,500,000	85,500,000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 BULAN	49,900,000	56,350,000	6,450,000
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan karcis dll	12 BULAN	41,105,000	41,105,000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 BULAN	6,000,000	6,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	12 BULAN	17,300,000	17,300,000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar / majalah dan per U U an	12 BULAN	11,000,000	11,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya rapat-rapat	12 BULAN	56,000,000	76,000,000	20,000,000
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 BULAN	145,000,000	145,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya jasa pegawai non PNS	12 BULAN	240,732,000	390,706,000	149,974,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			290,590,000	326,590,000	36,000,000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 PAKET	46,900,000	46,900,000	-
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 PAKET	50,000,000	56,000,000	6,000,000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung / kantor DPKKD	12 BULAN	49,490,000	69,490,000	20,000,000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya operasional kendaraan dinas, BBM, Suku Cadang, Perpanjangan STNK dll	12 BULAN	91,350,000	101,350,000	10,000,000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, AC , Dispenser, rool opek dll	12 BULAN	25,550,000	25,550,000	-
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor, komputer, laptop,note book dll	12 BULAN	27,300,000	27,300,000	-
4.04 . 4.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			36,800,000	34,778,000	(2,022,000)
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam harian (PDH)	92 Set Pakaian	36,800,000	34,778,000	(2,022,000)
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			305,547,000	275,546,000	(30,001,000)
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kemampuan SDM di bidang keuangan dan aset	30 peserta diklat acrual & 82 peserta Diklat lainnya	305,547,000	275,546,000	(30,001,000)
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			210,000,000	230,000,000	20,000,000
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja (LKPJ, LPPD, LAKIP, Evaluasi Renja / RKPD, Fisik dan Keuangan dll)	16 laporan	20,000,000	20,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tepat waktu	65 buku laporan	190,000,000	210,000,000	20,000,000
4.04 . 4.04.01 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			6,979,948,000	7,113,903,000	133,955,000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusun nya buku standarisasi harga kegiatan honorarium biaya pemeliharaan serta standar pengadaan barang/jasa	160 buku	70,000,000	65,000,000	(5,000,000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusun dan tersedianya Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan pengendalian bantuan keuangan dan gaji PNS	130 buku	50,000,000	55,000,000	5,000,000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya APBD Tepat Waktu	140 set buku	230,953,000	230,953,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusunnya APBD Perubahan Tepat Waktu	140 set buku	214,995,000	214,995,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tepat waktu	150 buku	265,000,000	265,000,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas data laporan keuangan daerah	12 bulan	35,000,000	35,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah			50,000,000	30,000,000	(20,000,000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			450,000,000	554,000,000	104,000,000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah			80,000,000	80,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29	Pemanfaatan Barang Milik Daerah			80,000,000	80,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah			50,000,000	50,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 31	Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset Daerah			85,000,000	100,000,000	15,000,000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Kas Daerah On Line)	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel	12 bulan	260,000,000	275,000,000	15,000,000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 50	Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak			1,550,000,000	1,174,700,000	(375,300,000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penetapan Pajak Daerah / Cetak Massal Ketetapan PBB-P2	Tercetaknya SPPT dan DHKP PBB-P2	563449 SPPT/DHK P	460,800,000	456,788,500	(4,011,500)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah / Sosialisasi Ketetapan PBB-P2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2	14 kec	80,000,000	77,600,000	(2,400,000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pelayanan Pajak Daerah / Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB-P2	Tercetaknya SPPT sesuai dengan data objek pajak /wajib pajak	12 bulan	378,200,000	523,970,000	145,770,000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 54	Evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah / Intensifikasi, Monitoring & Evaluasi PBB-P2	Tercapainya target penerimaan PAD dari sektor PBB	100%	1,100,000,000	1,493,441,500	393,441,500
4.04 . 4.04.01 . 15 . 55	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah			5,000,000	5,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56	Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			5,000,000	5,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Kab Demak			30,000,000	15,000,000	(15,000,000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah			70,000,000	70,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah			100,000,000	100,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 62	Pembinaan dan Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah			80,000,000	80,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 63	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya dokumen Barang Milik Daerah se-Kabupaten Demak	100%	670,000,000	670,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pengendalian Keuangan / Kas daerah			95,000,000	105,000,000	10,000,000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Pembinaan, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD			50,000,000	47,000,000	(3,000,000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 67	Koordinasi dan Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah			50,000,000	30,000,000	(20,000,000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 68	Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak langsung PPKD	Terlaksananya penatausahaan Belanja Tidak langsung PPKD	12 bulan	40,000,000	60,000,000	20,000,000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan APBD	126 SKPD	50,000,000	48,455,000	(1,545,000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 70	Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah			90,000,000	115,000,000	25,000,000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 71	Pengelolaan Gaji dan Pensiunan			105,000,000	102,000,000	(3,000,000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 73	Sosiali peraturan perundangan tentang APBD	Meningkatnya kualitas penyusunan APBD	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74	Monitoring dan Evaluasi APBD	Tercapainya target penyusunan APBD	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
	JUMLAH			8,791,540,000	9,286,596,000	495,056,000

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.05	Kepegawaian					
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			749,970,000	693,670,000	(56,300,000)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya administrasi perkantoran (bulan)	12 BULAN	4,000,000	5,000,000	1,000,000
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, PDAM, listrik	12 BULAN	344,200,000	274,200,000	(70,000,000)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			12,500,000	12,500,000	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran pengelolaan keuangan dan pengadaan barang	PA/KPA (2 ORANG)	28,397,400	28,397,400	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 BULAN	39,902,600	39,902,600	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 BULAN	40,000,000	40,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik & elektronik habis pakai	12 BULAN	25,000,000	25,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga (bulan)	12	6,000,000	6,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah	12 BULAN	10,770,000	10,770,000	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat harian	12 BULAN	30,000,000	40,000,000	10,000,000
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	12 BULAN	100,000,000	102,700,000	2,700,000
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya Honor pegawai non PNS (10 orang)	12 BULAN	109,200,000	109,200,000	-
4.05 . 4.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			480,000,000	711,500,000	231,500,000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan operasional tugas	4 UNIT SPD MOTOR	60,000,000	35,500,000	(24,500,000)
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	korden, almari ruku (1 unit), kursi eksekutif (9 unit)	40,000,000	70,000,000	30,000,000
	Pemeliharaan taman	Tersedianya peningkatan sarana taman perkantoran		-	50,000,000	50,000,000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Notebook = 4 unit, Handycam = 1 unit, kamera =3 unit	65,000,000	236,000,000	171,000,000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 BULAN	90,000,000	90,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kelancaran operasional mobil dan sepeda motor dinas	2 mobil, 13 sepeda motor (12 BULAN)	100,000,000	105,000,000	5,000,000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 BULAN	100,000,000	100,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya peralatan meubel	12 BULAN	25,000,000	25,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			275,750,000	249,981,000	(25,769,000)
4.05 . 4.05.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya (org)	45	15,750,000	15,750,000	-

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pemahaman ASN terhadap peraturan perundang undangan bidang kepegawaian	600 orang	60,000,000	46,731,000	(13,269,000)
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai dalam melaksanakan tugas	45 orang	75,000,000	75,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 03 . 08	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pemahaman implementasi peraturan perundang-undangan	140 SKPD dan Unit Kerja	70,000,000	50,000,000	(20,000,000)
4.05 . 4.05.01 . 03 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya pelaksanaan administrasi kepegawaian	140 SKPD dan Unit Kerja	10,000,000	7,500,000	(2,500,000)
4.05 . 4.05.01 . 03 . 10	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya pembinaan disiplin ASN	10 kasus	35,000,000	45,000,000	10,000,000
4.05 . 4.05.01 . 03 . 11	Proses Pelayanan dan Penangan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	Terlaksananya penanganan izin dan pembinaan dalam perceraian ASN	10 kasus	10,000,000	10,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>			2,317,000,000	2,241,959,000	(75,041,000)
4.05 . 4.05.01 . 05 . 17	Penataan jabatan ASN	Persentase jabatan struktural yang terisi	0.95	624,000,000	576,000,000	(48,000,000)
4.05 . 4.05.01 . 05 . 18	Rotasi PNS Fungsional Umum	Terlaksananya rotasi ASN sesuai dengan kebutuhan formasi	100 SK	10,000,000	10,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 05 . 19	Pemberian bantuan pendidikan formal ASN	Terpenuhnya pemberian bantuan pendidikan formal bagi ASN	100 orang	1,600,000,000	1,600,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 05 . 20	Penataan Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar	Terbitnya Surat Keterangan ijin Belajar, Tugas Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar	120 SKPD	18,000,000	15,500,000	(2,500,000)
4.05 . 4.05.01 . 05 . 21	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Terpenuhnya informasi kebutuhan formasi dan penyusunan e-formasi tiap SKPD	1 Database	35,000,000	10,459,000	(24,541,000)
4.05 . 4.05.01 . 05 . 23	Pengangkatan CPNS ke PNS	Pengangkatan & sumpah janji PNS	10 orang	10,000,000	10,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 05 . 24	Mutasi PNS Antar Daerah	Terpenuhnya kebutuhan formasi dari mutasi ASN antar daerah	15 orang	20,000,000	20,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 16	<i>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</i>			381,000,000	326,500,000	(54,500,000)
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Terbitnya SK kenaikan pangkat	1170 SK	220,000,000	195,000,000	(25,000,000)
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	persentase tersedianya informasi profil ASN	7/11 data	79,000,000	45,000,000	(34,000,000)
4.05 . 4.05.01 . 16 . 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terbitnya penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS)	300 SK	25,000,000	20,000,000	(5,000,000)
4.05 . 4.05.01 . 16 . 20	Penyusunan Arsip Kepegawaian	Tersusunnya arsip data otentik PNS	7600 arsip	15,000,000	25,000,000	10,000,000
4.05 . 4.05.01 . 16 . 21	Penerbitan Kartu Identitas Pegawai	Persentase penyelesaian Kartu Identitas pegawai tepat waktu	1	10,000,000	10,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 16 . 23	Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Administrasi	C	7,000,000	7,000,000	-
4.05 . 4.05.01 . 16 . 24	Penyelesaian Usulan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS	Terbitnya SK pensiun PNS	400 SK	25,000,000	24,500,000	(500,000)

KODE REK.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (RP)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.06 . 4.05.01 . 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2,165,000,000	2,917,000,000	752,000,000
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04	Diklat Pra Jabatan	Terwujudnya peningkatan kompetensi fungsional PNS Daerah	4 orang	30,000,000	-	(30,000,000)
4.06 . 4.05.01 . 16 . 08	Diklat Analisa Jabatan	Terwujudnya Peninkatan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam menganalisis jabatan	60 orang	138,000,000	138,000,000	-
4.06 . 4.05.01 . 16 . 09	Diklat Manajemen Kepegawaian	Terwujudnya Peninkatan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam mengelola kepegawaian	60 orang	138,000,000	138,000,000	-
4.06 . 4.05.01 . 16 . 10	Diklat Fungsional Guru	Tercapainya peningkatan kemampuan ketrampilan teknis fungsional guru	200 orang	460,000,000	927,550,000	467,550,000
4.06 . 4.05.01 . 16 . 13	Diklat Teknis Manajemen Kepala Sekolah	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan ketrampilan manajemen kepala sekolah	60 orang	132,000,000	270,450,000	138,450,000
	Diklat teknis manajemen TIK	Terwujudnya kemampuan TIK ASN	60 orang	-	310,000,000	310,000,000
4.06 . 4.05.01 . 16 . 17	Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Teknis Penyusunan LAKIP	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam menyusun LKJIP	60 orang	138,000,000	277,000,000	139,000,000
4.06 . 4.05.01 . 16 . 18	Seleksi Calon Peserta Diklatpim IV dan Diklatpim III	Tercapainya seleksi calon peserta diklatpim IV dan diklatpim III	Pejabat yang belum seleksi	10,000,000	10,000,000	-
4.06 . 4.05.01 . 16 . 19	Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Tercapainya peningkatan kualitas SDM pejabat struktural	30 orang	606,900,000	606,900,000	-
4.06 . 4.05.01 . 16 . 20	Pengiriman diklatpim II	persentase eselon II yang telah mengikuti diklatpim II	0.89	137,100,000	132,100,000	(5,000,000)
4.06 . 4.05.01 . 16 . 21	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Terwujudnya peningkatan teknis PNS Daerah	44 orang	220,000,000	107,000,000	(113,000,000)
4.06 . 4.05.01 . 16 . 22	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan bagi PNS calon Purna Tugas	Terwujudnya peningkatan pengetahuan ASN	40 orang	130,000,000	-	(130,000,000)
4.06 . 4.05.01 . 16 . 23	Pendidikan dan Pelatihan Formal penyelenggaraan evaluasi pasca diklat	Tersedianya laporan hasil implementasi tindak lanjut proper peserta diklatpim IV dan III	10 dokumen/ buku laporan	25,000,000	-	(25,000,000)
1.05 . 4.05.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			10,000,000	10,000,000	-
1.05 . 4.05.01 . 17 . 05	Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN	Terlibatnya komponen SKPD dalam meningkatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan di kalangan ASN (org)	20	10,000,000	10,000,000	-
	JUMLAH			6,378,720,000	7,150,610,000	771,890,000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2017 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk Tahun Anggaran 2017. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2017.

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2017 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD yang terangkum dalam Rencana Kerja OPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR