



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

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 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018 serta menyesuaikan dengan perkembangan kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, rencana program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak, perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 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 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);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. 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);
21. 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);
22. 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);
23. 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);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 24) 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 17 Juli 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 38

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 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2018

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DEMAK NO 24 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	01
	1.2 Dasar Hukum	03
	1.3 Maksud dan Tujuan	04
	1.4 Sistematika Perubahan RKPD	05
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018	
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
	3.1 Kerangka Ekonomi Daerah	27
	3.2 Kebijakan Keuangan Daerah	34
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018	
	4.1 Sasaran Pembangunan Daerah	56
	4.2 Prioritas Pembangunan Daerah	61
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2018	
	5.1 Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2018	63
	5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018	64
BAB VI	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya pada Pasal 263 ditegaskan bahwa Dokumen Perencanaan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada Pasal 263 ayat (3) menyebutkan RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mempedomani Arah Kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RKPD Kabupaten Demak tahun 2018 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Demak tahun 2006-2025, Prioritas Kebijakan Nasional 2018, Prioritas Kebijakan Provinsi Jawa Tengah 2018 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021.

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

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

RKPD Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017 dalam perjalanannya telah mengalami perkembangan keadaan sebagaimana tersebut di atas.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya perubahan RKPD 2018 antara lain :

- a. Perkembangan kerangka ekonomi daerah yang tidak sesuai dengan asumsi dalam RKPD murni; yakni :

- 1) Adanya penambahan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 71.763.690.000,- yang harus dimasukkan ke dalam dokumen anggaran tahun 2018.
- 2) Adanya penambahan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) sebesar Rp. 106.003.638.000,- yang harus dilaksanakan pada tahun 2018 dan telah tercantum dalam dokumen APBD 2018.
- 3) Adanya kenaikan total pendapatan daerah yang harus digunakan pada tahun berjalan.
- 4) Adanya kenaikan kapasitas keuangan daerah yang harus digunakan untuk membiayai program/ kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- 5) Adanya kenaikan belanja gaji dan tunjangan pegawai sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat

- b. Perubahan perkembangan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

Saldo kas neraca daerah pada RKPD 2018 murni diasumsikan sebesar Rp. 88.689.869.140,- mengalami penurunan menjadi Rp. 64.894.875.000,-.

Oleh karena itu dipandang perlu adanya Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2018 yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. 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;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011 – 2031.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016 – 2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2018 adalah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plagon Anggaran Sementara.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2018 adalah :

1. Sinkronisasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodasi pada APBD tahun 2018;
2. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas;
3. Pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun berjalan;
4. Menyesuaikan perubahan perkembangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi dalam RKPD murni.

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Demak tahun 2018 secara sistematis dikemukakan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, perkembangan kerangka ekonomi daerah dan sistematika RKPD.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2018.

Menguraikan tentang kompilasi hasil pengolahan dan analisis evaluasi terhadap capaian target kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang menguraikan tentang kondisi perekonomian daerah tahun 2018 dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan arah pembiayaan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 berdasarkan isu strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018, yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

BAB VI Penutup.

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

Pengendalian pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi program RPJMD 2016 - 2021 dengan RKPD tahun 2018 dilakukan untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan program dalam RKPD telah sesuai dengan program yang ditetapkan dalam RPJMD, maka diketahui program mana yang tidak sesuai atau belum dilaksanakan melalui penjabaran dalam RKPD Tahunan.

Dalam evaluasi ini mempersandingkan kesesuaian program Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan dalam dokumen RPJMD, dengan program urusan dalam dokumen RKPD yang menjadi program pelaksanaan pada tahun 2018, dimana persandingan tersebut bukan mempersandingkan program yang dilaksanakan dimasing – masing OPD tapi mempersandingkan jumlah program dalam RPJMD dan jumlah program dalam RKPD, karena 1 (satu) program dapat diampu oleh beberapa OPD, persandingan seperti pada Tabel 1 dan Diagram 1 merupakan persandingan program dalam RPJMD pada tahun pertama (2018) dengan program dalam RKPD tahun 2018 sebagai berikut ;

Tabel 2.1
Kesesuaian Program Antara RPJMD 2016-2021
Dan RKPD Tahun 2018

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Uru t	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Uru t	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Pro g Bar u
I	1	Urusan Pendidikan		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		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Urut	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Urut	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Prog Baru
3	1.3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
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	Program Pendidikan Tinggi	6	Program Pendidikan Tinggi		
II	2	Urusan Kesehatan		Urusan Kesehatan		
7	2.1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		
8	2.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
9	2.3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	9	Program Pengawasan Obat dan Makanan		
10	2.4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
11	2.5	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD 2018 tidak ada</i>	1	
12	2.6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
13	2.7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
14	2.8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
15	2.9	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	14	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	15	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	16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		
18	2.12	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	17	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		
19	2.13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	18	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin		
20	2.14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	19	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		
21	2.15	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD (Operasional BLUD)	20	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga		
22	2.18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
III	3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
23	3.1	Program Pembangunan Jalan dan jembatan	22	Program pembangunan jalan dan jembatan		
24	3.2	Pembangunan Jalan Poros Desa		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD 2018 tidak ada</i>	2	
25	3.3	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD 2018 tidak ada</i>	3	
26	3.4	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		
27	3.5	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawa dan jaringan pengairan lainnya	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		
28	3.6	Program pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong	25	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		
29	3.7	Program Pembangunan Turap / talud / bronjong	26	Program pembangunan turap/talud/bronjong		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPd PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Uru t	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Uru t	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Pro g Bar u
30	3.8	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	27	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		
31	3.9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	28	Program Pemanfaatan Ruang		
32	3.11	Program Perencanaan Tata Ruang		RPJMD terencana akan tetapi tidak ada Target dan Anggaran		
33	3.12	Program Pengembangan , pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	29	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		
34	3.13	Program Pengelolaan areal pemakaman		RPJMD terencana target dan anggaran, RKPd 2018 tidak ada	4	
			30	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1	
IV	4	Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman		Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman		
35	4.1	Program Lingkungan sehat perumahan	31	Program Lingkungan Sehat Perumahan		
36	4.2	Program Pengembangan perumahan	32	Program Pengembangan Perumahan		
37	4.3	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	33	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku		
38	4.4	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	34	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
39	4.5	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	35	Program pembangunan infrastruktur perdesaan		
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				
V	5	Urusan Ketertiban Ketentraman Perlindungan Masyarakat		Urusan Ketertiban Ketentraman Perlindungan Masyarakat		
40	5.1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana.	36	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		
41	5.2	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	37	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		
42	5.3	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	38	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Uru t	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Uru t	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Pro g Bar u
43	5.4	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	39	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		
44	5.5	Program pendidikan politik masyarakat	40	Program pendidikan politik masyarakat		
45	5.6	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	41	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		
46	5.7	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	42	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		
47	5.9	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	43	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		
VI	6	Urusan Sosial		Urusan Sosial		
48	6.1	Program Peningkatan Jaminan Sosial	44	Program Peningkatan Jaminan Sosial		
49	6.2	Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
50	6.3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	46	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		
51	6.4	Program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)	47	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	48	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
53	6.6	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	49	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
54	6.7	Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	50	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo		
55	6.8	Program Penanganan Korban Bencana	51	Program Program Penanganan Korban Bencana		
56	6.9	Program Pengembangan Nilai Nilai Kepahlawanan	52	Program 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		Urusan Tenaga Kerja		
57	7.1	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	53	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
58	7.2	Program peningkatan Kesempatan Kerja	54	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		
59	7.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	55	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		
VIII	8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
60	8.1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	56	Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		
61	8.2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	57	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		
62	8.3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	58	Program Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		
63	8.4	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	59	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Uru t	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Uru t	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Pro g Bar u
IX	9	Urusan Pangan		Urusan Pangan		
64	9.1	Peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan	60	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)		
65	9.2	Program peningkatan kesejahteraan petani	61	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
66	9.3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	62	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		
67	9.4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	63	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		
68	9.5	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	64	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		
69	9.6	Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan	65	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		
70	9.7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		RPJMD terencana tidak ada target dan anggaran, RKPD tidak ada	5	
X	10	Urusan Pertanahan		Urusan Pertanahan		
71	10.1	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	66	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		
72	10.2	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	67	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan		
XI	11	Urusan Lingkungan Hidup		Urusan Lingkungan Hidup		
73	11.1	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan LH	68	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
74	11.2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	69	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
75	11.3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	70	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
76	11.4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	71	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
77	11.5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	72	Program peningkatan pengendalian polusi		
			73	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
XII	12	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil		Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil		
78	12.1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	74	Program Penataan Administrasi Kependudukan		
XIII	13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
79	13.1	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	75	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
80	13.2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	76	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		
81	13.3	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	77	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		
82	13.4	Program Peningkata partisipasi masyarakat dalam membangun desa	78	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		
83	13.5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	79	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Uru t	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Uru t	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Prog Bar u
XIV	14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
84	14.1	Program Keluarga Berencana	80	Program Keluarga Berencana		
85	14.2	Program pelayanan kontrasepsi	81	Program pelayanan kontrasepsi		
86	14.3	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	82	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		
87	14.4	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	83	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		
88	14.5	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	84	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		
89	14.6	Program pengembangan model operasional BKB Posyandu Padu	85	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU		
90	14.7	Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	86	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		
91	14.8	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	87	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		
92	14.9	Program Promosi Kesehatan ibu bayi dan anak balita melalui kelompok kegiatan dimasyarakat (UPPKS)	88	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat (UPPKS)		
		Program Peningkatan SDM Penyuluh KB	89	Program Peningkatan SDM Penyuluh KB		
XV	15	Urusan Perhubungan		Urusan Perhubungan		
93	15.1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	90	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
94	15.2	Program peningkatan pelayanan angkutan	91	Pogram peningkatan pelayanan angkutan		
95	15.3	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	92	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		
96	15.4	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	93	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		
97	15.5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	94	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		
98	15.6	Program Pelayanan Perkapalan	95	Program Pelayanan Perkapalan		
99	15.7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	96	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
XVI	16	Urusan Komunikasi dan Informasi		Urusan Komunikasi dan Informasi		
100	16.1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD tidak ada</i>	6	
101	16.2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	97	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		
102	16.3	Program kerjasama informasi dan media massa	98	Program kerjasama informasi dengan mas media		
XVII	17	Urusan Koperasi dan UMKM		Urusan Koperasi dan UMKM		
103	17.1	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	99	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif		
104	17.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Urut	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Urut	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Prog Baru
105	17.3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	101	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
106	17.4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	102	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
XVII I	18	Urusan Penanaman Modal		Urusan Penanaman Modal		
107	18.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	103	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		
108	18.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	104	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		
109	18.3	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	105	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah		
XIX	19	Urusan Pemuda dan Olahraga		Urusan Pemuda dan Olahraga		
110	19.1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	106	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		
111	19.2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	107	Program peningkatan peran serta kepemudaan		
112	19.3	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	108	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		
113	19.4	Program peningkatan peran serta kepemudaan		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD tidak ada</i>	7	
114	19.5	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	109	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		
115	19.6	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	110	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga		
116	19.7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	111	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		
XX	20	Urusan Kebudayaan		Urusan Kebudayaan		
117	20.1	Program pengembangan nilai budaya	112	Program Pengembangan Nilai Budaya		
118	20.2	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	113	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		
119	20.3	Program pengelolaan Keragaman Budaya	114	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
120	20.4	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	115	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
XXI	21	Urusan Perpustakaan		Urusan Perpustakaan		
121	21.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	116	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
122	21.2	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	117	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan		
XXII	22	Urusan Kearsipan		Urusan Kearsipan		
123	22.1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	118	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		
124	22.2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	119	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		
125	22.3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	120	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		
126	22.4	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	121	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		
XXII I	23	Urusan Statistik		Urusan Statistik		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Uru t	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Uru t	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Pro g Bar u
127	23.1	Program pengembangan data / informasi / statistik daerah	122	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		
XXI V	24	Urusan Persandian		Urusan Persandian		
128	24.1	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	123	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah		
	C	Urusan Pilihan		Urusan Pilihan		
XXV	25	Urusan Pertanian		Urusan Pertanian		
129	25.1	Program Peningkatan Produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura	124	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura		
130	25.2	Program Peningkatan Produksi perkebunan	125	Program Peningkatan Produksi Perkebunan		
131	25.3	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	126	Program peningkatan produksi hasil peternakan		
132	25.4	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	127	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan		
133	25.5	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	128	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		
134	25.6	Program Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan	129	Program Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan		
XXV I	26	Urusan Pariwisata		Urusan Pariwisata		
135	26.1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	130	Program pengembangan pemasaran pariwisata		
136	26.2	Program pengembangan destinasi wisata	131	Program pengembangan destinasi pariwisata		
137	26.3	Program Pengembangan Kemitraan	132	Program pengembangan Kemitraan		
XXV II	27	Urusan Perdagangan		Urusan Perdagangan		
138	27.1	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	133	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		
139	27.2	Peningkatan kerjasama perdagangan internasional	134	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional		
140	27.3	Peningkatan dan pengembangan ekspor	135	Program peningkatan dan pengembangan ekspor		
141	27.4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	136	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		
142	27.5	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	137	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan		
XXV III	28	Urusan Perindustrian		Urusan Perindustrian		
143	28.1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	138	Program pengembangan industri kecil dan menengah		
144	28.2	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	139	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		
145	28.3	Program penataan struktur industri	140	Program penataan struktur industri		
146	28.4	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	141	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial		
147	28.5	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	142	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi		
XIX	29	Urusan Perikanan dan Kelautan		Urusan Perikanan dan Kelautan		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Urut	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Urut	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Prog Baru
148	29.1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	143	Program pengembangan budidaya perikanan		
149	29.2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	144	Program pengembangan perikanan tangkap		
150	29.3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	145	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		
151	29.4	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir	146	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir		
152	29.5	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	147	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut		
XXX	30	Transmigrasi		Transmigrasi		
153	30.1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	148	Program pengembangan wilayah transmigrasi		
	C	Jumlah Kebutuhan Urusan Penunjang		Jumlah Kebutuhan Urusan Penunjang		
XXX I	31	Urusan Perencanaan Daerah		Urusan Perencanaan Daerah		
154	31.1	Program Pengembangan Data / Informasi	149	Program pengembangan data/informasi		
155	31.2	Program perencanaan pembangunan daerah	150	Program perencanaan pembangunan daerah		
156	31.3	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Tahun 2018 dlm RPJMD tdk ada target dan anggaran	8	
157	31.4	Program Reformasi Birokrasi		Tahun 2018 dlm RPJMD tdk ada target dan anggaran	9	
158	31.5	Program perencanaan pembangunan ekonomi	151	Program perencanaan pembangunan ekonomi		
159	31.6	Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	152	Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA)		
160	31.7	Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	153	Program perencanaan sosial dan budaya		
161	31.8	Program Kerjasama Pembangunan	154	Program Kerjasama Pembangunan		
162	31.9	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	155	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		
163	31.10	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	156	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		
164	31.11	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	157	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		
165	31.12	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	158	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		
			159	Program Penelitian dan Pengembangan		
XXX II	32	Urusan Kepegawaian		Urusan Kepegawaian		
166	32.1	Program Peningkatan layanan administrasi kepegawaian (Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur)	160	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		
167	32.2	Program peningkatan formasi jabatan sesuai dengan kompetensi (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur)	161	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		
168	32.3	Program penyediaan SDM aparatur sesuai kebutuhan formasi dan standar kompetensi (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur)	162	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Uru t	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Uru t	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Pro g Bar u
169	32.4	Program implementasi peraturan kepegawaian (Program Peningkatan Disiplin Aparatur)	163	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		
170	32.5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	164	Program peningkatan disiplin aparatur		
XXX III	33	Inspektorat		Inspektorat		
171	33.1	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	165	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		
172	33.2	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	166	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
173	33.3	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	167	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		
174	33.4	Program Penelitian dan Pengembangan		Program Penelitian dan Pengembangan		
XXX IV	34	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH		
175	34.1	Program perencanaan pembangunan daerah	168	Program perencanaan pembangunan daerah		
176	34.2	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	169	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		
177		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	170	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan		
178	34.4	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	171	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		
179	34.5	Program pendidikan politik masyarakat				
180	34.6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	172	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		
181	34.7	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	173	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
182	34.8	Program Reformasi Birokrasi	174	Program Reformasi Birokrasi		
183	34.9	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	175	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		
184	34.1 0	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	176	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
185	34.1 1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	177	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		
186	34.1 2	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	178	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		
187	34.1 3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	179	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
188	34.1 4	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	180	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		
189	34.1 5	Program kerjasama informasi dengan mas media	181	Program kerjasama informasi dengan mas media		
190	34.1 6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	182	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
191	34.1 7	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	183	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		
192	34.1 8	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	184	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		
193	34.1 9	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	185	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Uru t	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Uru t	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Pro g Bar u
194	34.20	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	186	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		
195	34.21	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	187	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		
196	34.22	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	188	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
197	34.23	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD tidak ada</i>	10	
198	34.24	Pogram peningkatan pelayanan angkutan		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD tidak ada</i>	11	
199	34.25	Program perencanaan pembangunan ekonomi	189	Program perencanaan pembangunan ekonomi		
200	34.26	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	190	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
201	34.27	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	191	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
202	34.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD tidak ada</i>	12	
203	34.29	Program Pengembangan Nilai Budaya	192	Program Pengembangan Nilai Budaya		
204	34.30	Program pengembangan wawasan kebangsaan	193	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		
205	34.31	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan	194	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan		
206	34.32	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	195	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
207	34.33	Program Pendidikan Non Formal	196	Program Pendidikan Non Formal		
208	34.34	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	197	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
209	34.35	Program Pendidikan Anak Usia Dini	198	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
210	34.36	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	199	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
211	34.37	Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD tidak ada</i>	13	
212	34.38	Program peningkatan peran serta kepemudaan		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD tidak ada</i>	14	
213	34.39	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	200	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		
214	34.40	Program Peningkatan kapasitas pemuda	201	Program peningkatan Kapasitas Pemuda		
215	34.41	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	202	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		
216	34.42	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	203	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo		
217	34.43	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	204	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		
218	34.44	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	205	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		
219	34.45	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	206	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
220	34.46	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	207	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		

RPJMD TAHUN 2016 - 2021 BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS			RKPD PERUBAHAN TAHUN 2018 LAMPIRAN BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH			
No. Uru t	Kode	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No. Uru t	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan	
					Prog Blm dilaks	Pro g Bar u
XXX V	35	Keuangan daerah		Keuangan daerah		
221	35.1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	208	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
222	35.2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	209	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
XXX VI	36	SEKRETARIAT DEWAN		SEKRETARIAT DEWAN		
223	36.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	210	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		
			211	Program kerjasama informasi dengan mas media (masuk dalam Setda program kode 34.15)	1	
XXX VII	37	PROGRAM RUTIN SKPD TEKNIS		PROGRAM RUTIN SKPD TEKNIS		
224	37.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	212	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
225	37.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	213	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		
226	37.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	214	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
227	37.4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	215	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
228	37.5	Program Peningkatan Displin Aparatur	216	Program Peningkatan Displin Aparatur		
XXX VIII	38	PROGRAM RUTIN KECAMATAN		PROGRAM RUTIN KECAMATAN		
229	38.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	217	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
230	38.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	218	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
231	38.3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	219	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
232	38.4	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		<i>RPJMD terencana target dan anggaran, RKPD tidak ada</i>	15	

Data RPJMD 2016-2021 BAB.VIII

Data RKPD 2018 BAB. V

Tabel 2.2
Rekapitulasi Anggaran Dalam RKPD, APBD dan Jumlah Program Kegiatan OPD
REALISASI SAMPAI JUNI 2018

NO	N A M A O P D	Pagu Anggaran RPJMD 2016 - 2021 (Tahun 2018)	Pagu Anggaran menurut RKPD Tahun 2018	Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 Versi Lap Adm Pemb Setda	Selisih Anggaran RKPD dengan APBD Tahun 2018 (Rp)	Prosentase Tambah / Kurang (%)	REALISASI		Jumlah Program dalam RPJMD	R K P D 2018		A P B D 2018		Tambah - Kurang antara RKPD >< APBD		Kete-rangan
							Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja / Fisik (%)		Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	
0	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12-10)	15=(13-11)	16
1	<u>SEKRETARIAT DAERAH</u>	22.134.173	28.597.565.000	19.255.001.000	9.342.564.000	32,67%	25,29%	25,22%	46	39	140	32	154	(7)	14	
2	SEKRETARIS DEWAN	18.205.578	25.543.672.080	33.858.789.000	(8.315.116.920)	-32,55%	27,50%	28,63%	1	2	35	6	38	4	3	
	<u>D I N A S</u>			-	-					-						
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DINPU TARU)	183.176.000	168.517.500.000	117.736.000.000	50.781.500.000	30,13%	11,54%	15,47%	14	7	313	13	151	6	(162)	
				-	-					-						
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINPERKIM)	54.000.000	28.170.674.000	122.577.752.000	(94.407.078.000)	-335,13%	1,33%	3,44%	5	6	46	22	791	16	745	
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DINLH)	6.389.508	16.604.375.000	8.432.375.000	8.172.000.000	49,22%	21,91%	27,01%	5	6	48	9	46	3	(2)	
6	DINAS PERHUBUNGAN (DINHUB)	4.875.000	4.611.826.000	2.727.357.000	1.884.469.000	40,86%	50,78%	48,35%	7	9	44	7	21	(2)	(23)	

NO	NAMA OPD	Pagu Anggaran RPJMD 2016 - 2021 (Tahun 2018)	Pagu Anggaran menurut RKPD Tahun 2018	Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 Versi Lap Adm Pemb Setda	Selisih Anggaran RKPD dengan APBD Tahun 2018 (Rp)	Prosentase Tambah / Kurang (%)	REALISASI		Jumlah Program dalam RPJMD	R K P D 2018		A P B D 2018		Tambah - Kurang antara RKPD >< APBD		Keterangan
							Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja / Fisik (%)		Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	
0	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12-10)	15=(13-11)	16
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINKOMINFO)	3.172.770	3.707.305.000	2.325.338.200	1.381.966.800	37,28%	46,99%	45,94%	5	6	41	5	17	(1)	(24)	
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN (DINPERTAN PANGAN)	7.694.845	11.646.241.000	16.677.869.000	(5.031.628.000)	-43,20%	12,55%	24,67%	13	15	76	17	89	2	13	
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINLUTKAN)	7.487.000	7.520.792.000	6.962.111.000	558.681.000	7,43%	36,87%	38,65%	5	5	57	10	46	5	(11)	
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN (DINNAKERIND)	10.243.000	5.839.651.000	3.982.300.000	1.857.351.000	31,81%	25,87%	34,08%	9	9	52	12	55	3	3	
11	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINDAGKOP UKM)	26.370.630	17.086.397.000	44.485.984.500	(27.399.587.500)	-160,36%	6,10%	10,69%	9	9	64	9	27	-	(37)	
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DINPM PTSP)	1.283.104	2.414.600.000	1.376.322.000	1.038.278.000	43,00%	49,36%	47,42%	3	3	41	3	16	-	(25)	
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (BAPERMASDES P2KB)	4.360.399	6.044.161.000	9.088.768.700	(3.044.607.700)	-50,37%	35,78%	31,14%	14	12	59	14	19	2	(40)	

NO	NAMA OPD	Pagu Anggaran RPJMD 2016 - 2021 (Tahun 2018)	Pagu Anggaran menurut RKPD Tahun 2018	Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 Versi Lap Adm Pemb Setda	Selisih Anggaran RKPD dengan APBD Tahun 2018 (Rp)	Prosentase Tambah / Kurang (%)	REALISASI		Jumlah Program dalam RPJMD	R K P D 2018		A P B D 2018		Tambah - Kurang antara RKPD >< APBD		Keterangan
							Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja / Fisik (%)		Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	
0	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12-10)	15=(13-11)	16
14	DINAS KEPENDUUDKAN DAN CATATAN SIPIL (DINDUKCAPIL)	1.377.000	3.572.502.000	4.164.466.000	(591.964.000)	-16,57%	42,99%	42,10%	1	1	29	1	7	-	(22)	
15	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS P2PA)	11.059.000	7.798.800.000	5.111.000.000	2.687.800.000	34,46%	42,83%	43,64%	13	13	79			(13)	(79)	
16	DINAS KESEHATAN (DINKES)	567.027.510	103.893.070.500	39.531.011.000	64.362.059.500	61,95%	38,58%	38,50%	16	15	84	13	51	(2)	(33)	
	<i>Belanja Langsung PKM Puskesmas se Kabupaten Demak</i>			23.259.363.800			24,09%									
	RSUD SUNAN KALIJAGA		141.713.415.000	25.157.298.000	116.556.117.000		0,00%	21,52%		2	4	4	7	2	3	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD)			86.500.000.000	(86.500.000.000)		40,74%	40,74%		-						
17	DINAS PARIWISATA (DINPARTA)	2.411.000	2.646.092.600	3.055.912.600	(409.820.000)	-15,49%	19,06%	30,01%	3	3	24	6	25	3	1	
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DINPORA)	7.335.000	5.965.600.000	3.663.800.000	2.301.800.000	38,58%	35,74%	35,40%	7	6	56	11	40	5	(16)	
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DINDIKBUD)	50.429.125	47.653.130.000	136.116.460.000	(88.463.330.000)	-185,64%	5,24%	29,70%	10	5	159	11	177	6	18	

NO	NAMA OPD	Pagu Anggaran RPJMD 2016 - 2021 (Tahun 2018)	Pagu Anggaran menurut RKPDTahun 2018	Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 Versi Lap Adm Pemb Setda	Selisih Anggaran RKPd dengan APBD Tahun 2018 (Rp)	Prosentase Tambah / Kurang (%)	REALISASI		Jumlah Program dalam RPJMD	R K P D 2018		A P B D 2018		Tambah - Kurang antara RKPd << APBD		Keterangan
							Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja / Fisik (%)		Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	
0	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12-10)	15=(13-11)	16
	<i>Belanja Langsung UPTD TK Negeri dan SMP Negeri se Kabupaten Demak</i>			59.805.472.000			32,53%									
20	DINAS PERUSTAKAAN DAN ARSIP (DINPERPUSAR)	1.645.000	2.550.728.000	1.618.500.000	932.228.000	36,55%	36,62%	41,31%	6	6	40	6	16	-	(24)	
	<u>LEMBAGA TEKNIS</u>	-	-		-					-				-	-	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA LITBANG)	6.640.000	5.293.678.000	4.385.937.000	907.741.000	17,15%	26,19%	33,64%	12	12	57	15	53	3	(4)	
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH (BPKPAD)		10.304.152.000	8.638.855.000	1.665.297.000	16,16%	46,53%	44,03%	2	2	60	6	60	4	-	
23	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)	5.196.000	9.059.270.000	6.314.054.000	2.745.216.000	30,30%	24,09%	31,68%	5	2	54	5	27	3	(27)	
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)		6.500.000.000	3.205.000.000	3.295.000.000	50,69%	31,26%	37,21%		3	67	1	25	(2)	(42)	
25	I N S P E K T O R A T	7.368.094	3.830.576.000	2.338.500.000	1.492.076.000	38,95%	42,06%	42,75%	4	3	38	6	31	3	(7)	

NO	NAMA OPD	Pagu Anggaran RPJMD 2016 - 2021 (Tahun 2018)	Pagu Anggaran menurut RKPDTahun 2018	Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 Versi Lap Adm Pemb Setda	Selisih Anggaran RKPd dengan APBD Tahun 2018 (Rp)	Prosentase Tambah / Kurang (%)	REALISASI		Jumlah Program dalam RPJMD	R K P D 2018		A P B D 2018		Tambah - Kurang antara RKPd >< APBD		Keterangan
							Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja / Fisik (%)		Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	
0	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12-10)	15=(13-11)	16
26	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KANKESBANGPOL)		3.136.300.000	2.095.750.000	1.040.550.000	33,18%	29,19%	31,57%		4	34	7	32	3	(2)	
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)		4.441.520.000	3.079.422.000	1.362.098.000	30,67%	43,22%	45,70%	8	5	21	4	10	(1)	(11)	
					-					-						
*	PROGRAM RUTIN PADA OPD	51.675.000			-	-		-	5	5				-	-	
**	PROGRAM RUTIN PADA KECAMATAN	11.016.975		-	-	-		-	4	4				-	-	
					-											
	JUMLAH PROGRAM				-				232	219	1822	255	2031	45	209	
					-											
*	PROGRAM RUTIN PADA OPD	51.675.000			-	-		-	5	5				-	-	
**	PROGRAM RUTIN PADA KECAMATAN	11.016.975		-	-	-		-	4	4				-	-	
	KECAMATAN	-	-		-											
28	KECAMATAN DEMAK	3.516.975	9.288.298.000	616.669.000	8.671.629.000	93,36%	48,76%	45,04%	**	27	127	20	42	(7)	(85)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD			-	-											
	KELURAHAN	-	-		-											

NO	NAMA OPD	Pagu Anggaran RPJMD 2016 - 2021 (Tahun 2018)	Pagu Anggaran menurut RKPDTahun 2018	Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 Versi Lap Adm Pemb Setda	Selisih Anggaran RKPd dengan APBD Tahun 2018 (Rp)	Prosentase Tambah / Kurang (%)	REALISASI		Jumlah Program dalam RPJMD	R K P D 2018		A P B D 2018		Tambah - Kurang antara RKPd >< APBD		Keterangan
							Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja / Fisik (%)		Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	
0	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12-10)	15=(13-11)	16
	KELURAHAN BINTORO			559.388.000	(559.388.000)	#DIV/0!	23,31%	33,87%	-			7	22	7	22	
	KELURAHAN KALICILIK			504.564.000	(504.564.000)	#DIV/0!	16,64%	29,78%	-			8	22	8	22	
	KELURAHAN MANGUNJIWAN			986.280.000	(986.280.000)	#DIV/0!	20,22%	32,01%	-			11	30	11	30	
	KELURAHAN KADILANGU			1.407.995.000	(1.407.995.000)	#DIV/0!	23,60%	28,33%	-			12	42	12	42	
	KELURAHAN BETOKAN			718.086.000	(718.086.000)	#DIV/0!	33,03%	33,99%	-			9	25	9	25	
	KELURAHAN SINGOREJO			809.400.000	(809.400.000)	#DIV/0!	18,82%	31,10%	-			9	30	9	30	
					-											
29	KECAMATAN DEMPET		987.150.000	755.738.000	231.412.000	23,44%	24,14%	41,17%	-	23	43	22	42	(1)	(1)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-											
30	KECAMATAN WONOSALAM		1.552.900.000	782.700.000	770.200.000	49,60%	42,19%	42,71%	-	26	61	23	49	(3)	(12)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-											
31	KECAMATAN KEBONAGUNG		950.000.000	631.000.000	319.000.000	33,58%	36,33%	44,30%	-	19	44	19	49	-	5	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-											
32	KECAMATAN GAJAH		1.000.000.000	570.000.000	430.000.000	43,00%	36,55%	44,02%	-	24	49	18	39	(6)	(10)	

NO	NAMA OPD	Pagu Anggaran RPJMD 2016 - 2021 (Tahun 2018)	Pagu Anggaran menurut RKPD Tahun 2018	Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 Versi Lap Adm Pemb Setda	Selisih Anggaran RKPD dengan APBD Tahun 2018 (Rp)	Prosentase Tambah / Kurang (%)	REALISASI		Jumlah Program dalam RPJMD	R K P D 2018		A P B D 2018		Tambah - Kurang antara RKPD >< APBD		Keterangan
							Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja / Fisik (%)		Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	
0	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12-10)	15=(13-11)	16
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-				-							
33	KECAMATAN MIJEN		1.000.000.000	570.500.000	429.500.000	42,95%	35,17%	40,96%	-	28	60	26	45	(2)	(15)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-				-							
34	KECAMATAN KARANGANYAR		978.000.000	533.550.000	444.450.000	45,44%	25,57%	40,80%	-	26	61	20	36	(6)	(25)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-				-							
35	KECAMATAN KARANGTENGAH		1.110.500.000	674.900.000	435.600.000	64,54%	35,48%	41,33%	-	26	48	22	43	(4)	(5)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-				-							
36	KECAMATAN SAYUNG		962.300.000	551.300.000	411.000.000	42,71%	48,12%	42,97%	-	26	48	19	20	(7)	(28)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-				-							
37	KECAMATAN BONANG		987.348.000	597.788.000	389.560.000	39,46%	34,99%	42,97%	-	24	47	23	43	(1)	(4)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-				-							
38	KECAMATAN WEDUNG		1.000.000.000	624.340.000	375.660.000	37,57%	41,62%	44,88%	-	26	54	24	54	(2)	-	

NO	NAMA OPD	Pagu Anggaran RPJMD 2016 - 2021 (Tahun 2018)	Pagu Anggaran menurut RKPD Tahun 2018	Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 Versi Lap Adm Pemb Setda	Selisih Anggaran RKPD dengan APBD Tahun 2018 (Rp)	Prosentase Tambah / Kurang (%)	REALISASI		Jumlah Program dalam RPJMD	R K P D 2018		A P B D 2018		Tambah - Kurang antara RKPD >< APBD		Keterangan
							Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja / Fisik (%)		Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	Jml Prog	Jml Keg	
0	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12-10)	15=(13-11)	16
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-											
39	KECAMATAN GUNTUR		1.074.610.000	630.300.000	444.310.000	41,35%	31,55%	43,73%	-	26	50	20	22	(6)	(28)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-											
40	KECAMATAN KARANGAWEN		1.000.000.000	595.000.000	405.000.000	40,50%	44,87%	44,43%	-	26	49	23	42	(3)	(7)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-											
41	KECAMATAN MRANGGEN		1.100.200.000	637.411.500	462.788.500	42,06%	49,55%	40,53%	-	25	51	19	39	(6)	(12)	
	Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD				-											
					-											
J U M L A H			707.654.899.180	821.283.678.300	(113.628.779.120)	-16,06%										

Keterangan :

1. Urusan yang dilaksanakan :

Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Jumlah Program 110

Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Jumlah Program 80

Program Urusan Pilihan dan Rutin OPD, Jumlah Program 42

JUMLAH TOTAL Program Dalam RPJMD 232

Jumlah TOTAL Program Dalam RPJMD Kecamatan hanya masuk kegiatan rutin di Kecamatan, sehingga jumlah 232 Program.

Jumlah TOTAL Program Dalam RKPD termasuk Kecamatan sebanyak 589 Program.

2. Penganggaran Belanja Langsung dalam APBD :

	Pagu APBD 2018	Realisasi s/d 30 Juni 2018	
<i>Belanja Langsung OPD</i>	738.218.842.500	128.748.049.185	17,44%
<i>Belanja Langsung PKM Puskesmas se Kabupaten Demak</i>	59.805.472.000	23.435.938.683	39,19%
<i>Belanja Langsung UPTD TK Negeri dan SMP Negeri se Kabupaten Demak</i>	23.259.363.800	10.962.502.406	47,13%
<i>J K N</i>	0		
JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG	821.283.678.300	163.146.490.274	19,86%

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

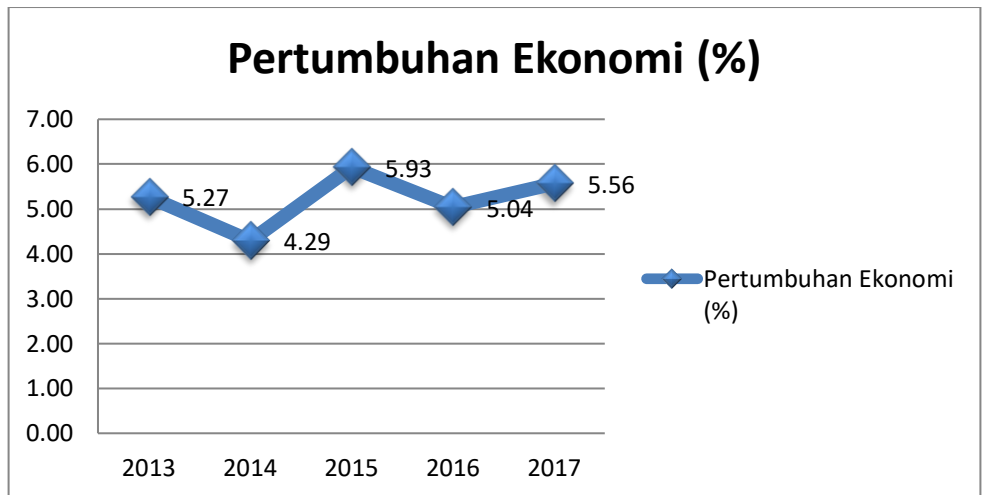
Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkualitas sebagaimana arahan kebijakan nasional maka peningkatan perekonomian daerah didorong agar mengembangkan potensi unggulan daerah yang menjadi basis ekonomi kerakyatan, menciptakan kondusifitas daerah dan keserasian pertumbuhan ekonomi antar sektor dan antara pusat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Demak. Kebijakan peningkatan promosi penanaman modal, peningkatan pariwisata, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kabupaten Demak dari perhitungan tahun 2013–2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun 2014 angka pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 4,29%.

Dengan demikian dalam kurun waktu 5 tahun, untuk tahun 2015 pertumbuhan ekonominya adalah yang tertinggi. Gambaran pertumbuhan perekonomian Kabupaten Demak dari Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

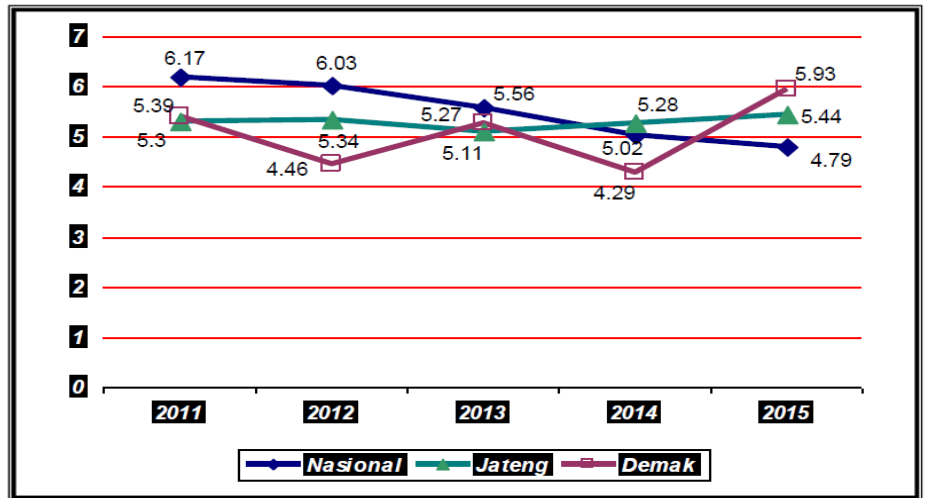


Sumber: BPS Kab. Demak 2018.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi

Apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak, Jawa Tengah dan Nasional selama lima tahun terakhir (2011-2015) dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak relatif lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan Nasional, padahal tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak relatif lebih rendah. Hal ini tidak terlepas dari fluktuasinya pertumbuhan lapangan usaha pertanian yang memberikan andil cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi agregat Kabupaten Demak. Dibanding tahun sebelumnya, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sedangkan nasional pertumbuhannya lebih rendah dibanding tahun 2014, bahkan paling kecil selama periode lima tahun terakhir. Adapun pertumbuhan ekonomi 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini :

Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2015 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Demak

Gambar 3.2

b. Struktur Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diketahui dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu agar diketahui arah kebijakan pembangunan perekonomian secara jelas. Perkembangan perekonomian Kabupaten Demak dapat diketahui berdasarkan PDRB ADHB dan PDRB ADH Konstan tahun 2010 dari tahun 2012 – 2016 dapat dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Demak
(Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2012 – 2016 (milyar Rp)**

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
a	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	3,592,325.62	3,929,184.74	4,370,166.61	5,060,735,28	4,977,602,64
b	Pertambangan dan Penggalian	56,969.59	59,730.55	62,930.19	84,059,09	84,025,08
c	Industri Pengolahan	3,301,805.16	3,792,965.98	4,265,324.32	6,176,952,27	5,508,749,62
d	Pengadaan Listrik dan Gas	12,095.34	13,194.58	13,816.71	18,238,22	15,078,78
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,915.44	10,213.29	11,094.57	13,631,63	13,153,88
f	Konstruksi	1,064,864.10	1,163,129.90	1,280,982.24	1,744,622,12	1,622,519,66
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,109,704.86	2,216,099.47	2,439,795.18	3,261,932,98	2,930,795,78
h	Transportasi dan Pergudangan	343,940.63	365,176.93	397,694.41	553,330,23	518,091,05
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	327,973.08	340,585.63	356,768.93	449,396,82	425,546,93
j	Informasi dan Komunikasi	230,363.53	247,395.33	263,519.98	334,601,23	312,126,38
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	303,489.93	346,143.63	385,467.75	538,876,30	483,886,60
l	Real Estate	160,634.92	167,714.30	179,753.10	253,342,35	230,186,48

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
m,n	Jasa Perusahaan	28,092.94	30,998.44	35,438.89	51.405,11	45,551,79
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	503,943.84	549,211.19	591,676.56	748.672,16	718,773,04
p	Jasa Pendidikan	447,668.08	542,163.76	627,183.18	873.415,24	814,889,38
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82,698.26	97,498.50	108,108.67	150.765,47	140,762,35
r,s,t,u	Jasa Lainnya	324,077.89	336,155.85	381,276.47	529.944,37	483,854,78
Jumlah (milyar Rp)		12,900,563.22	14,207,562.06	15,770,997.22	17,381,259.34	20.843.920,87

Sumber data : Buku Perkembangan Perekonomian Kab. Demak (2016)

Berdasarkan data PDRB (atas dasar harga berlaku) Kabupaten Demak menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2011 sebesar Rp. 12,900 trilyun meningkat menjadi sebesar Rp 19,325 trilyun pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan kemajuan sejalan dengan meningkatnya penanaman modal dalam sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Hal yang tetap menonjol adalah pertumbuhan sektor pertanian (tanaman pangan), kehutanan dan perikanan yang banyak menyerap tenaga kerja di perdesaan.

Sedangkan perkembangan PDRB (atas dasar harga konstan tahun 2010) Kabupaten Demak menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Perkembangan dari tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Demak
(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010) Tahun 2012 – 2016 (milyar Rp)

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
a	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	3,430,569.19	3,482,389.26	3,367,148.91	3,567,713.91	3.531.701,43
b	Pertambangan dan Penggalian	56,031.98	57,107.20	59,176.76	60,463.56	62.471,25
c	Industri Pengolahan	3,345,669.57	3,630,720.10	3,909,987.58	4,139,046.31	4.501.770,24
d	Pengadaan Listrik dan Gas	13,231.38	14,492.90	15,366.91	14,941.82	17.297,72
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,028.90	10,375.10	10,847.34	11,070.57	11.501,73
f	Konstruksi	1,080,689.30	1,137,070.55	1,196,920.82	1,262,142.93	1.338.123,93
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,103,259.55	2,214,102.43	2,339,527.94	2,472,422.72	2.627.538,97
h	Transportasi dan Pergudangan	362,243.42	388,412.21	418,490.31	451,423.42	476.281,59
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	330,921.42	342,056.26	361,233.23	378,021.70	394.811,63
j	Informasi dan Komunikasi	252,131.41	277,891.51	316,233.23	346,007.83	368.856,74
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	295,973.96	307,907.38	327,280.18	345,888.23	374.982,19
l	Real Estate	163,396.36	173,574.23	189,842.48	201,861.38	215.466,84

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
m,n	Jasa Perusahaan	27,871.11	30,277.70	33,220.76	35,899.62	38.868,52
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sos Wajib	494,070.19	502,858.40	508,577.64	531,239.93	548.061,96
P	Jasa Pendidikan	453,446.14	491,425.33	547,292.43	595,554.71	623.152,28
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85,593.16	90,860.63	101,060.88	108,464.32	116.371,37
r,s,t,u	Jasa Lainnya	318,100.00	347,705.30	383,169.82	391,518.87	417.946,39
Jumlah (milyar Rp)		12.823.227,04	13.499.226,47	14.078.419,80	14.913.837,51	15.665.204,77

Sumber data : BPS Kab. Demak, 2017

Berdasarkan data tersebut di atas, PDRB (atas dasar harga konstan tahun 2010) Kabupaten Demak pada tahun 2012 sebesar Rp. 12,82 trilyun meningkat menjadi sebesar Rp 15,66 trilyun pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan perekonomian Kabupaten Demak terjadi kenaikan yang baik. Perkembangan PDRB ini ditopang oleh perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor yang semakin berkembang serta pertumbuhan sektor pertanian (tanaman pangan), kehutanan dan perikanan baik skala kecil dan menengah yang menjadi tumpuan lapangan pekerjaan di masyarakat perdesaan.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Demak secara strategis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

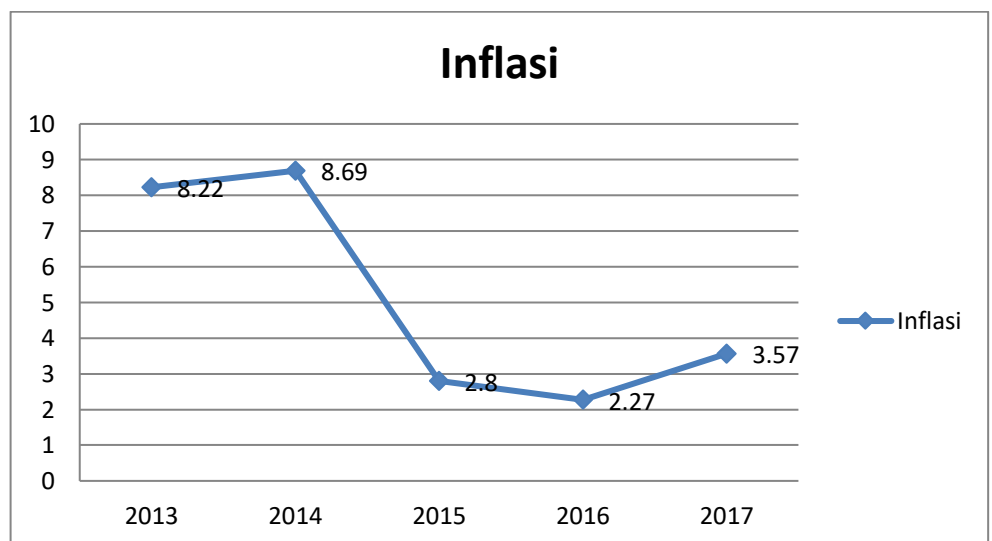
- (1) Berlakunya Pasar Bersama ASEAN yang telah dimulai tahun 2016 yang mengakibatkan masuknya barang dan jasa dengan mudah dari negara-negara ASEAN ke pasar lokal (bisa jadi lebih murah) dan bersaing dengan produk UMKM lokal. Pemerintah Kabupaten Demak harus melindungi kerajinan tradisional dan produk UMKM dari persaingan dengan produk luar negeri melalui peningkatan mutu produk.
- (2) Meningkatkan konsumsi barang dan jasa masyarakat perkotaan dan kelompok menengah ke atas yang berpotensi menjadi peluang pasar produk lokal, kerajinan dan berbasis organik bagi

masyarakat perdesaan. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Demak.

- (3) Meningkatnya harga bahan pangan pokok, kebutuhan pangan olahan maka potensi lokal dapat dikembangkan memenuhi kebutuhan pasar regional dan ekspor.
- (4) Menurunnya suku bunga kredit memberikan peluang usaha dan penanaman modal di sektor UMKM di Kabupaten Demak.

c. Laju Inflasi

Angka inflasi di Kabupaten Demak tahun 2013 – 2017 menunjukkan dinamika yang bersifat fluktuatif, yaitu tahun 2013 sebesar 8,22% dan kemudian naik tahun 2014 menjadi 8,69%. Untuk tahun 2015 - 2017 tingkat inflasi turun ke level 2,27% - 3,57%. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Demak dari tahun 2013 – 2017 dapat dikemukakan sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Demak; 2018

Gambar 3.3
Laju Inflasi Kabupaten Demak Tahun 2013-2017

Inflasi tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal dalam masyarakat di Kabupaten Demak. Faktor eksternal yang mengakibatkan inflasi naik antara lain: melambatnya perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional; naiknya

kurs valuta asing terhadap rupiah yang mengakibatkan harga-harga bahan baku, barang modal dan mesin-mesin dari luar negeri semakin meningkat. Hal ini berdampak pada naiknya barang dan jasa di dalam negeri. Demikian pula naiknya bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik berpengaruh terhadap harga komoditas lainnya, naiknya harga kebutuhan pokok terutama beras dan daging telah meningkatkan inflasi sampai dengan akhir tahun 2014. Dan untuk tahun 2015 - 2017 tingkat inflasi dikisaran 2,27 % - 3,57 % dan hal ini juga tidak berbeda jauh dengan tingkat nasional dan Propinsi Jawa Tengah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2018 adalah sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi masih kurang optimal, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah.
- b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, baik pendidikan dan keterampilan di sektor industri sehingga mengakibatkan daya saing yang rendah di pasar kerja. Hal ini berdampak pada cukup tingginya pengangguran (2017) yaitu sebesar 4,47%.
- c. Meningkatnya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar kualitas bagi produk barang dan jasa termasuk hasil industri dari UMKM dan kerajinan.
- d. Belum terpadunya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (angka kemiskinan tahun 2017 sebesar 13,41%), tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,47% dan setengah penganggur serta perlindungan sosial melalui program terpadu dan berkelanjutan.

- e. Belum meratanya sarana dan prasarana pendukung (jalan, jembatan, jaringan irigasi, pemenuhan air baku/irigasi, sekolah dan sarana kesehatan) yang dapat menunjang perkembangan perekonomian daerah secara merata dan pertumbuhan penanaman modal yang berkualitas.
- f. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal, promosi potensi unggulan daerah dan pengembangan pariwisata serta pengembangan "city branding" dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif .

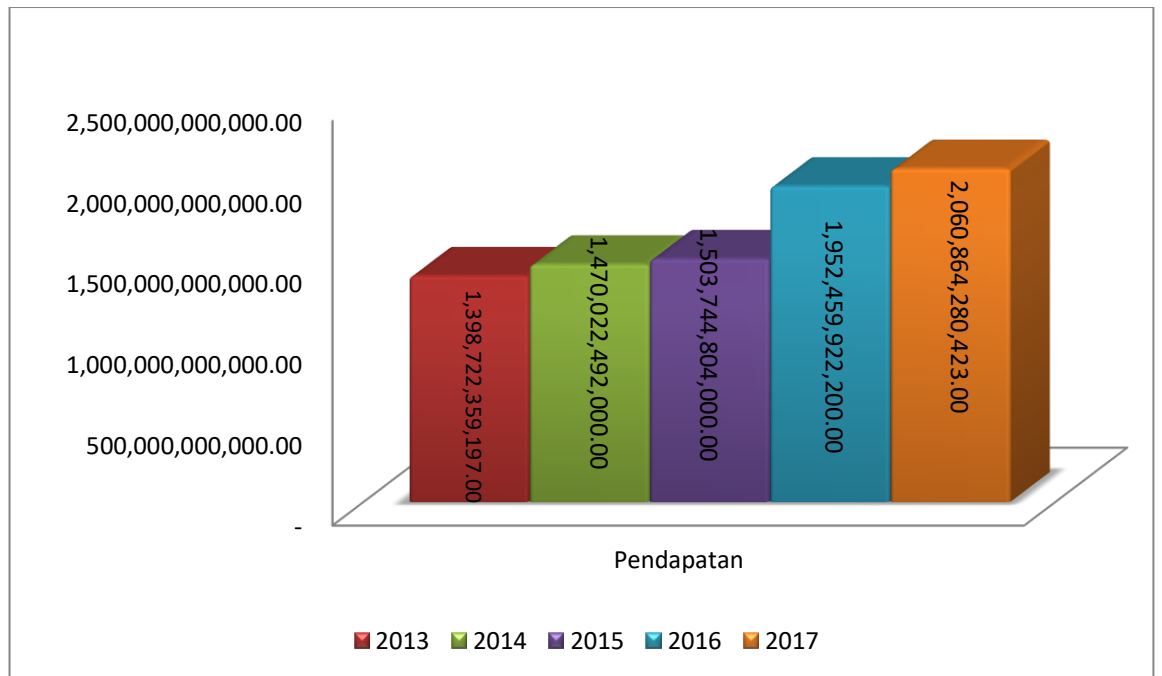
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Gambaran APBD Tahun Sebelumnya

3.2.1.1. Pendapatan

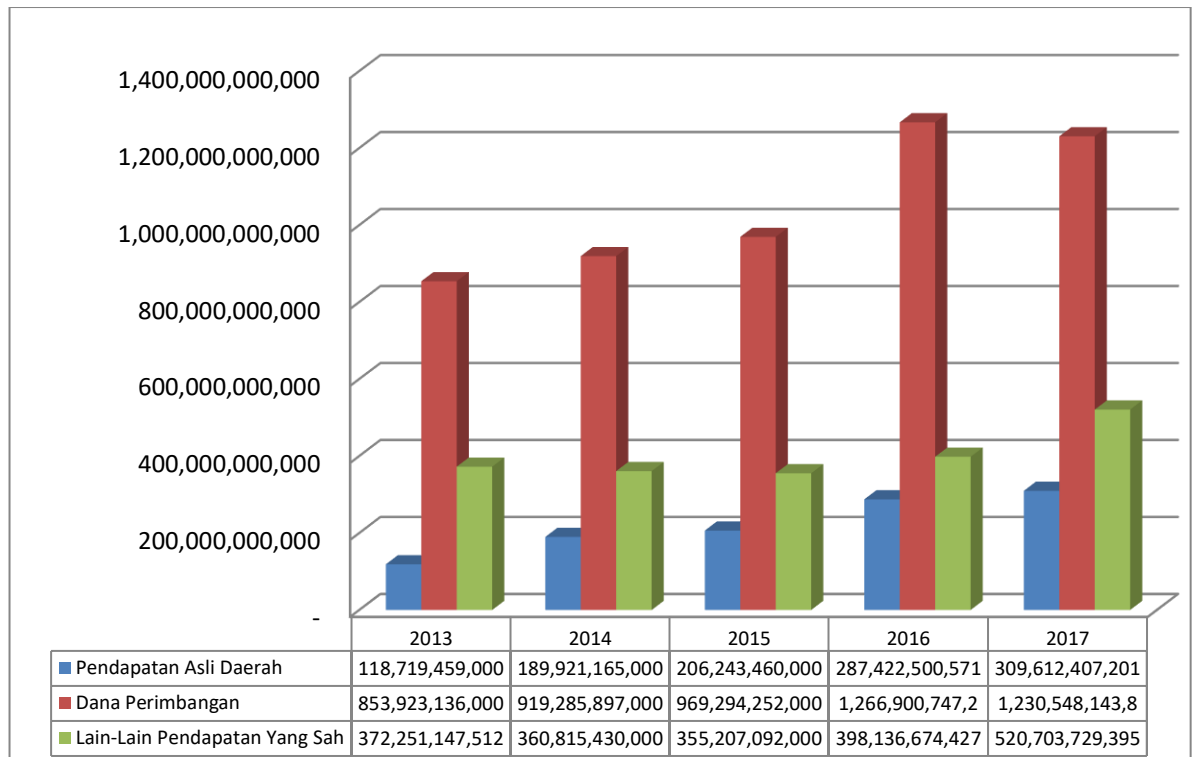
Evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak periode 2013 sampai dengan 2017 apabila dilihat dari berbagai sudut pandang diuraikan berikut ini.

Besarnya pendapatan daerah selama tahun 2013 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 Anggaran Pendapatan Kabupaten Demak sebesar Rp 1.398.722.359.197,-. Selanjutnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 menjadi Rp 2.060.864.280.423,- atau mengalami peningkatan sebesar 37,33%. Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 3.4
Besarnya Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

Apabila dilihat dari masing-masing unsur pendapatan yang ada di dalam APBD, maka selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 proporsi terbesar masih didominasi oleh Dana Perimbangan. Diikuti oleh dana dari lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan asli daerah. Gambar 3.3 juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2013 hingga tahun 2017 diikuti dengan peningkatan prosentase Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Kabupaten Demak telah menunjukkan ada kemampuan dalam memanfaatkan potensi yang ada. Meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa potensi tersebut masih bisa ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Perkembangan masing-masing unsur pendapatan daerah selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.5

Besarnya Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2013-2017

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Demak tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013-2017

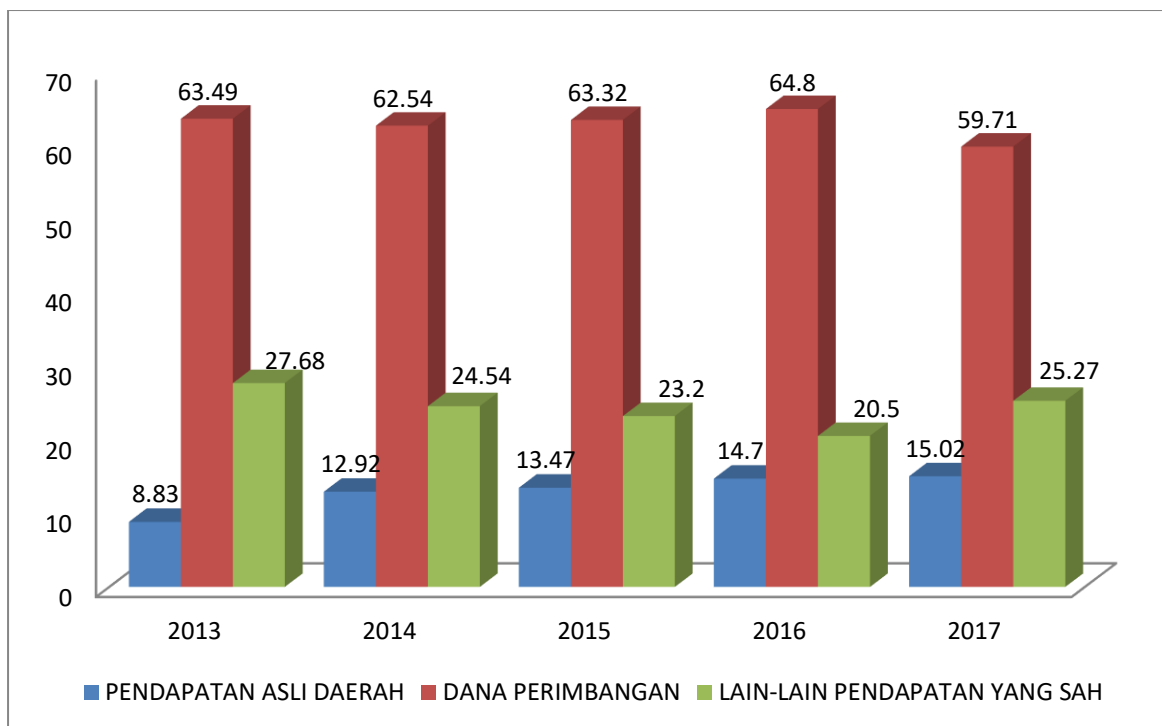
No	Uraian	Tahun (Realisasi Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	138.214.446.133,15	220.329.949.471,00	254.324.487.512,00	287.457.500.571,00	309.612.407.201
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	57.616.249.344,00	65.859.377.222,00	79.445.205.391,00	90.281.108.771,00	128.974.163.670
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.345.222.688,00	32.019.918.864,00	18.178.537.145,00	18.564.132.022,00	21.053.350.530
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.704.846.442,00	8.885.477.077,00	10.055.105.488,00	12.602.886.274,00	15.195.096.590
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.548.127.659,15	113.565.176.308,00	146.645.639.488,00	166.009.373.504,00	144.389.796.411
1.2	DANA PERIMBANGAN	876.058.673.458,00	921.597.462.748,00	975.938.125.922,00	1.266.900.747.202,00	1.230.548.143.827
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	61.590.836.458,00	51.123.044.748,00	42.836.070.922,00	51.315.790.629,00	44.853.998.071
1.2.2	Dana Alokasi Umum	737.911.647.000,00	795.874.748.000,00	833.041.455.000,00	908.643.744.000,00	892.681.795.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	76.556.190.000,00	74.599.670.000,00	100.060.600.000,00	306.941.212.573,00	293.012.350.756
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	384.449.239.606,00	496.021.218.196,00	556.725.043.318,00	398.101.674.427,00	520.703.729.395
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	202.123.000,00	7.293.594.300,00	3.485.693.900,00	9.524.315.300
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	71.378.452.732,00	96.895.271.000,00	124.507.541.475,00	123.239.631.828,00	145.226.886.757
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	168.424.571.000,00	197.229.201.000,00	294.046.721.000,00	200.677.958.000,00	211.595.493.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	144.547.053.383,00	201.514.434.755,00	130.877.186.543,00	69.409.448.000,00	61.781.832.000
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99.162.491,00	180.188.441,00	-	1.288.942.699,00	92.575.202.338
	Jumlah	1.398.722.359.197,15	1.637.948.630.415,00	1.786.987.656.752,00	1.952.459.922.200,00	2.060.864.280.423

Terhadap pendapatan secara keseluruhan, proporsi pendapatan selama lima tahun terakhir di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa ada penurunan proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan. Proporsi dana perimbangan tahun 2012 dengan prosentase sebesar 66,22 % , tahun 2013 dan tahun 2014 turun menjadi sebesar 63,49% dan 62,53 %. Sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 63,32 % dan naik di tahun 2016 yaitu 64,88 %. Dan kalau dirata-rata proporsi Dana Penimbangan selama lima tahun terakhir adalah sebesar 64,08%.

Proporsi lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2012 – 2016. Pada tahun 2012 proporsi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 26,72% menurun pada tahun 2016 menjadi 20,5%. Rata-rata per tahun proporsi lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar 24,5%.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun 2012 - 2016. Proporsi PAD di Kabupaten Demak meningkat dari 7,06% pada tahun 2012 menjadi 14,7% pada tahun 2015. Rata-rata selama lima tahun proposri PAD di Kabupaten Demak adalah sebesar 11,37%. Peningkatan proporsi PAD terhadap total pendapatan ini menunjukkan kondisi perekonomian yang semakin baik di Kabupaten Demak.

Secara rinci perkembangan proporsi masing-masing unsur pendapatan selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

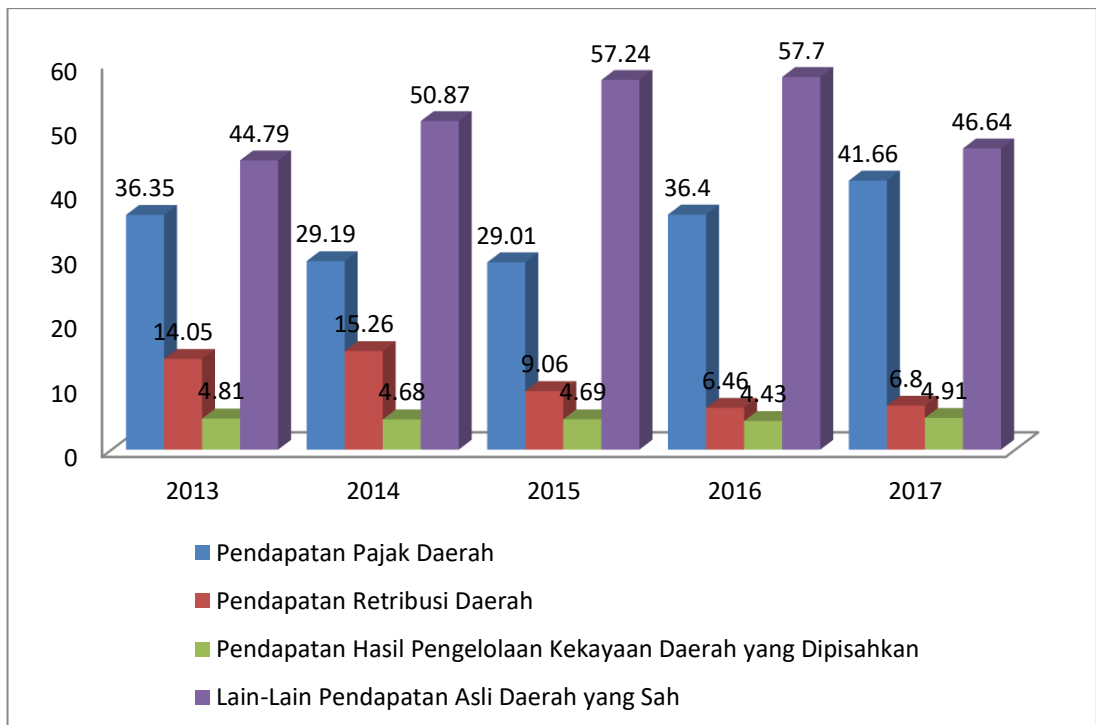


Gambar 3.6
Proporsi Masing-Masing Unsur Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Dalam kesempatan ini, komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hingga saat ini PAD Kabupaten Demak sangat dipengaruhi oleh komponen Lain-lain PAD yang sah. Rata-rata proporsi Lain-lain PAD yang sah selama lima tahun sebesar 50,62% dari PAD. Selanjutnya diikuti oleh komponen Pendapatan Pajak Daerah. Proporsi Pajak Daerah di Kabupaten Demak selama lima tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata per tahun sebesar 30,7% dari PAD. Komponen ketiga yang memberikan kontribusi terhadap PAD adalah Retribusi Daerah.

Selama lima tahun terakhir, proporsi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD fluktuatif. Pada tahun 2013 proporsi Pajak Daerah 36,35% dan di tahun 2017 naik menjadi 41,66%. Proporsi Pendapatan Retribusi tahun 2013 sebesar 14,05% menurun pada tahun 2017 menjadi 6,80%. Proporsi Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami kenaikan dari 4,81% tahun 2013 menjadi 4,91% di tahun 2017.

Sedangkan proporsi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tahun 2013 – 2016 mengalami peningkatan dari 44,79% menjadi 57,7% dan menurun di tahun 2017 sebesar 46,64%.



Gambar 3.7
Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2013-2017

3.2.1.2. Belanja Daerah

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

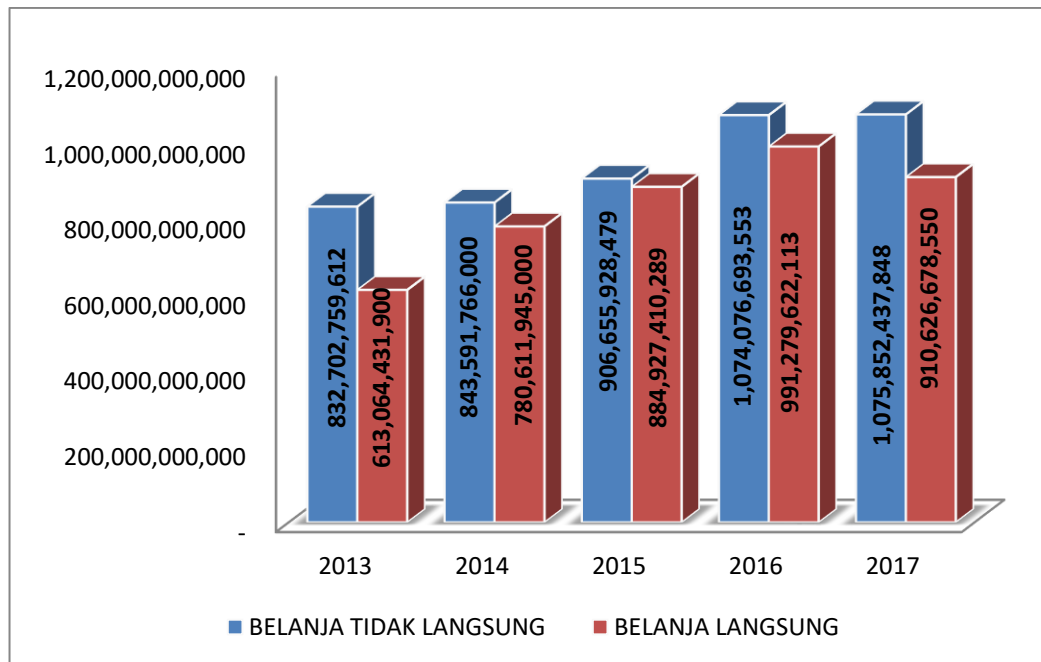
Besarnya belanja daerah di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 besarnya belanja sebesar Rp 1.445.767.191.512,00,- meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 1.986.479.116.398,00,-.

Secara rinci perkembangan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013-2017

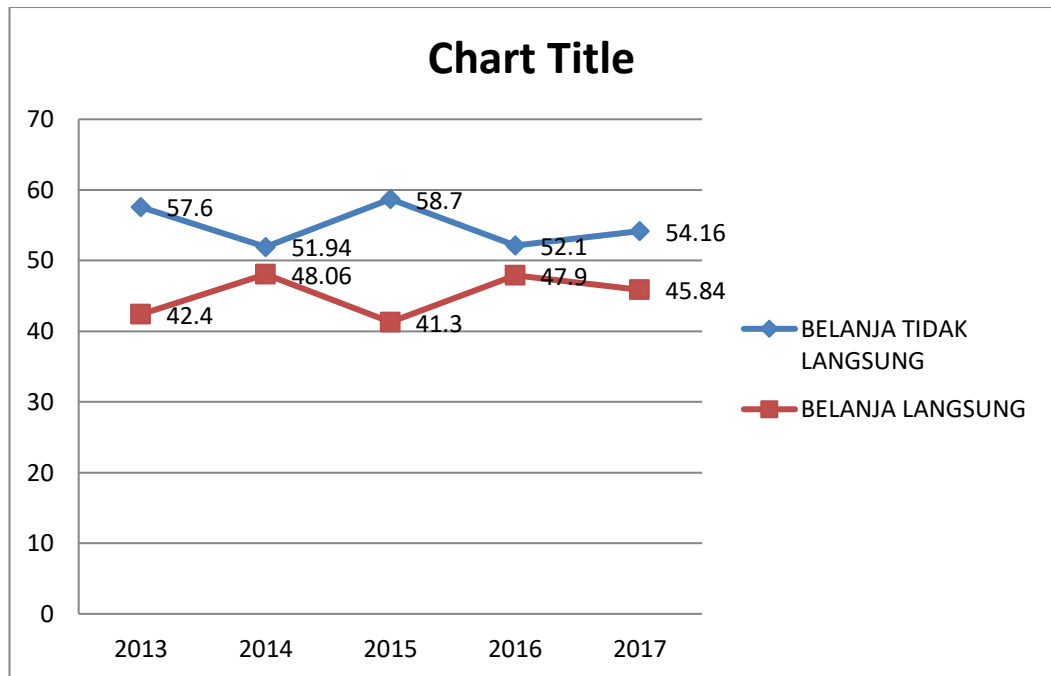
No	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		2013	2014	2015	2016	2017
2	BELANJA					
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	832.702.759.612,00	843.591.766.000,00	966.060.104.000	1.074.076.693.553,00	1.075.852.437.848
2.1.1	Belanja Pegawai	661.624.398.612,00	756.364.613.000,00	801.685.527.000	752.842.435.733,00	721.147.838.019
2.1.2	Belanja Bunga	-		0		
2.1.3	Belanja Subsidi	-				
2.1.4	Belanja Hibah	108.504.170.000,00	22.296.450.000,00	11.972.200.000	15.450.795.900,00	21.136.625.970
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.570.275.000,00	4.357.275.000,00	0	3.195.000.000,00	2.413.450.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	235.666.000,00	250.000.000,00	8.100.146.000	9.452.400.630,00	10.636.961.859
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	56.768.250,00	58.323.428.000,00	142.302.231.000	292.507.936.040,00	320.423.773.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000	628.125.250,00	93.789.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	613.064.431.900,00	780.611.945.000,00	679.671.594.000	991.279.622.113,00	910.626.678.550
2.2.1	Belanja Pegawai	40.287.493.100,00	64.146.730.200,00	71.528.943.000	87.694.960.358,00	115.627.512.210
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.887.270.150,00	232.051.163.150,00	226.057.397.000	268.181.913.803,00	337.740.590.391
2.2.3	Belanja Modal	379.889.668.650,00	484.414.051.650,00	382.085.254.000	635.402.747.952,00	457.258.575.949
	Jumlah	1.445.767.191.512,00	1.624.203.711.000,00	1.645.731.698.000	2.065.356.315.666,00	1.986.479.116.398
	Surplus/ (Defisit)	(100.873.449.000,00)	(154.181.219.000,00)	(114.986.894.000)	(112.896.393.466)	74.385.164.025

Selama lima tahun terakhir besarnya belanja tidak langsung dan belanja langsung selalu mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari besarnya belanja maka belanja tidak langsung relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja langsung. Namun apabila dianalisis lebih dalam maka secara rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 9,4% sedangkan belanja langsung secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 8,8%.



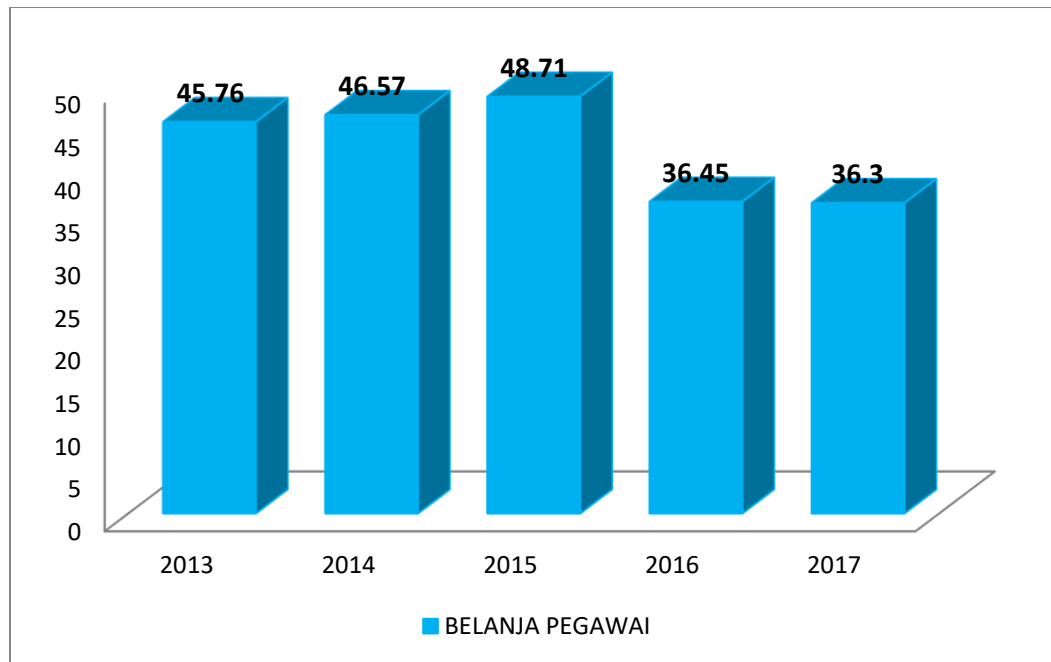
Gambar 3.8
Besarnya Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2013-2017

Dilihat dari proporsinya, selama kurun waktu tahun 2013-2017 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah. Ada kecenderungan peningkatan proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah dari sebesar 41,2% menjadi sebesar 47,9%. Kecenderungan peningkatan proporsi belanja langsung menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Secara rinci proporsi masing-masing unsur belanja daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.9.



Gambar 3.9
Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2017

Berikut ini diuraikan mengenai rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Semakin menurunnya porsi belanja pegawai tidak langsung dalam APBD menunjukkan bahwa semakin sedikit porsi APBD yang digunakan untuk belanja aparatur, sehingga APBD bisa lebih terkonsentrasi pada belanja yang langsung terkait dengan layanan publik. Asumsinya belanja ini semakin berkurang maka akan direalokasikan ke belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih efektif dalam mendorong roda perekonomian daerah.



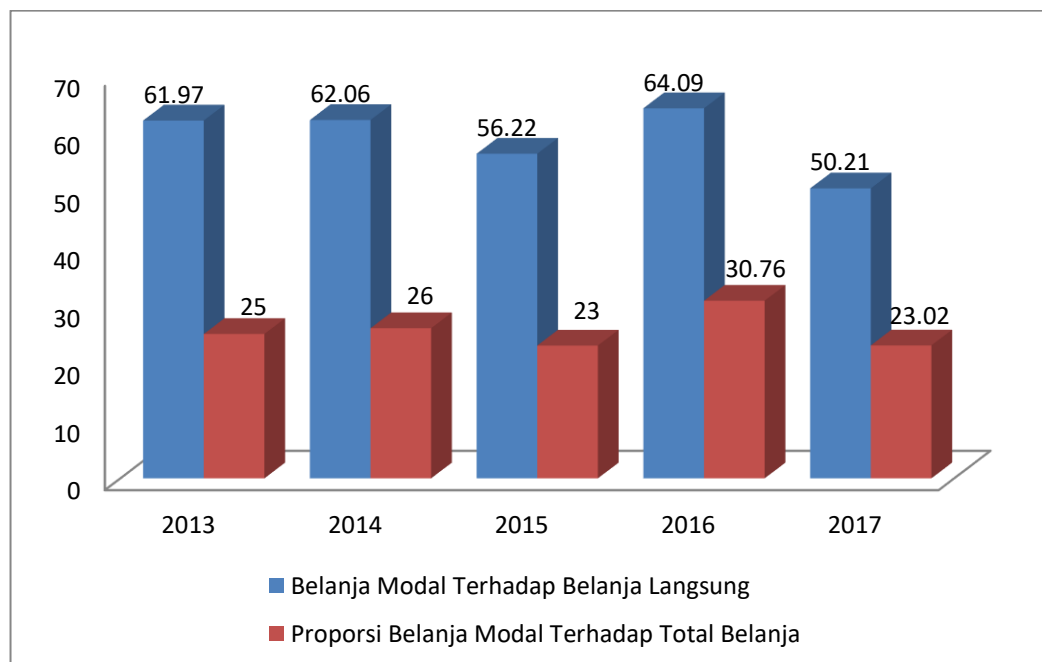
Gambar 3.10
Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung
Terhadap Belanja Daerah Tahun 2013-2017

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah relatif stabil meskipun pada tahun 2013 – 2015 berada di kisaran 45,76% - 48,71% dan menurun pada tahun 2016 – 2017 berada di angka 36,45% - 36,30%. Dengan demikian maka Kabupaten Demak mempunyai kesempatan dalam mendorong roda perekonomian melalui perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik.

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah yang baru. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya,

semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa proporsi Belanja Modal terhadap total belanja maupun proporsi belanja modal terhadap belanja langsung kondisinya fluktuatif. Apabila dianalisa menunjukkan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja daerah tahun 2013 berada dikisaran 25% dan di tahun 2016 telah terjadi kenaikan 30,76% dan turun di tahun 2017 (23,02%).



Gambar 3.11
Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah dan Terhadap Belanja Langsung Tahun 2013-2017

3.2.1.3 Pembiayaan Daerah

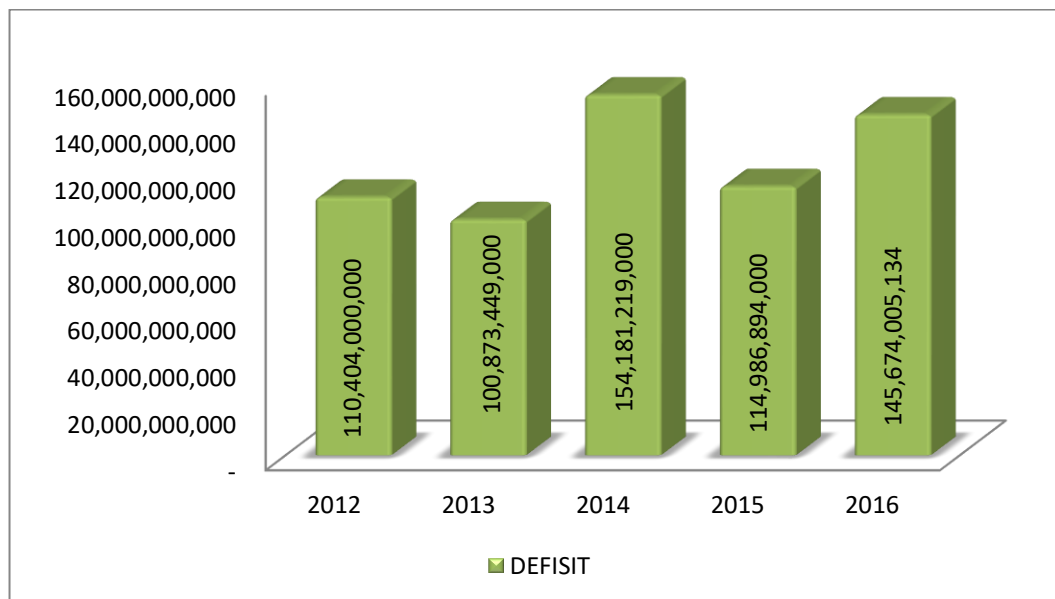
Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 111.373.449.000 pada tahun 2013 menjadi Rp 207.651.508.805,00 pada tahun 2016, dan turun di tahun 2017 menjadi Rp. 66.963.348.825. Pengeluaran pembiayaan daerah juga cenderung meningkat dari sebesar Rp 10.500.000.000 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 16.800.000.000 pada tahun 2017. Selisih pembiayaan netto meningkat dari sebesar Rp 100.873.449.000 pada tahun 2013 menjadi Rp 50.163.348.825 pada tahun 2017. Secara rinci perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Demak tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		2013	2014	2015	2016	2017
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	111.373.449.000	161.231.219.000	123.486.894.000	207.633.750.741	66.941.357.275
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 Daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-			17.758.064	21.991.550
	Jumlah	111.373.449.000	161.231.219.000	123.486.894.000,00	207.651.508.805	66.963.348.825
3.2	PENGELUARAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.500.000.000	7.050.000.000	8.500.000.000	27.796.000.000	16.800.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-				
3.2.5	Pemberian Kembali Pinjaman Daerah					
3.2.6	Pengembalian Kelebihan Dana Transfer TPP Guru					
3.2.7	Pembayaran Kekurangan Pajak Penghasilan					
3.2.8	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga					
	Jumlah	10.500.000.000	7.050.000.000	8.500.000.000,00	27.796.000.000	16.800.000.000
	Pembiayaan Neto	100.873.449.000	154.181.219.000	114.986.894.000,00	179.837.750.741	50.163.348.825
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	66.941.357.275	124.548.512.850

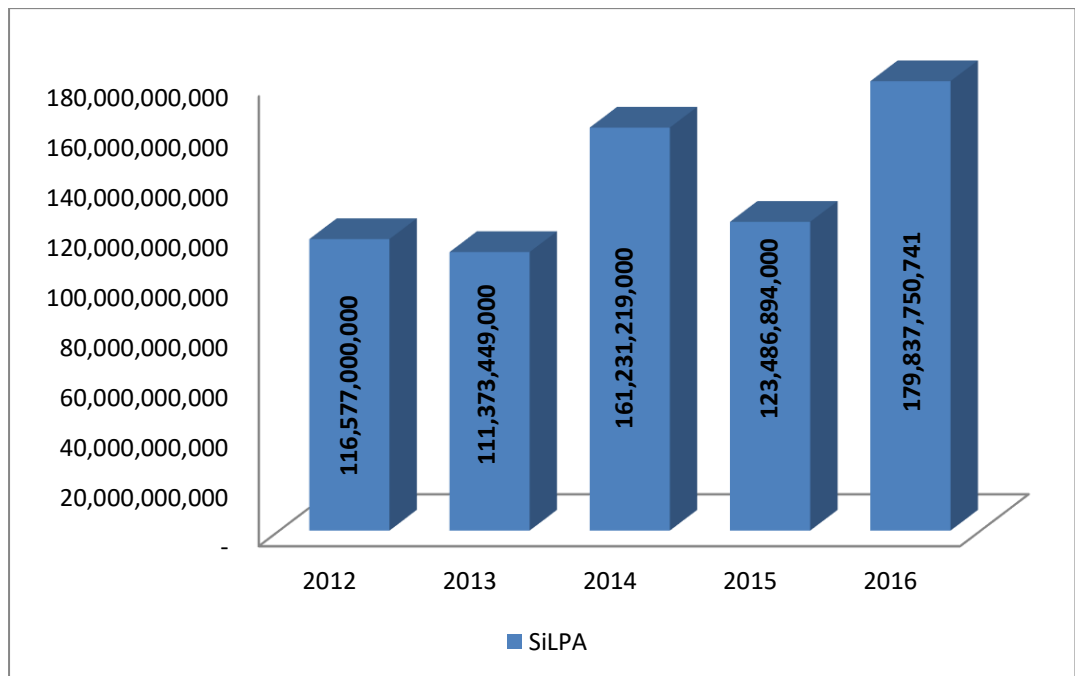
Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam kurun tahun 2013-2017 Kabupaten Demak mengalami defisit anggaran seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 3.12
Defisit Kabupaten Demak Tahun 2012-2016

Selanjutnya menyangkut SiLPA yaitu pelampauan pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Mengingat bahwa APBD dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD merupakan nilai estimasi. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Demak selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 SiLPA cenderung meningkat. Pada tahun 2012 SiLPA sebesar Rp 116.577.000,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp 179.837.750.741,00 di tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata selama lima tahun terakhir terjadi pertumbuhan sebesar 17,66%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Demak masih banyak dana publik yang belum

digunakan dalam belanja maupun pengeluaran yang lain. Sehingga masih ada dana yang mengendap di kas daerah atau tidak terserap.

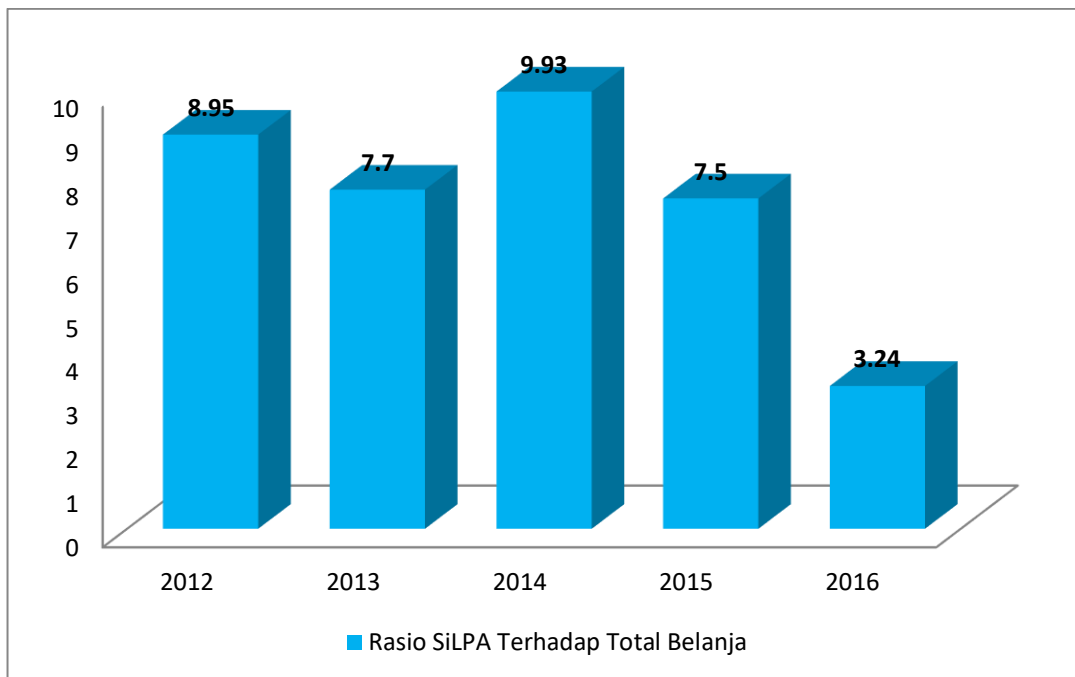


Gambar 3.13
Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2012-2016

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

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja menunjukkan ada peningkatan. Dengan kondisi ini maka dapat disampaikan bahwa terjadi penyerapan belanja yang belum maksimal dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Khusus tahun 2016, SiLPA turun menjadi 3,24%, hal ini berarti penyerapan belanja benar-benar bisa dimaksimalkan. Dan hal ini merupakan moment untuk terus

meminimalisir besaran SiLPA. Meningkatnya rasio SiLPA terhadap anggaran belanja ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Demak harus siap dalam membiayai belanjanya. Hal ini disebabkan, ada kemungkinan pemerintah pusat akan lebih mencermati dalam melakukan kebijakan transfer ke Kabupaten Demak.



Gambar 3.14
Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja Tahun 2012-2016

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah

3.2.2.1. Pendapatan

Proyeksi Pendapatan di dalam Perubahan RKPD tahun 2018 ditarget sebesar Rp. 2.115.239.101.800 mengalami peningkatan dibanding penetapan APBD Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.958.433.585.400. Peningkatan ini terutama diperoleh dari meningkatnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lebih lanjut proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018

NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6=5-4
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	265.068.677.000	275.726.614.400	293.909.230.400	18.182.616.000
	Pajak Daerah	91.907.000.000	97.007.000.000	112.057.000.000	15.050.000.000
	Retribusi Daerah	21.811.677.000	21.914.564.400	24.983.754.400	3.069.190.000
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	14.525.000.000	15.468.750.000	17.612.176.000	2.143.426.000
	Lain-Lain PAD yang sah	136.825.000.000	141.336.300.000	139.256.300.000	(2.080.000.000)
1.2.	Dana Perimbangan	1.184.335.815.000	1.223.523.727.000	1.223.523.727.000	-
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.681.693.000	45.489.703.000	45.489.703.000	-
	Dana Alokasi Umum	958.000.609.000	894.376.873.000	894.376.873.000	-
	Dana Alokasi Khusus	177.653.513.000	283.657.151.000	283.657.151.000	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	316.657.734.000	459.183.244.000	597.806.144.400	138.622.900.400
	Hibah	-	90.458.360.000	90.458.360.000	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.062.241.000	105.062.241.000	172.018.406.400	66.956.165.400
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	211.595.493.000	263.662.643.000	263.565.688.000	(96.955.000)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	71.763.690.000	71.763.690.000
	Total Pendapatan	1.766.062.226.000	1.958.433.585.400	2.115.239.101.800	156.805.516.400

3.2.2.2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah di tahun 2018 dengan memperhitungkan proyeksi pendapatan, digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Untuk Belanja Langsung pengalokasiannya akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada lampiran bab IV dalam Perubahan RKPD.

Sedangkan untuk rekapitulasi rencana Belanja Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018

NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6=5-4
A	Belanja Tidak Langsung	1.132.797.194.960	1.192.779.782.100	1.220.988.065.260	28.208.283.160
1	Belanja Pegawai	795.562.362.160	788.813.534.100	803.981.946.820	15.168.412.720
2	Belanja Bunga	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	7.600.000.000	44.305.800.000	44.305.800.000	-
5	Belanja Bantuan sosial	1.461.200.000	6.274.800.000	6.274.800.000	-
6	Belanja Bagi Hasil	10.550.000.000	11.706.990.000	24.843.815.440	13.136.825.440
7	Belanja Bantuan Keuangan	315.623.632.800	339.678.658.000	339.581.703.000	(96.955.000)
8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-
B	Belanja Langsung	707.654.900.180	821.283.678.300	941.678.511.540	120.394.833.240
1	Balanja Pegawai		127.940.329.168		
2	Belanja Barang dan jasa		347.298.321.847		
3	Belanja Modal		346.045.027.285		
	Total Belanja	1.840.452.095.140	2.014.063.460.400	2.162.666.576.800	148.603.116.400

3.2.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Untuk tahun 2018 penerimaan pembiayaan daerah dalam Perubahan RKPD diproyeksikan sebesar Rp. 64.894.875.000, lebih kecil dari RKPD murni yaitu sebesar Rp. 88.689.869.140,-. Hal ini mempunyai arti bahwa untuk serapan anggaran APBD Tahun 2018 dapat maksimal. Sehingga SiLPA ditarget menurun.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 17.467.400.000,- lebih besar dari proyeksi RKPD murni sebesar Rp 14.300.000.000.

Secara rinci rencana pembiayaan daerah Kabupaten Demak tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018

NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6=5-4
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	88.689.869.140	64.894.875.000	64.894.875.000	-
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 Daerah	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah (a)	88.689.869.140	64.894.875.000	64.894.875.000	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.300.000.000	9.265.000.000	17.467.400.000	8.202.400.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah (b)	14.300.000.000	9.265.000.000	17.467.400.000	8.202.400.000
	Pembiayaan Netto (a – b)	74.389.869.140	55.629.875.000	47.427.475.000	(8.202.400.000)

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018

4.1. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Visi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”

Visi tersebut dijabarkan dalam rumusan misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh guna mencapai visi daerah. Rumusan misi untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak 2016-2021 adalah sebagai berikut:

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Satuan	Target 2018
1	Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat	Meningkatkan kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Ada /Tidak ada	Tidak ada
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel	Mewujudkan reformasi birokrasi	Skor PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Skor	63
3	Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran	Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan	Nilai Tukar Petani	angka	103,32

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Satuan	Target 2018
		Meningkatkan kinerja perindustrian dan perdagangan serta kapasitas koperasi dan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 – 6,1
		Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	PDRB per Kapita	Rp	18.890
		Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan	Persentase pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,53
4	Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa	Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	93,54
		Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.	Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	90,26

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Satuan	Target 2018
		Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	unit	84.584
		Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan	%	5
		Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan yang tersedia (Jalan prov, kabupaten dan nasional)	unit	598

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Satuan	Target 2018
5	Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	tahun	13,20
		Meningkatkan minat baca masyarakat	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	%	5,73
		Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	75,24
		Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,60
6	Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Angka kriminalitas yang ditangani	%	65,00
7	Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan	Mengembangkan potensi pemuda dalam olahraga dan	Prestasi pemuda di lingkup provinsi maupun nasional	jumlah	10

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Satuan	Target 2018
	keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk	pembangunan.	Jumlah medali olahraga yang diterima	Unit	136
		Mengembangkan potensi kesenian lokal	Jumlah kesenian lokal yang diwujudkan dalam event budaya	jumlah	9
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Pertumbuhan penduduk	%	2,00
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak	IPG	angka	89,60
			IDG	angka	70,50
8	Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Meningkatkan nilai dan jumlah investasi serta kualitas pelayanan publik Kabupaten Demak	Nilai Realisasi Investasi	Rp. (Juta)	2.156.346,51
9	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam	Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dan kegiatan industri	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	dok	47,95

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RKPD Tahun 2018 merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yang diprioritaskan pada “**Perwujudan good governance dan reformasi birokrasi**”. Hal ini difokuskan pada pelaksanaan dan penataan pemerintahan demi terwujudnya *good governance*, mempermudah pelayanan pada masyarakat, pembangunan *e goverment* melalui *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-monev*, peningkatan kapasitas ASN sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Berikut prioritas pembangunan daerah tahun 2018 :

1. Rehabilitasi Jalan Rusak ringan dan sedang
2. Peanganan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data PBDT
3. Pembangunan Embung di Wilayah Selatan dan Jaringan
4. Pembangunan Pasar/Rehabilitasi
5. Pembangunan PANSIMAS, Pembangunan jalur Perpipaian PDAM
6. Peningkatan akses sanitasi
7. Rehabilitasi Drainase
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
9. Sinkronisasi Penyusunan *E Planning*, *E Budgeting* dan *E Evaluasi*
10. Peningkatan Kinerja dan Kapasitas ASN
11. Peningkatan sarana prasarana pelayanan Publik
12. Pelatihan dan pendampingan pada usaha mikro
13. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier
14. Peningkatan kualitas dan Pendamppingan petani
15. Peningkatan kapasitas pelaku perdagangan dalam rangka peningkatan ekspor
16. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka penataan PKL
17. Pembangunan Kapasitas Petani Budidaya dalam mencapai sertifikasi CBIB
18. Peningkatan Kualitas dan Ketrampilan nelayan Budidaya dan Tangkap

19. Pembangunan dan Rehabilitasi Destinasi Pariwisata
20. Peningkatan kualitas ruang kelas
21. Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan
22. Pemberian beasiswa melalui Beasiswa Miskin Daerah
23. Pembangunan RS di Wilayah Selatan
24. Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
25. Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis IT
26. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
27. Pembinaan Pemuda dan atletik

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
TAHUN 2018

5.1. Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2018

Dengan memperhatikan prioritas program nasional dan provinsi Jawa Tengah, serta mengacu RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan dengan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Perwujudan *good governance* dan reformasi birokrasi, melalui :
 - a. Sinkronisasi Penyusunan *E-Planning*, *E-Budgeting* dan *E-Evaluasi*;
 - b. Peningkatan Kinerja dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peningkatan sarana prasarana pelayanan Publik;
 - d. Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis IT.

- b. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan secara terpadu melalui :

Penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan data PBDT 2015.

- c. Peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dalam arti luas meliputi :
 - a. Pembangunan embung di wilayah selatan dan jaringan;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
 - c. Peningkatan kualitas dan Pendampingan petani;
 - d. Pembangunan kapasitas petani budidaya dalam mencapai sertifikasi CBIB;
 - e. Peningkatan kualitas dan ketrampilan nelayan budidaya dan tangkap.

- d. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi diarahkan untuk :
 - a. Pembangunan Pasar/Rehabilitasi;
 - b. Pelatihan dan pendampingan pada usaha mikro;
 - c. Peningkatan kapasitas pelaku perdagangan dalam rangka peningkatan ekspor;

- d. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka penataan PKL;
 - e. Pembangunan dan rehabilitasi destinasi pariwisata.
- e. Pelayanan kesehatan masyarakat
- a. Pembangunan RS di wilayah selatan;
 - b. Peningkatan akses sanitasi.
- f. Pelayanan Pendidikan
- a. Peningkatan kualitas ruang kelas;
 - b. Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan;
 - c. Pemberian beasiswa melalui beasiswa miskin daerah.
- g. Pembinaan kehidupan sosial budaya dan kepemudaan, meliputi :
- a. Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - c. Pembinaan Pemuda dan atletik
- h. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur penunjang kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, kawasan cepat tumbuh dan wilayah perbatasan, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta peningkatan sarana dan prasarana irigasi (embung), air baku, transportasi, telekomunikasi, perumahan/permukiman, persampahan dan drainase, energi serta air bersih/air minum sebagai penunjang aktivitas ekonomi daerah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan program lingkungan hidup serta pencegahan dan penanggulangan bencana.

5.2. Rencana Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Program – program prioritas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan dalam Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018.

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			20.827.953.500	21.103.329.210	275.375.710
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselesaikannya surat menyurat perkantoran	12 bulan	19.052.500	19.052.500	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi kebutuhan air dan listrik	12 bulan	684.360.210	684.360.210	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	1.675.200	1.675.200	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi dengan baik.	12 bulan	537.240.200	537.240.200	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya lingkungan yang bersih	12 bulan	151.660.000	151.660.000	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	282.904.550	282.904.550	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	80.292.600	80.292.600	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan gedung kantor	12 bulan	69.345.800	69.345.800	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya perlengkapan dan alat kebersihan	12 bulan	138.863.640	88.863.640	(50.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan yan berkualitas dan baik	12 bulan	73.112.000	73.112.000	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman terhadap masyarakat	12 bulan	86.654.000	91.654.000	5.000.000
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya perjalanan luar / daerah	12 bulan	210.720.000	210.720.000	-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah Pegawai yang mendapat Honor Kesejahteraan (KESRA) jasa Pegawai Non PNS setiap bulan.	Jumlah Honorer K2=835 org, dan GTT-PTT SDN, SMPN, UPTD = 2.129 org	17.652.072.800	17.972.448.510	320.375.710
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyediaan operasional UPTD Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan perkantoran 14 UPTD Kecamatan setiap bulan	12 Bulan	840.000.000	840.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur	1.499.060.500	1.937.060.500	438.000.000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	3 Paket	225.000.000	225.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor setiap bulan	4 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya ruangan yang nyaman setiap bulan	3 Paket	272.500.000	475.500.000	203.000.000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya ruangan yang nyaman setiap bulan	100 %	3.000.000	3.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kendaraan Dinas yang di Rawat Secara Rutin Setiap Bln		41.050.500	71.050.500	30.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terbangunnya Gedung Kantor	12 Bulan	50.000.000	55.000.000	5.000.000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor setiap bulan		326.600.000	326.600.000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Sarana Gedung		70.920.000	70.920.000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Peningkatan kinerja Pegawai /PNS		9.990.000	9.990.000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46	Rehab gedung UPTD Dikbud KEc. Karanganyar			400.000.000	400.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47	Lanjutan Pembangunan gedung UPTD DIKBUD Kecamatan Gajah	Peningkatan kinerja Pegawai /PNS		-	150.000.000	150.000.000
	Pembangunan UPTD Sayung (Lanjutan)			-	50.000.000	50.000.000
1.01 . 1.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			42.000.000	42.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		210 Pegawai	42.000.000	42.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terkirimnya peserta diklat /sosialisasi /bintek	150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		130 Orang	150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	680.000.000	680.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12 bulan	680.000.000	680.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Meningkatnya layanan Pendidikan PAUD	1.068.000.000	1.063.541.500	(4.458.500)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah		100 %	70.000.000	70.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik		1 Kegiatan	30.000.000	29.871.500	(128.500)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini			80.000.000	80.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61	Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini		1 Kegiatan	25.000.000	23.450.000	(1.550.000)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan		1 Kegiatan	100.000.000	97.220.000	(2.780.000)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini		Tahun	13.000.000	13.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 Kegiatan	85.000.000	85.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini		2 Kegiatan	200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76	Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD (KB)		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77	BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD			70.000.000	70.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88	Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD		1 Kegiatan	45.000.000	45.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90	Pembangunan Gedung PAUD Desa Kedunguter		12 bulan	100.000.000	-	(100.000.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	Pembangunan Gedung KB Tunas Bangsa Ds. Bakalrejo Kec. Guntur			-	100.000.000	100.000.000
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92	Pembangunan Gedung Pos PAUD Desa Karangtowo		12 bulan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93	Rehabilitasi Gedung PAUD SKB			100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Meningkat	130.598.609.800	128.527.648.032	(2.070.961.768)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar (SD/MI)		1 kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101	Pelatihan penyusunan kurikulum SD		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103	Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi SMP		1 Paket	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs		1 Kegiatan	150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Managemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidik SMP		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	Penyelenggaraan akreditasi (SMP /MTs)		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	Penyediaan dana operasional penunjang BOS jenjang SMP/Sederajat		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (SMP /MTs)		1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109	Penyediaan dana operasional penunjang		1 Kegiatan	150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	Pendampingan penjaminan mutu pendidikan dasar SD		1 Keg	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111	Pendampingan penjaminan mutu pendidikan dasar SMP		1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112	PEMBANGUNAN PAGAR SDN KEDONDONG 1 KEC GAJAH		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	pembuatan pagar SDN Margohayu 1 Kecamatan Karangawen		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114	Pavingisasi SDN Rejosari 1 Desa Rejosari Kec. Karangtengah		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115	Pembangunan Pagar SDN Bakalrejo 1 Kecamatan Guntur		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116	Pembangunan pagar SDN Wonorejo 1 Kecamatan Guntur		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117	Pembangunan pagar SDN Guntur 2 kecamatan Guntur		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118	Rehab Gedung SDN Jetaksari 2 Kecamatan Sayung		1 Paket	200.000.000	-	(200.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119	Pembangunan Pagar SDN Prampelan Kecamatan Sayung		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	Pavingisasi SDN Ngemplik Wetan 1 Kec.Karanganyar		1 Paket	200.000.000	-	(200.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121	Pembangunan pagar SDN Kendaldoyong 2		1 Paket	100.000.000	-	(100.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122	Pembangunan Pagar SDN Desa Kotakan Kec. Karanganyar			150.000.000	150.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127	Penghurugan Lingkungan SDN Wonosari Desa Wonosari Kec. Bonang		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128	Penghurugan dan Pavingisasi SDN Mulyorejo 1 Kec. Demak		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130	Pembangunan pagar SDN 3 Tlogorejo desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen			100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	Pembuatan Pagar Sekolah SDN Loireng, Sayung		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132	Pembuatan pagar SDN Kalisari 3 Desa Kalisari, Sayung		1 Paket	100.000.000	-	(100.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133	Pembangunan pagar SDN Sumberejo 2 Desa Sumberejo Mranggen Demak		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134	Pembuatan pagar SDN Sambung 1 Kecamatan Gajah		1 Paket	100.000.000	-	(100.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135	Pavingisasi SDN Gajah 2 Kecamatan Gajah		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136	Pavingisasi SD N Harjowinangun 1 Dempet		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139	Pembangunan RKB SD Undaan Kidul 3 Kec. Karanganyar		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary		9 Paket	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140	Pembangunan Pagar SD Ngemplik Wetan I Kec. Karanganyar		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri		1 Paket	70.736.960.000	72.799.551.516	2.062.591.516
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri			19.721.400.000	19.743.928.716	22.528.716
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri		1 Paket	632.000.000	654.528.716	22.528.716
1.01 . 1.01.01 . 16 . 144	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah		5 Sekolah	250.000.000	250.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147	Rehab sedang Ruang Belajar Sekolah Dasar (DAK)			4.545.682.000	4.392.000.000	(153.682.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Berserta Perabotnya (DAK)			795.750.000	783.250.000	(12.500.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149	Pembangunan Jamban/WC/MCK Sekolah Dasar (DAK)			2.171.568.000	2.000.568.000	(171.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa			302.135.300	302.135.300	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 150	Pembangunan Jamban/WC/MCK Sekolah Menengah Pertama (DAK)			852.500.000	1.023.000.000	170.500.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152	Rehab Sedang Ruang Belajar Sekolah Menengah Pertama (DAK)			2.741.200.000	2.268.000.000	(473.200.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			44.594.200	44.594.200	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah		12 Paket	850.000.000	850.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 192	Pembiayaan Administrasi, perencanaan dan pengawasan Bidang Pendidikan		4 Kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194	Penyediaan Bantuan Fasilitasi Pengadaan Sarana UNBK		12 Bulan	400.000.000	400.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20	Pengadaan perlengkapan sekolah			3.231.500	3.231.500	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 240	Operasional Bantuan Siswa Miskin Pendidikan Dasar			80.000.000	80.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 241	Pavingisasi SDN Sriwulan 1 Kec Sayung			100.000.000	-	(100.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 242	PAVINGISASI SDN MUTIH WETAN KEC WEDUNG			80.000.000	80.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 243	Pavingisasi halaman SDN Tlogoboyo Bonang			100.000.000	-	(100.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 244	Pavingisasi dan penghurugan halaman MIN desa Krandon, Guntur			100.000.000	-	(100.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 245	Pembangunan pagar dan gapuro SDN Purwosari 2 dan pagar UPTD Sayung Kec. Sayung			200.000.000	-	(200.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 246	Rehab ruang kelas SDN Jetaksari 2 Sayung			200.000.000	-	(200.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 247	Pembangunan pagar SDN Tempel Wedung			200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 248	Pembangunan pagar SDN 2 Kalitengah ds			100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 249	Pembangunan pagar SDN 2 Margohayu ds Margohayu, Karangawen			100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 250	PAGARISASI SDN 1 WEDUNG			200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 251	PEMBANGUNAN RKB SDN 1 BERAHAN WETAN DESA BERAHAN WETAN KEC WEDUNG			300.000.000	300.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 252	Pembangunan Pagas SDN Gedangalas 1 Kecamatan Gajah			150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 253	Pembangunan Gapuro dan Pagar SDN Wilalung 3 Kecamatan Gajah			150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 254	Lanjutan Pembangunan gedung UPTD DIKBUD Kecamatan Gajah			150.000.000	-	(150.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 255	Pembangunan Pagar SDN Tlogopandogan 1 Kecamatan Gajah			150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 256	PAGARISASI SDN BERAHAN KULON KEC WEDUNG			200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 257	Pembangunan pagar SDN Tambirejo ds Tambirejo, Gajah			250.000.000	-	(250.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 258	Pembangunan RKB SD Bandungrejo 3 ds Bandungrejo, Karanganyar			200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 259	Pembangunan RKB SD Jatirejo 3 ds Jatirejo, Karanganyar			200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 260	Pembangunan RKB SD Ketanjung 3 ds Ketanjung, Karanganyar			200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 261	Pembangunan gedung SD Cangkring Rembang, Karanganyar			300.000.000	-	(300.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 262	Pembangunan pagar dan pavingisasi SDN Bandungrejo, Karanganyar			200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 264	Pembangunan pagar SDN Bintoro 9 jl Yudamenggala nomor 61 kel. Bintoro Demak			100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 265	Pavingisasi SDN 2 Mle kang kec. Gajah			150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 266	PEmbangunan pagar SDN Sambung kec. Gajah			150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 267	Pembangunan dan rehab gedung RKB SD Cangkring B kec. Karanganyar			300.000.000	-	(300.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 268	Pavingisasi SD Negeri Kedungori 1 Kecamatan Dempet			150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 269	PEmbangunan pagar keliling SDN 2 Tempuran Demak			100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 270	PEninggian SDN Sriwulan 1 kec. Sayung			150.000.000	150.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 271	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama Beserta Perabotnya (DAK)			795.750.000	800.750.000	5.000.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 272	Pembangunan Ruang Laboaratorium IPA			596.800.000	605.400.000	8.600.000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 273	Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Beserta Perabotnya (DAK)			795.750.000	265.250.000	(530.500.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 274	Pembangunan Gedung Olahraga SMP N 2 Mranggen			400.000.000	400.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 275	Lomba MAPSI jenjang SMP Tingkat Provinsi			1.030.000.000	1.030.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 276	Penggunan Halaman Depan SMPN 3 Satu Atap Sayung			100.000.000	-	(100.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 277	Pengadaan meubelair sekolah SD			5.016.000.000	5.016.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 278	Pengadaan meubelair sekolah SMP			759.000.000	759.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 279	Pembangunan pagar SDN 2 BOgosari kec GUntur			75.000.000	75.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 280	PEnataan lingkungan SDN 2 BOgosari kec GUntur			75.000.000	-	(75.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 281	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (mebelair)			40.500.000	40.500.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 282	Pagar panel halaman SMP N 3 Demak			150.000.000	-	(150.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 283	Pembangunan pagar SDN Jetak Kecamatan Wedung			100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 284	Pembangunan pagar SDN Ngelokulon kec MIjen			50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 285	PEmbangunan pagar SDN 1 Harjowinangun Dempet			150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah		1 Tahun	900.000	900.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah		7 Ruang	850.000.000	850.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi		3 Kegiatan	150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan		3 kegiatan	75.000.000	75.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS		1 SD 14 Kec. SMP 86 Sekolah	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD		5 Lembaga	30.000.000	30.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP		17 Lembaga	85.000.000	85.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar		2 Kegiatan	75.000.000	75.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Belanja cetak dan Penggandaan KBM			78.888.800	78.888.800	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90	Pembangunan pagar SDN Gedangalas 3, Kecamatan Gajah		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Peninggian Halaman, Pavingisasi, Pembangunan Gapura dan Pagar Sekolah		33 Paket	3.400.000.000	3.225.000.000	(175.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SD/MI		1 Keg	25.000.000	25.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs		1 Kegiatan	25.000.000	25.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SD/MI		1 Keg	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar (SD)		611 SD/MI	20.000.000	20.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar (SMP)		1 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI		494 Sekolah	300.000.000	300.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (SD/MI)		2 Kegiatan	675.000.000	575.700.000	(99.300.000)
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah			100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100	Pembangunan Pagar SMA Negeri 1 Mijen			100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal		12 bulan	749.400.000	719.400.000	(30.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah peserta workshop Pelatihan	70 pengelola dan pendidik	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengembangan pendidikan keaksaraan	60 peserta	30.000.000	30.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	3 bulan	50.000.000	50.000.000	-
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	6 lembaga	60.000.000	50.000.000	(10.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal		1 kegiatan	3.000.000	3.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan PAUD dan PNF dan Workshop Pencegahan Kekerasan Berwawasan Gender	60 Orang	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Tersusnya Kurikulum, Bahan ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	70 Orang	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pameran (Expo) Pendidikan Non Formal	100 %	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar.		1 tahun	16.400.000	16.400.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan Pendidikan Keaksaraan	6 bulan	30.000.000	30.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17	Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non Formal	Jumlah Pengelola yang Mengikuti Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non Formal	12 bulan	50.000.000	50.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28	Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	12 bulan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33	Workshop Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan study Banding untuk Program pendidikan Non Formal	12 bulan	35.000.000	35.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35	Workshop Akreditasi dan Evaluasi Kinerja Kursus	Jumlah Lembaga yang terfasilitasinya kegiatan akreditasi dan penilaian kinerja lembaga kursus	5 lembaga	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36	Festival Literasi			75.000.000	75.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 18 . 37	Kampung Literasi			100.000.000	100.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Melalui Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi	895.000.000	811.000.000	(84.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah TK/SD/SMP yang dinilai kinerja tahunan dan periode	109 orang	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi		50 Peserta	25.000.000	25.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		100 orang	90.000.000	90.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru SMP	Jumlah guru SMP mengikuti Pelatihan PKB	80 orang	50.000.000	100.000.000	50.000.000
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima dan Pembekalan calon penerimaan tunjangan Profesi jenjang PAUD		4160 Orang	15.000.000	-	(15.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima			30.000.000	-	(30.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima dan Pembekalan calon penerimaan tunjangan Profesi jenjang SMP			20.000.000	-	(20.000.000)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik		40 buku	25.000.000	25.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap profesi pendidik		5600 guru	480.000.000	365.950.000	(114.050.000)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26	Pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru SD			50.000.000	100.000.000	50.000.000
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27	Fasilitasi Pendampingan Bantuan Pendidikan Lanjutan bagi pendidik memenuhi standar kualifikasi			10.000.000	5.050.000	(4.950.000)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28	Pelatihan Pengembangan keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala SD dan SMP		80 orang	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Meningkatnya akses	1.150.800.000	1.152.600.000	1.800.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
			dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat			
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Tersusun dan Terlaksananya laporan Hasil Kinerja bidang Pendidikan	1 Kegiatan	50.800.000	50.800.000	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD (SPM, Renstra, Renja OPD, RKA OPD, DPA, DPPA, dan pengelolaan jaringan pendidikan Nasional)	1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 Kegiatan	100.000.000	101.800.000	1.800.000
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional dan UNPK		3 Kegiatan	200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Penerimaan Peserta Didik Baru On Line		1 Kegiatan	175.000.000	175.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)		1 Kegiatan	200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19	Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan		1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26	SIMDIK (Sistem Informasi Management Pendidikan)		1 Kegiatan	200.000.000	200.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27	Fasilitas Kegiatan Dewan Pendidikan		12 Bulan	125.000.000	125.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Pendidikan Tinggi		AM (Angka Melanjutka n) Ke Perguruan Tinggi	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01	Operasional Akademi Komunitas Negeri (AKN)		12 Bulan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			180.000.000	211.000.000	31.000.000
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kebudayaan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perundang-Undangan Lainnya)pekerti, dan kepahlawanan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sarasehan	1 Kegiatan	15.000.000	14.100.000	(900.000)
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Sejarah melalui Sarasehan Sejarah dan Cagar Budaya Lokal (termasuk pengiriman peserta tingkat provinsi)	Jumlah naskah karya ilmiah yang dihasilkan	1 Kegiatan	25.000.000	23.000.000	(2.000.000)
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15	Apresiasi bidang Sejarah, Cagar budaya, budaya, dan seni	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penguatan karakter pelajar dan generasi muda	1 Kegiatan	25.000.000	25.000.000	-
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16	Peningkatan kesadaran sejarah dan penguatan jati diri melalui lawatan sejarah/napak tilas sejarah dan lawatan budaya		1 Kegiatan	65.000.000	124.000.000	59.000.000
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17	Penanaman nilai nilai budi pekerti melalui pemahaman nilai-nilai kepahlawanan pada generasi muda		1 Kegiatan	25.000.000	24.900.000	(100.000)
2.16 . 1.01.01 . 15 . 18	Fasilitasi kegiatan kemah budaya dan kemah permuseuman/keperbakaan dalam rangka pembentukan		1 Kegiatan	25.000.000	-	(25.000.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	budi pekerti pelajar/generasi muda					
2.16 . 1.01.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			105.000.000	94.700.000	(10.300.000)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 14	Fasilitasi Pendataan, Pemetaan, dan Penelitian Sejarah, Cagar Budaya, Kekayaan Budaya dan seni Lokal		1 Kegiatan	25.000.000	22.200.000	(2.800.000)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 15	Fasilitasi Pengembangan Kekayaan Sejarah, Cagar Budaya, Tradisi Budaya, dan Seni berbasis Teknologi Informasi		1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
2.16 . 1.01.01 . 16 . 16	Peningkatan fungsi koleksi museum, situs sejarah, benda dan kawasan cagar budaya, serta komunitas budaya yang dilestarikan			20.000.000	12.500.000	(7.500.000)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17	Fasilitasi Apresiasi Museum pada Generasi Muda/Masyarakat		1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			200.000.000	179.300.000	(20.700.000)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Kirab budaya		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
2.16 . 1.01.01 . 17 . 11	Fasilitasi Paguyuban Budaya, Tradisi, dan Seni		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
2.16 . 1.01.01 . 17 . 13	Fasilitasi Apresiasi Bahasa Daerah/Jawa		1 Kegiatan	50.000.000	39.700.000	(10.300.000)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 16	Fasilitasi Dialog dan sarasehan Komunitas Budaya		1 Kegiatan	50.000.000	39.600.000	(10.400.000)
2.16 . 1.01.01 . 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			130.000.000	130.000.000	-
2.16 . 1.01.01 . 18 . 08	Fasilitasi kegiatan kerjasama kebudayaan di tingkat regional dan nasional		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
2.16 . 1.01.01 . 18 . 09	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesenian Kontemporer		1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
2.16 . 1.01.01 . 18 . 10	Fasilitasi diplomasi budaya di tingkat daerah, regional, dan nasional		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
	Jumlah			159.375.823.800	157.901.579.242	(1.474.244.558)
DINAS KESEHATAN						
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkanran di Dinas Kesehatan	100%	2.004.300.000	2.168.042.500	163.742.500
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan administrasi perkantoran	1 th	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	1 th	282.500.000	249.985.000	(32.515.000)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Tersedianya jasa perlengkapan dan peralatan</i>	1 th	70.000.000	38.000.000	(32.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	1 th	100.000.000	84.000.000	(16.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	97.500.000	97.500.000	-
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 th	20.000.000	29.500.000	9.500.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	24.000.000	32.000.000	8.000.000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 th	80.000.000	93.000.000	13.000.000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 th	18.000.000	18.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 th	117.300.000	275.870.000	158.570.000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	1 th	2.000.000	8.500.000	6.500.000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 th	5.000.000	10.320.000	5.320.000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 th	30.000.000	40.095.000	10.095.000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 th	80.000.000	113.272.500	33.272.500
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS	1 Tahun	1.074.000.000	1.074.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terseleenggarakannya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas selama	100%	142.500.000	160.400.000	17.900.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terseleenggarakannya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas selama	1 th	2.500.000	2.500.000	-
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanaannya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 th	75.000.000	85.000.000	10.000.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersediaanya pemeliharaan berkala kendaraan dinas	1 th	60.000.000	70.000.000	10.000.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Pemiharaan mebeleur	1 th	5.000.000	2.900.000	(2.100.000)
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	108.000.000	95.500.000	(12.500.000)
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 th	100.000.000	87.500.000	(12.500.000)
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Per Undang undangan	1 tahun	8.000.000	8.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	135.000.000	105.227.500	(29.772.500)
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 %	25.000.000	6.227.500	(18.772.500)
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Penyusunan Buku laporan keuangan semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya	1 Tahun	35.000.000	24.000.000	(11.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Buku laporan keuangan SKPD (Laporan realisasi anggaran, Neraca, Catatan atas laporan Keuangan	1 Tahun	75.000.000	75.000.000	-
1.02 . 1.02.01	Program Obat dan	Persentase	100%			-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 15	Perbekalan Kesehatan	ketersediaan obat		8.502.791.000	8.502.791.000	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	3 paket	8.343.193.000	8.343.193.000	-
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Distribusi obat dan perbekes	1 tahun	91.598.000	91.598.000	-
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	Pembinaan penggunaan obat generik	95 persen	5.000.000	5.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Pembinaan pelayanan kefarmasian	40 sasaran	27.000.000	27.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pembinaan sarana distribusi farmasi	27 puskesmas	26.000.000	26.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pembinaan pengelolaan obat	54 sasaran	10.000.000	10.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan medis dasar di Puskesmas	100%	6.238.338.000	6.243.773.000	5.435.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	monitoring dan evaluasi Alkes di Puskesmas	100 %	251.200.000	251.200.000	-
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06	Revitalisasi sistem kesehatan	Sosialisasi Upaya Olah raga oleh Puskesmas	100 %	250.000.000	250.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	27 Pusk	70.000.000	70.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			2.809.773.000	2.805.548.000	(4.225.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Peningkatan pelayanan rawat inap			2.699.365.000	2.699.365.000	-
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular	Pemeriksaan IVA bagi Wanita Usia 30-59 tahun	1 Tahun	108.000.000	117.660.000	9.660.000
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase terwujudnya Peningkatan Keamanan Pangan dan Obat yang beredar di masyarakat	100%	87.000.000	87.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah masyarakat mengetahui keamanan pangan	120 Peserta	8.000.000	8.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sarana distribusi manmin sesuai standar	94 Kali	35.000.000	35.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Jumlah sampel manmin diperiksa	30 Sasaran	6.000.000	6.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	Jumlah sidak pada sarana produksi dan distribusi manmin	6 Kali	6.000.000	6.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pengawasan Sarana produksi makanan	1 Tahun	6.000.000	6.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri	Jumlah sarana distribusi obat tradisional sesuai standar	68 sasaran	7.000.000	7.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Jumlah pelaku usaha memiliki sertifikat PKP	75 Sasaran	19.000.000	19.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	71%	15.419.444.000	15.649.944.000	230.500.000
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	12 Bulan	57.000.000	57.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat			14.378.117.000	14.608.617.000	230.500.000
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Tersedianya Peningkatan pemanfaatan sarana Kesehatan	1 Tahun	20.000.000	20.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05	Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			743.600.000	743.600.000	-
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan		1 tahun	85.227.000	85.227.000	-
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15	Peningkatan pelayanan rawat inap		1 tahun	135.500.000	135.500.000	-
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	138.000.000	142.375.000	4.375.000
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Tersusunnya dokumen peta rawan gizi	27 Puskesmas	30.000.000	30.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya pengadaan PMT bayi /balita	1 Kegiatan pengadaan MP-ASI	28.000.000	28.000.000	-
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	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemi Gizi Besi, ganggan akibat kurang iodium (GAKI), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	1 tahun	50.000.000	54.375.000	4.375.000
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian kadarzi	25 orang	15.000.000	15.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05	Penanggulangan Gizi-Lebih	Penanggulangan gizi lebih	1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah Sehat	100%	291.000.000	291.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	1 Tahun	279.000.000	279.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat	1 Tahun	4.000.000	4.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Penyuluhan Kesehatan lingkungan	1 Tahun	8.000.000	8.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar	100%	824.000.000	817.420.000	(6.580.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Tersedianya Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	1 Th	78.500.000	33.500.000	(45.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan Bahan Fogging	1 th	105.000.000	105.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	100 1 tahun	78.000.000	78.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1 Tahun	300.000.000	338.420.000	38.420.000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan imunisasi	Tersedianya Peningkatan imunisasi	85 1 tahun	75.500.000	75.500.000	-
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulungan wabah	1 Tahun	133.000.000	133.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	Koordinasi program pemberantasan penyakit DBD Kabupaten	Koordinasi Program Pemberantasan Penyakit DBD Kabupaten	100 %	54.000.000	54.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	100%	1.548.000.000	1.471.950.000	(76.050.000)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	100 %	1.548.000.000	1.471.950.000	(76.050.000)
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin	100%	52.310.592.000	61.232.541.000	8.921.949.000
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	tersedianya Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	1 Tahun	11.060.592.000	19.982.541.000	8.921.949.000
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin kuota JKN (Peserta PBI)			41.250.000.000	41.250.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan puskesmas persatuan penduduk (per 100.000 penduduk)	100%	5.253.875.000	5.253.875.000	-
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Penambahan ruangan puskesmas Sayung 1 dan urug peninggian tanah	1 Tahun	5.053.875.000	5.053.875.000	-
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24	Pavingisasi halaman puskesmas Gajah 2	Pavingisasi Haaman Puskesmas Gajah 2	1 Tahun	200.000.000	200.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	100%	95.000.000	90.625.000	(4.375.000)
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	Seleksi Balita Sehat Tingkat Kabupaten	1 tahun	30.000.000	25.625.000	(4.375.000)
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02	Immunisasi bagi anak balita	akselerasi cakupan imunisasi lanjutan	1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Pelatihan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK)	1 tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	100%	17.000.000	17.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terbentuknya Poslansia di Semua Puskesmas	1 tahun	17.000.000	17.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan / (FKTP)	100%	6.221.643.000	6.221.643.000	-
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah bumil mengikuti Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	1 tahun	20.000.000	20.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	Meningkatnya kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu	1 tahun	40.000.000	40.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	tersedianya persalinan ditolong nakes yang berkompeten dari keluarga kurang mampu	1 tahun	5.901.643.000	5.901.643.000	-
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	Pelatihan perawatan kesehatan ibu maternal dan anak	Jumlah peserta Pelatihan Penanganan Kasus Neonatal Risti Bagi Bidan	1 tahun	80.000.000	80.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05	Bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu maternal dan anak	Jumlah puskesmas yang disupervisi Fasilitatif Pelayanan KIA	1 tahun	180.000.000	180.000.000	-
	Jumlah					9.214.624.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
				99.336.483.000	108.551.107.000	

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA						
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SDM RSUD Sunan Klajaga Kabupaten Demak	1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.02 . 1.02.02 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat		50.000.000	50.000.000	-
1.02 . 1.02.02 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Masyarakat	100 %	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	Pasien		25.057.298.000	25.057.298.000	-
1.02 . 1.02.02 . 26 . 02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit (DBH Pajak Rokok)	Pasien	100 %	15.000.000.000	15.000.000.000	-
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, CSSD, ruang tunggu dan lain-lain)			2.196.000.000	2.196.000.000	-
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)			4.105.883.000	4.105.883.000	-
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35	Pengadaan Alat Kesehatan (Bagi Hasil dari Pajak Rokok)			3.755.415.000	3.755.415.000	-
1.02 . 1.02.02 . 33	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga	RSUD Sunan Kalijaga Demak		86.500.000.000	86.500.000.000	-
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01	Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga		100 %	86.500.000.000	92.831.531.099	6.331.531.099
	Jumlah			111.657.298.000	111.657.298.000	6.331.531.099

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	3.135.000.000	3.475.000.000	340.000.000
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat	1 Tahun	15.000.000	15.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	400.000.000	400.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jasa sewa peralatan	1 Tahun	20.000.000	100.000.000	80.000.000
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor pelaksana keuangan	1 Tahun	300.500.000	300.500.000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	atk kantor	1 Tahun	149.500.000	149.500.000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	cetakan dan penggandaan	1 Tahun	150.000.000	150.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	instalasi listrik	1 Tahun	30.000.000	30.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	perlengkapan kantor	1 Tahun	100.000.000	350.000.000	250.000.000
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan perundangan	1 Tahun	20.000.000	20.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	makanan minuman	1 Tahun	150.000.000	150.000.000	-
1.03 . 1.03.01	Rapat-rapat koordinasi dan	Rapat dan perjalanan	1 Tahun			-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 01 . 18	konsultasi ke luar daerah	dinas		500.000.000	500.000.000	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Non PNS kontrak	1 Tahun	1.300.000.000	1.310.000.000	10.000.000
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	31.825.000.000	32.900.000.000	1.075.000.000
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 Tahun	-	150.000.000	150.000.000
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		1 Tahun	100.000.000	150.000.000	50.000.000
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Tahun	500.000.000	500.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 Tahun	825.000.000	850.000.000	25.000.000
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 Tahun	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 32	Pembangunan Gedung Serba Guna Mapolres Demak			2.500.000.000	2.500.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46	Operasional Pengadaan Barang / Jasa		1 Tahun	250.000.000	250.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47	Biaya Operasional UPTD		1 Tahun	1.000.000.000	1.150.000.000	150.000.000
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen (Lanjutan)		1 Paket	15.000.000.000	15.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49	Penataan Halaman Gedung DINPUTARU Kabupaten Demak (Lanjutan)		1 Paket	500.000.000	500.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50	Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (Lanjutan)		1 Paket	4.000.000.000	4.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 51	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Jalan Kyai Jebat		1 Paket	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 52	Pembangunan Gedung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (lanjutan)		1 Paket	4.000.000.000	4.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54	Pembangunan gedung Dinas Komunikasi dan Informatika		1 Paket	500.000.000	500.000.000	-
1.03 . 1.03.1 . 02 . 55	DED Pembangunan Gedung RSUD Karangawen (Lanjutan)			-	500.000.000	500.000.000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 56	BOP excavator			-	200.000.000	200.000.000
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	300.000.000	300.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		75 Org	300.000.000	300.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan		100 %	37.396.000.000	108.906.263.000	71.510.263.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Peningkatan Jalan Bedono-Purwosari (Lanjutan)		1200 m'	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02	Pembangunan Jalan Masuk Buyaran-Guntur		400 m'	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Peningkatan Jalan Wedung-Bungo (Ruas 17)		400 m'	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Peningkatan Jalan Sriwulan-Sayung (Ruas 61)		200 m'	500.000.000	500.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	Pengadaan dan Pematokan DAMIJA Jalan		1 Paket	300.000.000	300.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08	Pembangunan Talud Wonosalam-Jogoloyo		1000 m'	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09	Peningkatan Jalan Masuk Pasar Wonopolo		200 m'	500.000.000	500.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11	Peningkatan Jalan Jogoloyo-Wonosalam		80 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12	Perencanaan Pembangunan Jembatan		6 Paket	300.000.000	300.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13	Pembangunan Jembatan Trimulyo Kali Tuntang Kec. Guntur (Lanjutan)		1 Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14	Pembangunan Jembatan Layang Kec. Sayung		1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	(Lanjutan)					
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15	Pembangunan Jembatan Brambang-Sidorejo Kec. Karangawen (Lanjutan)		1 Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17	Pembangunan Jembatan Bedono-Surodadi (Lanjutan)		1 Paket	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18	Peningkatan Jembatan Sambak Ds. Wonosekar Kec. Karangawen		1 Paket	500.000.000	500.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19	Pembangunan Jembatan Temuroso-Krandon (Lanjutan)		1 Paket	750.000.000	750.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20	Pembangunan Jembatan Ruwit-Lapat Kec. Wedung (Lanjutan)		1 Paket	300.000.000	300.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 21	Oprit Jembatan Karangrejo Kec. Bonang		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22	Pelebaran Jembatan Bulusari		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23	Pelebaran Jembatan Sidokumpul dan Oprit		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24	Pelebaran Jembatan Karangrowo dan Oprit Jembatan		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25	Jembatan Telogorejo Ruas Karangawen-Jragung		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26	Oprit Jembatan Ploso Wonosalam		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27	Oprit Jembatan Tlogopring Kebonagung		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28	Oprit Jembatan Blerong		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 29	Rehap Jembatan Karangrejo Wonosalam (Karangrejo)		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 30	Pembangunan Jembatan Sasak Desa Tedunan		1 Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 31	DED Jalan Masuk Buyaran Guntur		1 Paket	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 32	DED Jembatan Kali Jajar Demak		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 33	Betonisasi Jl. Tambakroto - Sayung - Loireng (Ruas No. 64) (DAK)		468.75 m'	1.500.000.000	-	(1.500.000.000)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 34	Pembangunan Jembatan Sidorejo - Brambang Kecamatan Karangawen (Ruas No. 45) (DAK)		1 Paket	14.250.000.000	14.250.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 37	Biaya Penunjang DAK		1 Tahun	696.000.000	696.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 15 . 38	Peningkatan Jalan Loireng - Pilangsari (DAK)			-	1.500.000.000	1.500.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39	Peningkatan Jalan Wonokerto - Tambakbulusan (Ruas 24) (BANGUB)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 40	Pembangunan Talud Jalan Tlogoboyo - Kalikondang Kec. Bonang Kab. Demak (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 41	Peningkatan Jalan Dukun - Kedunguter (BANGUB)			-	2.800.000.000	2.800.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42	Pembangunan Talud Jalan Karangmlati - Donorojo Kec. Demak Kab. Demak (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 43	Peningkatan Jalan Pidodo - Temuroso (BANGUB)			-	500.000.000	500.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 44	Pembangunan Jalan Rejosari - Wonoagung (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 45	Pembangunan Talud Jalan Donorejo - Mangunjiwan Kec. Demak Kab. Demak (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 46	Pembangunan Talud Jalan Cangkring - Karangrejo Kec. Dempet Kab. Demak			-	1.000.000.000	1.000.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	(BANGUB)					
1.03 . 1.03.01 . 15 . 47	Peningkatan Jalan Boyolali - Tambirejo - Medini Kab. Demak (BANGUB)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 48	Peningkatan Jalan Karangrejo - Cangkring Kab. Demak (BANGUB)			-	1.600.000.000	1.600.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 49	DRAINASE BADAN JALAN BUNGO - PASIR KABUPATEN DEMAK (BANGUB)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 50	PENINGKATAN JALAN TEMPURAN - TURIREJO KABUPATEN DEMAK (BANGUB)			-	3.500.000.000	3.500.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 51	Pembangunan Jalan Bungo - Pasir Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 52	Peningkatan Jalan Raji - Mulyorejo Kec. Demak Kab. Demak (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 53	Peningkatan Jalan Jleper - Rejosari Kab. Demak (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 54	Peningkatan Jalan Tedunan - Menco Kab. Demak (BANGUB)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 55	BETONISASI JALAN POROS DESA TRIMULYO KEC GUNTUR KAB DEMAK (BANGUB)			-	1.500.000.000	1.500.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 56	BETONISASI JALAN POROS PENGHUBUNG TLOGOWERU - BOGOSARI KEC GUNTUR KAB DEMAK (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 57	BETONISASI JALAN POROS DESA WONOREJO KAB DEMAK (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 58	PEMBANGUNAN TALUD JALAN POROS DESA TLOGOWERU KEC KARANGAWEN KAB DEMAK (BANGUB)			-	500.000.000	500.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 59	PENINGKATAN JALAN POROS KATONG - PUNDENARUM KEC KARANGAWEN KAB DEMAK (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 60	Peningkatan Jalan Mutihkulon - Kedungmutih Demak (BANGUB)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 61	PENGECORAN JALAN POROS RAYA Pucang Permai - Pucang Jajar (BANGUB)			-	4.000.000.000	4.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 62	BETONISASI JALAN POROS DESA SRIWULAN KEC SAYUNG KAB DEMAK (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 63	Peningkatan Jalan Mranggen - Kebonbatur Kab. Demak (BANGUB)			-	4.000.000.000	4.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 64	Peningkatan Jalan Kunir - Baleromo Kab. Demak (BANGUB)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 65	Pembangunan Shetpile Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak (BANGUB)			-	2.500.000.000	2.500.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 66	Peningkatan Jalan Donorejo - Sarirejo Kab. Demak (BANGUB)			-	500.000.000	500.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.03 . 1.03.01 . 15 . 67	Peningkatan Jalan Bakalrejo - Temuroso Kab. Demak (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 68	Pembangunan Talud Jalan Donorejo - Sarirejo Kab. Demak (BANGUB)			-	500.000.000	500.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 69	Peningkatan Jalan Bandungrejo - Kedungwaru Lor Ruas (158) Kec. Karanganyar Kab. Demak (BANGUB)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 70	Peningkatan Jalan Solowere - Sarimulyo Ruas (215) Kec. Kebonagung Kab. Demak (BANGUB)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 71	Pembangunan Talud Jalan Buyaran - Guntur Ruas (21) Kec. Guntur Kab. Demak (BANGUB)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 72	Pembangunan Talud Jalan Pasir - Mijen (Ruas No.37) Kabupaten Demak (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 73	Pembangunan Talud Jalan Bakung - Wonorejo (Ruas No.44) Kabupaten Demak (BANGUB)			-	500.000.000	500.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 74	Pembangunan Jalan Wedung - Bungo Kab. Demak (BANGUB)			-	3.000.000.000	3.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 75	Peningkatan Jalan Karangrejo - Wonosalam Kec. Wonosalam (BANGUB)			-	1.840.000.000	1.840.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 76	Peningkatan Jalan Desa Grogol ke Desa Ploso (BANGUB)			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 77	Peningkatan Jalan Dempet-Doreng Kab. Demak (BANGUB)			-	1.500.000.000	1.500.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 78	Peningkatan Jalan Kuwu - Kebonsari Kab. Demak (BANGUB)			-	2.000.000.000	2.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 79	Peningkatan Jalan Banyumeneng - Kawengen Ruas 68			-	200.000.000	200.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 80	Peningkatan Jalan Merapi			-	200.000.000	200.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 81	Peningkatan Jalan Onggorawe - Bulusari Ruas No 48			-	370.263.000	370.263.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 96	Peningkatan Jalan Kangkung-Kalitengah Kec Mranggen			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 97	Peningkatan Jalan Kangkung-Tlogorejo Kec Mranggen			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 15 . 98	Peningkatan Jalan Sumberejo-Kebonbatur Kec Mranggen			-	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		100 %	2.600.000.000	2.700.000.000	100.000.000
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01	Rehabilitasi Gorong-gorong Saluran Sempal Wadak-Setinggil	Gorong - Gorong Saluran Baik	25 m'	300.000.000	300.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02	Peningkatan Gorong-gorong dan Pembangunan Drainase Kota	Gorong - Gorong Dan Drainase Baik	20 m'	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Rehabilitasi Drainase Tuntang Lama	Drainase Baik	900 m'	400.000.000	400.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04	Rehabilitasi Gorong-gorong Saluran Penghantar Katonsari	Gorong - Gorong Saluran Baik	29 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Pembangunan Gorong-gorong Ds Wonorejo Kec. Guntur	Gorong - Gorong Baik	20 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06	Rehabilitasi Drainase Wiku I menuju Afvour Gandum	Drainase Baik	103 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 07	Rehabilitasi Drainase Pembuang Wiku II	Drainase Baik	173 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 16 . 08	Rehabilitasi Drainase Depan Dishub menuju Afvour		67 m'	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	Gandum					
1.03 . 1.03.01 . 16 .	Rehabilitasi Drainase Jl. Sultan Hadiwijaya			-	100.000.000	100.000.000
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong		100 %	4.800.000.000	5.500.000.000	700.000.000
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01	Pembangunan Cekdam Kali Reong Ds. Gaji Kec. Guntur		1 paket	750.000.000	750.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN JALAN PURWOSARI-BEDONO		500 m'	500.000.000	500.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN JALAN SINGOREJO-RUWIT		300 m'	300.000.000	300.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05	Pembuatan Talud dan Normalisasi Kali Rendeng Kec. Mranggen		25 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 06	Pembangunan Talud Afvour Ds. Trimulyo Kab. Demak		400 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 07	Pembangunan Talud Afvour Ds.Tegalarum Kec. Mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 08	Pembangunan Talud Afvour Ds. Kalisari Kec. Sayung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 09	Pembangunan Talud Afvour Ds. Sayung Kec. Sayung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 10	Penyusunan LARAP (Land Acquisition Resettlement Action Plan) Pembangunan Bendung Karet SWD 2 Desa Tedunan Kec. Wedung		1 paket	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 11	Talud Jalan dan Betonisasi Jalan Kabupaten Mlekang-Sari Desa Mlatiharjo		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 12	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN JALAN CANGKRING-KARANGREJO		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 13	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN JALAN BAKUNG-WONOREJO (DS. BANDUNGREJO)		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 14	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN JALAN WONOSALAM - TLOGOSIH		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 15	Pembangunan Talud Afvour Ds. Tlogorejo Kec. Guntur		400 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 16	Pembangunan Talud Afvour Ds. Bumiharjo Kec. Guntur		400 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 17	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN JALAN TRENGGULI-DEMUNG		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 18	Pembuatan talud dan Normalisasi saluran Irigasi Dk. Tlogo Kec. Karangawen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 19	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN JALAN GAJAH-DEMPET		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 20	Study Daya Dukung PSDA Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan Kab. Demak		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 17 . 21	Study Pembuatan Data Base PSDA Kab. Demak		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.1 . 17 . 22	Rehabilitasi Avour Pelayaran Kracaan Bango			-	200.000.000	200.000.000
1.03 . 1.03.1 . 17 . 23	Rehabilitasi Avour Stasiun Kec. Demak			-	100.000.000	100.000.000
1.03 . 1.03.1 . 17 . 24	Pembangunan Talud Jalan Karangawen - Pamongan Ruas No 05			-	200.000.000	200.000.000
1.03 . 1.03.1 . 17 . 25	Pembangunan talud Jalan Bulusari - Kalisari Ruas			-	200.000.000	200.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		100 %	2.875.000.000	4.950.000.000	2.075.000.000
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02	Pengawasan Jalan dan Jembatan		15 Paket	750.000.000	750.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Pemeliharaan Jalan Kabupaten		5 Paket	1.125.000.000	2.000.000.000	875.000.000
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten		3 Paket	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05	Pemeliharaan Berm Jalan Kabupaten		1 Tahun	500.000.000	1.200.000.000	700.000.000
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan			250.000.000	250.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01	PEMBUATAN GATEWAY DEMAK SMART CITY		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 23 . 02	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (GPS&DRONE)		3 Unit	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		100 %	3.825.000.000	4.350.000.000	525.000.000
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01	Pemeliharaan Rutin Pintu Air		1 paket	400.000.000	400.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02	Rehabilitasi Saluran Tersier BTPPR.2 ki		1139 m3	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 03	Pembangunan Pintu Air Afvour Ds. Tegalarum Kec. Mranggen		1 paket	300.000.000	300.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04	Perbaikan Pintu Pembuang Afour Reong		1 paket	250.000.000	250.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05	Rehabilitasi Pintu Pembuang BBR.1d		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06	Perbaikan Pintu dan Rehabilitasi Saluran BGKA.4		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 07	Pembangunan Pintu Air Afvour Ds. Dukun Kec. Karangtengah		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 08	Rehabilitasi Pintu Bendung Brumbung		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09	Normalisasi Kali Kenceng		4000 m'	500.000.000	500.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Normalisasi Kali Penceng dan Avour Batas Desa Kalisari dan Sayung		4000 m'	400.000.000	400.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 11	Normalisasi Saluran Tersier Karang Sari		1710 m3	75.000.000	75.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 12	Peningkatan Daerah Irigasi Gablok (DAK)		125 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13	Peningkatan Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran (DAK)		750 m'	750.000.000	750.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14	Peningkatan Daerah Irigasi Polder Batu (DAK)		300 m'	450.000.000	450.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15	Biaya Penunjang DAK		1 tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.1 . 24 . 16	BOP Bendung Karet Wonokerto			-	200.000.000	200.000.000
1.03 . 1.03.1 . 24 . 17	Komisi irigasi			-	100.000.000	100.000.000
1.03 . 1.03.1 . 24 . 18	Pengawasan/ Pengendalian Sempadan Sungai / Saluran Irigasi			-	75.000.000	75.000.000
1.03 . 1.03.1 . 24 . 19	Rehabilitasi Bendung Darurat Kali kontrak			-	150.000.000	150.000.000
1.03 . 1.03.01 . 74	Program Pemanfaatan Ruang		100 %	830.000.000	700.000.000	(130.000.000)
1.03 . 1.03.01 . 74 . 01	Penyempurnaan Materi Teknis RDTR yang akan di Perdakan di Kecamatan Demak		1 tahun	100.000.000	-	(100.000.000)
1.03 . 1.03.01 . 74 . 02	Penyusunan Dokumen Penetapan Titik Lokasi Ruang Terbuka Hijau Publik		1 tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 74 . 03	Penyusunan Data Base Pengawasan dan Pengendalian		1 tahun	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	Ruang dan Tanah					
1.03 . 1.03.01 . 74 . 04	Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luasan Aset Pemda		1 tahun	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 74 . 05	Fasilitasi penetapan Perda RDTR Kecamatan Demak		1 tahun	100.000.000	-	(100.000.000)
1.03 . 1.03.01 . 74 . 06	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang		1 tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 74 . 07	Identifikasi Cakupan Wilayah Potensi Genangan dan Kekeringan		1 tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 74 . 08	Pengelolaan Pelayanan Rencana Tapak (Site Plan) dan Penelitian Rencana Tapak		1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 74 . 09	Sosialisasi Rencana Tata Ruang dan Ketentuan Teknis untuk Pengendalian Ruang		1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 74 . 10	Transformasi data base, site plan dan izin lokasi pada Aplikasi Sistem GIS		1 Tahun	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 74 . 11	Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah		1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 1.03.01 . 74 . 12	Pengawasan Pemanfaatan Ruang		1 Tahun	30.000.000	50.000.000	20.000.000
1.03 . 1.03.1 . 74 . 13	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (Lanjutan)			-	50.000.000	50.000.000
2.04 . 1.03.01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		100 %	550.000.000	550.000.000	-
2.04 . 1.03.01 . 16 . 01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		1 Tahun	500.000.000	500.000.000	-
2.04 . 1.03.01 . 16 . 02	Fasilitas penyelesaian konflik - konflik pertanahan		1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
2.05 . 1.03.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		100 %	7.100.000.000	11.200.000.000	4.100.000.000
2.05 . 1.03.01 . 24 . 01	Pemeliharaan Taman Kota		1 Tahun	1.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000
2.05 . 1.03.01 . 24 . 02	Rehab Trotoar dan Taman Jl. Pemuda		1 paket	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 03	Pembangunan Taman Jl. Sultan Trenggono (Jalur Lambat)		1 paket	1.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000
2.05 . 1.03.01 . 24 . 04	Pembangunan Taman Bogorame		1 paket	400.000.000	400.000.000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 05	Rehab Trotoar Jl. Sultan Fatah		1 paket	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 07	Rehab Trotoar Jl. Bhayangkara		1 paket	500.000.000	500.000.000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 08	Pemangkasan Pohon Ayoman		1 tahun	200.000.000	250.000.000	50.000.000
2.05 . 1.03.01 . 24 . 09	Biaya Operasional Pertamanan		1 tahun	200.000.000	250.000.000	50.000.000
2.05 . 1.03.01 . 24 . 10	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman		1 tahun	200.000.000	200.000.000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 11	Rehab Trotoar Jalur Lambat		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 12	Pengecatan Pohon dan Deksteen		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 13	Rehab Trotoar dan Deskteen		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
2.05 . 1.03.01 . 24 . 14	Pemeliharaan Hutan Kota		1 Paket	100.000.000	150.000.000	50.000.000
2.05 . 1.03.01 . 24 . 15	Pembangunan Jogging Track Batusari Mranggen		1 paket	500.000.000	500.000.000	-
1.03 . 1.03.1 . 24 . 17	Pembuatan Air mancur di alun-alun Kabupaten Demak			-	200.000.000	200.000.000
1.03 . 1.03.1 . 24 . 18	Penyusunan database RTH Kota Demak			-	50.000.000	50.000.000
1.03 . 1.03.1 . 24 . 19	Pembangunan Jalur Hijau Jalan Sultan Hadiwijaya			-	200.000.000	200.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
3.05 . 1.03.01 . 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		100 %	22.250.000.000	26.050.000.000	3.800.000.000
3.05 . 1.03.01 . 17 . 01	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 03	Pemasangan LPJU Ruas jalan Pertigaan Jatirogo - Ngawen		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 04	Pemasangan LPJU Ruas jalan Mranggen-Pucanggading		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 05	Pemasangan LPJU Ruas jalan Mranggen - Karangawen		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 06	Pemasangan LPJU Ruas jalan Karanganyar - Bengkal		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 07	Pemasangan LPJU Ruas jalan Merak - Karanganyar		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 08	Pemasangan LPJU Ruas jalan Onggorawe Mranggen		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 09	Pemasangan LPJU Ruas jalan Dempet - Gajah		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 10	Pemasangan LPJU Ruas jalan Pertigaan Demak - Pertigaan Jatirogo		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 11	Pengecatan Tiang Lampu Taman dan LPJU		1 Paket	50.000.000	50.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 12	Pengadaan Material LPJU		3 Paket	1.500.000.000	1.800.000.000	300.000.000
3.05 . 1.03.01 . 17 . 13	Pemeliharaan LPJU		1 Paket	300.000.000	300.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 14	Penambahan Daya KWH Meter LPJU		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 15	Pemeliharaan Lampu Hias Asmaul Husna		1 Paket	50.000.000	50.000.000	-
3.05 . 1.03.01 . 17 . 16	Penyediaan Jasa Listrik (LPJU)		1 Paket	18.450.000.000	21.950.000.000	3.500.000.000
	Jumlah			117.736.000.000	201.831.263.000	84.095.263.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.012.500.000	3.012.500.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan lancar	100 %	10.000.000	10.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya telpon, fax dan internet	1 Tahun	7.500.000	7.500.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	112.000.000	112.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	98.000.000	98.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	100 %	20.000.000	20.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Tahun	15.000.000	15.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 Tahun	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 Tahun	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 Tahun	1.300.000.000	1.300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	BOP Kotaku		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24	BOP RTLH	Terlaksananya kegiatan pengurangan RTLH	1 paket	150.000.000	181.500.000	(31.500.000)
1.04 . 1.04.01	BOP SANITASI		1 paket			-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 01 . 26				150.000.000	150.000.000	
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.135.000.000	2.135.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		100 %	450.000.000	450.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100 %	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100 %	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	100 %	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 Tahun	750.000.000	750.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100 %	15.000.000	15.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100 %	60.000.000	60.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		100 %	10.000.000	10.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30	Pembuatan DED Drainase Perum Wiku I		1 paket	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 31	Pembuatan DED Drainase Perum Wiku II		1 paket	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 02 . 46	Operasional Pengadaan Barang/Jasa		1 tahun	350.000.000	350.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			240.000.000	240.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	100 %	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	20.000.000	20.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 %	20.000.000	20.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan			600.000.000	600.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07	Pengawasan Infrastruktur Perdesaan		10 paket	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08	Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			1.400.000.000	1.400.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01	BOP PAMSIMAS		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02	BOP PISEW		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03	Pembuatan data base perumahan		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 04	Pembuatan data base sanitasi		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 05	Pembuatan data base drainase perumahan		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06	Update database permukiman		1 paket	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07	Penataan lingkungan permukiman Kec. sayung		200 m'	400.000.000	400.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Penataan lingkungan permukiman Kec. mranggen		200 m'	400.000.000	400.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 25	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku			300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01	FS dan DED pembangunan saluran dari Bendung Klambu ke Kec. Gajah untuk air baku Kec. Gajah, Karanganyar dan mijen		2 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 25 . 02	Pengembangan perpipaian di Desa Bolo Kec.Demak Rp 100.000.000,-		1 paket	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 25 . 03	Pengembangan perpipaan Jungsemi-Rejosari Kab. Demak Rp 100.000.000,-		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			5.086.000.000	5.086.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 11	FS dan DED Pembangunan SPAM dengan kapasitas 50 lt/dtk Desa Waru Kec. mranggan		2 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 12	FS dan DED Pembangunan SPAM dengan kapasitas 50 lt/dtk Kec. Karanganyar dan Gajah		2 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 13	Pembangunan SPALD Desa Turirejo Kec.Demak		1 Unit	422.940.000	422.940.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 14	Pembangunan SPALD Desa Raji Kec.Demak		1 Unit	422.940.000	422.940.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 15	Pembangunan SPALD Desa Wonowoso Kec.Karangtengah		1 Unit	422.940.000	422.940.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 16	Pembangunan SPALD Desa Klampok Lor Kec.Kebonagung		1 Unit	422.940.000	422.940.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 17	Pembangunan SPALD Desa Krajanbogo Kec.Bonang		1 Unit	422.940.000	422.940.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 18	Pengembangan jaringan perpipaan Desa Cabean ke Desa Tempuran Kec. Demak dengan pemanfaatan idle capacity dari IPA Induk Demak 10 L/detik		1 paket	475.000.000	475.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 19	Pengembangan jaringan perpipaan Desa Jungpasir Kec. Wedung dengan pemanfaatan idle capacity dari IKK Wedung kapasitas 20 L/detik		1 paket	475.000.000	475.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 20	Pembangunan SPAM di Desa Kebonagung Kec. Kebonagung menggunakan sumur dalam 2 L/detik		1 paket	530.000.000	530.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 21	Pembangunan SPAM di Desa Mlaten Kec. Mijen menggunakan sumur dalam 2 L/detik		1 paket	530.000.000	530.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 22	Pembangunan SPAM di Desa Ngaluran Kec. Karanganyar menggunakan sumur dalam 2 L/detik		1 paket	530.000.000	530.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 23	Biaya Penunjang DAK Air Minum Reguler		1 paket	70.000.000	70.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 24	Biaya Penunjang DAK Air Minum Penugasan		1 paket	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 27 . 25	Biaya Penunjang DAK Sanitasi		1 paket	111.300.000	111.300.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Demak			9.300.000.000	9.300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 01	Peningkatan JalanPenghubung Perumahan Wiku II		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 02	Peningkatan jalan lingkungan Petengan Bintoro Demak (Lanjutan)		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 03	Peningkatan jalan Desa Tempuran Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 04	Pembangunan jalan Kelurahan Mangunjiwan Kec. Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 05	Peningkatan jalan Flamboyan I Katonsari Kec. Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 06	Peningkatan jalan Desa Raji - Mulyorejo Kec. Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 31 . 07	Peningkatan jalan Tanubayan Demak		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 08	Pembangunan talud penahan jalan Desa Tempuran		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 09	Pembangunan jembatan Desa Bango Kec. Demak		1 Paket	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 10	Penataan drainase Perum Permata Indah Demak		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 11	Pembangunan Drainase jalan Teuku Umar Kec. Demak		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 12	Normalisasi drainase kawasan Tembiring Bintoro Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 13	DRAENASE RT. 1.2.3 RW.4 MAGUNJIWAN KRAJAN KEC DEMAK		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 14	PAGAR KELILING MAKAM RT.3 RW.2 KELURAHAN BETOKAN DEMAK		1 Paket	100.000.000	-	100.000.000
	PAGAR KELILING MAKAM RW.2 KELURAHAN BETOKAN DEMAK			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 31 . 15	PENINGKATAN JALAN KRAPYAK RT.6 RW.12 KELURAHAN BINTORO KEC		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 17	BETONISASI JALAN EKONOMI DESA TURIREJO KEC DEMAK MENUJU DESA BANGSEWU		100 m'	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 18	BETONISASI JALAN PUSPITASARI 3 (BELAKANG MUSHOLLA AN-NUR		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 19	PEMBANGUNAN GAPURA PERUMAHAN WIJAYA KUSUMA 2 GANG MAWAR RT.5 RW.4 DESA KATONSARI KEC DEMAK		1 Paket	-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 20	PEMBNAGUNAN GAPURA DESA KEDONDONG KEC DEMAK		1 Paket	175.000.000	175.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 24	Betonisasi jalan Perum Adhi Graha Sentosa RW 4 KelurahanKalicilik		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 26	Pembangunan deker/gorong-gorong plat perum arum kuncoro wonosalam, Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 27	Betonisasi jalan Astonogendok Mijil 2 RT 05 RW 01 dan RT 01 RW 02 Kelurahan Kadilangu, Demak		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 28	Pembuatan saluran air Kp. Gendingan TK Sultan Fatah Kelurahan Bintoro, Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 29	Pembangunan jalan sampangan GG III RT 01 RW 04 Kel Bintoro, Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 30	Peningkatan Jalan Ds. Tempuran - D. Bango Kec. Demak.		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 31	Peningkatan jalan RW. 03 Ds. Tempuran Kec. Demak.		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 32	Pembangunan Talud RW. 03 Ds. Tempuran Kec. Demak.		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 33	Pembangunan Jembatan Ds. Tempuran Kec. Demak.		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 34	Pembuatan Gapura Ds. Tempuran Kec. Demak		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 35	Peningkatan Jalan Dk. Ngangkrang Ds. Tempuran Kec. Demak.		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 39	Penataan Lingkungan RW 02 Ds Tempuran Kec. Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 31 . 40	Betonisasi Jalan RW 02 Ds Tempuran Kec Demak		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 41	Pembangunan Talud Ds Tempuran Kec Demak		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 42	Peningkatan jalan Desa Mangunjiwan Kec.Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 43	Peningkatan jalan Desa Tempuran Kec.Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 44	Betonisasi Jalan Ekonomi Dk bulu Desa Raji menuju Cangkring Mulyorejo Kec Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 45	Betonisasi Rt 02 Rw 02 Desa Tempuran Kecamatan Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 48	BETONISASI JALAN RT.8 RW.4 DESA KATONSARI KEC DEMAK		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 49	Pembangunan Talud Jalan Desa katonsari Kec. Demak		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 53	Penataan Lingkungan RW 01 Ds. Tempuran Kec. Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 54	Betonisasi Jalan Ds Tempuran Kec Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 55	Pembuatan Jembatan Puskesmas Demak II Dk.Cangkring Ds.Mulyorejo Kec.Demak		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 56	Pembangunan Betonisasi Dukuh Kenep Rt 02 RW 03 Desa Mangunjiwan Kec.Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 57	Penataan Lingkungan RW 03 Ds. Tempuran - Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 59	Peningkatan Jalan Gang Belakang Balai Desa Raji Kec. Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 61	Pembangunan Talud Jln Timur desa kedondong kec. Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 62	Pembangunan talud jalan kampung Beguron RT 3 RW 3 kel. Bintoro Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 63	Betonisasi jalan blok Kendal ds Donorojo Kec Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 64	Pembangunan talud wetan tanggul dk karangpandan ds Karang melati Kec Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 65	Betonisasi jalan RT 7 RW 3 Katonsari Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 66	Pembangunan gapura desa Katonsari Kec. Demak		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 68	Peningkatan lapangan sepak bola desa Bolo Kec Demak		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 69	Pavingisasi jalan kampung depan masjid jami' Nurul Huda dukuh Gathak desa Donorojo Demak RT 3 RW 3		75 m'	75.000.000	75.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 70	Betonisasi jalan gang Joyokusuman RT 6 RW 7 I,III, III Jalan Bhayangkara Kel Bintoro Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 71	Betonisasi jalan kavling mbangunjiwo RT 8 RW 4 desa Katonsari Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 72	Peninggian jalan RT 3 RW 5 perum Wiku II ds Katonsari Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 73	BETONISASI jalan RT 5 RW 3 (sebelah masjid LDII) kenep ds Mangunjiwan Demak		25 m'	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 74	Pembangunan talud jalan Wiku II Bayanan ds Katonsari Kec. Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 75	Betonisasi Jalan RT 3 rw 1 Desa Bango Kecamatan Demak		100 m'	200.000.000	200.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 31 . 76	Peningkatan jalan kampung Domenggalan Baru RT 2 RW 3 kel. Bintoro Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 77	Talud jalan Teuku Umar kapling Mbangunjiwo RT 8 RW 4 menuju SDIT Kota Wali desa Katonsari kec. Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 78	Pembangunan Jalan Mangunjiwan		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 79	Betonisasi jalan desa Sedo Lor ke dukuh Genting kec. Demak		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 80	Betonisasi RT 4 RW 2 desa Kalikondang		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 81	Betonisasi jalan lingkungan desa Mangunjiwan Demak		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 82	Betonisasi lingkungan desa Jogoloyo Demak		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 83	PEmbuatan drainase perumahan Adhi Graha Sentosa RT 2 RW 4 kalicilik Demak		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 84	Pembangunan taman dan gapura Perum Nusa Indah Permai Karangrejo wonosalam Demak		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 85	Penataan saluran Petengan Demak		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 86	Pembangunan drainase Perum Taman Firdaus kec demak Kab Demak			150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 87	Peningkatan jalan sabuk desa Cabean RT 8 RW 6 Kecamatan Demak		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 31 . 88	Peningkatan Lingkungan Desa Kalikondang Kecamatan Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Karangtengah			6.950.000.000	6.950.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 01	Pembangunan Talud Desa Pulosari Kec. Karangtengah		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 02	Pembangunan jembatan Desa Dukun Kec. karangtengah (Lanjutan-2)		1 Paket	400.000.000	400.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 03	BETONISASI JALAN DUKUN - GEMBOYO karang tengah		500 m'	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 04	PENINGKATAN JALAN RT.01 RW.04 DUKUH DALEMAN DESA REJOSARI KEC karang tengah		100 m'	200.000.000	-	200.000.000
	PENINGKATAN JALAN RT.01 RW.04 DUKUH DALASEM DESA REJOSARI KEC karang tengah			-	200.000.000	(200.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 32 . 07	PEMBANGUNAN DRAENASE DUKUH DUKUH TEGALSARI DESA REJOSARI KEC karang tengah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 09	Pembangunan talud RT 5 RW 1 Desa Pidodo Kecamatan karangtengah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 11	Pembangunan talud RW 1 Desa Pidodo Kecamatan karangtengah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 12	Pembangunan Talud jalan menuju Maqom dukuh Mandiagung Desa Wonoagung Kec. Karangtengah		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 13	Peningkatan jalan RT 03 RW 04 Dukuh Dalasem Desa Rejosari Kec. karangtengah		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 14	Pembuatan saluran jalan baru dukuh baledono Desa DonorejoKec. karangtengah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 32 . 15	Betonisasi jalan RT 05 RW 05 Desa Donorejo, karangtengah		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 16	Pembangunan Gapuro jalan baru Dk. Baledono Des Donorejo, karangtengah		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 17	Pembangunan talud jalan Kampung tengah Desa Donoloyo Desa Donorejo, karangtengah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 18	Pembangunan Talud Jalan sabuk Desa Wonokerto Kec. karangtengah.		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 19	Peningkatan Jalan Sabuk Desa Wonokerto Kec. karangtengah		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 20	Peningkatan Jalan Sabuk Desa RW. 03 Ds. Wonokerto Kec. karangtengah.		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 21	Pembangunan Gapura RW 02 Ds Batu Kec Karangtengah		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 22	Betonisasi Jalan RW. 02 Ds. Karangtowo Kec. karangtengah.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 23	Betonisasi Jalan RW. 03 Ds. Karangtowo Kec. karangtengah		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 24	Pembangunan Talud RW. 03 Ds. Karangtowo Kec. karangtengah.		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 25	Pembangunan talud Rw 03 Desa Pidodo ,kec karangtengah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 26	Pembangunan Gapuro Desa Pidodo ,Kec.karangtengah		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 27	Betonisasi Rt 04 Rw 02 Desa Pidodo,Kec.karangtengah		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 28	Pembangunan talud jalan Desa Klitih (BalaiDesa ke Timur)		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 29	Pembangunan talud Jl.Duluh Wonodadi Lor menuju ke Dukuh mandiagung Desa Wonoagung Kec.karangtengah		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 30	Betonisasi jalan penghubung Desa Bakalrejo Kec.guntur menuju Desa Pidodo Kec.karangtengah		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 31	Betonisasi jalan penghubung Desa Bakalrejo Kec.guntur menuju Desa Klitih Kec.karangtengah		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 32	Pembangunan Talud jalan Desa Klitih Kec. Karangtengah (kearah dukuh Dasun)		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 33	Pembangunan talud desa Klitih RW 1 Kec. karangtengah (Ke arah Timur A)		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 34	Pembangunan talud desa Klitih RW 1 Kec. karangtengah (Ke arah Timur B)		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 36	Pembangunan Talud Di Rw 3 Desa Wonowoso Kec.karangtengah Kab. Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 37	Betonisasi Jalan Rw.4 Wonowoso Kec.karangtengah Kab.Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 43	Betonisasi Jalan Rt.03 Rw.04 Desa Pulosari		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 45	Pembangunan Talud Lapangan Sepakbola Desa Pidodo		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 48	Pembangunan Talud Jalan Kedunguter-Klitih Desa Kedunguter		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 51	Pembangunan Saluran Pengairan Rw.03 Desa Sampang		100 m'	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 32 . 61	Pembangunan Polindes Desa Kedunguter		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 62	Pembangunan sumur artetis RT 4 RW 1 desa Ploso Karangtengah		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 63	Pembangunan Sumur Artetis Desa Sampang		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 64	TALUD JALAN KAUMAN PLOSO KEC KARANG TENGAH		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 65	BETONISASI JALAN DESA PULOSARI KEC KARANG TENGAH		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 66	Betonisasi jalan RW 3 Dukuh Donoloyo Kampung Tengah Desa Donorejo Kec. Karangtengah		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 32 . 67	Pembangunan Talud Dukuh Bagung ke arah dukuh Mandiagung Desa Wonoagung Kec. Karang Tengah		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Dempet			7.600.000.000	7.600.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 01	Betonisasi jalan Desa Sidomulyo- Gempoldenok Kec. Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 02	Peningkatan Jalan Utama Desa Kramat Kec.Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 03	Peningkatan jalan Dk. Wedean Ds Harjowinangun - Dk. Pondok Sidomulyo Kec. Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 04	Peningkatan Jalan Kebonsari-Kedungori Kec. Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 05	Peningkatan Jalan Menuju Bandung Kunir Kec.Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 06	Pembangunan talud jalan utama Desa Karangrejo Kec. Dempet (Lanjutan)		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 07	PEMBANGUNAN BETONISASI RT.4 RW.2 DESA BOTOSENGON KEC dempet		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 09	PEMBANGUNAN BETONISASI RT.4 RW.3 DUKUH GENDOK DESA BALEREJO KEC dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 10	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI SAWAH SEBELAH PASAR dempet DESA BOTOSENGON KEC dempet		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 12	Peningkatan jalan Dukuh Kepitu RT 2 RW 15 Desa Kunir Kec.Dempet		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 18	Pembangunan Talud Rt 02 Rw 04 Dukuh Dungkul Desa Kedungori,Kec.dempet		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 19	Peningkatan jalan Dukuh Kepitu Desa Kunir Kec.dempet		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 23	Peningkatan Jalan Poros Dk. Winong Rt.01 & 03 Rw.03 Desa Baleromo Kec. dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 24	Peningkatan Jalan Poros Jl. Sumberrejo Rt.01 & 02 Rw.04 Desa Baleromo dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 25	Peningkatan Jalan Poros Jl. Randu Rt.01 & 02 Rw.05 Desa Baleromo dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 26	Peningkatan Jalan Poros Dk. Kunir Ds Kunir Kec. Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 27	Peningkatan Jalan RT 03/05 Dk. Kepitu Ds. Kunir Kec. Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 33 . 28	Peningkatan Jalan RT 04/05 Dk. Kepitu Ds Kunir Kec Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 29	Pembangunan talud RW 06 dan RW 08 Ds Kunir Kec. Dempet		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 30	Peningkatan Jalan Penghubung Dk. Kunir Lor - Dk Kunir Kidul Ds Kunir Kec. Dempet		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 31	Peningkatan Jalan RT 03/07 Dk Kunir Lor Ds. Kunir Kec Dempet		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 32	Peningkatan Jalan RT 01/05 Dk. Kepitu Ds Kunir Kec Dempet		125 m'	250.000.000	250.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 33	Peningkatan Jalan RW 04 Ds Kunir Kec Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 34	Peningkatan Jalan Dk Kepitu Ds Kunir Kec Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 35	Peningkatan Jalan Penghubung Dk. Paluk Ds. Kunir - Ds. Brakas		150 m'	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 36	Peningkatan Jalan Ds. Baleromo - Ds. Kedungori Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 37	Peningkatan Jalan Dk. Tempel RW 01 Ds. Balerejo - Dempet		200 m'	400.000.000	400.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 38	Pembangunan Gapura Dk. Gondok RW 03 Ds. Balerejo - Dempet		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 39	Pembangunan Gapura Dk. Tempel RW 01 Ds. Balerejo - Dempet		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 40	Pembangunan Gapura Dk. Balung Kendal RW 11 Ds. Balerejo - Dempet		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 41	Pembangunan Talud Jalan RT 07 RW 03 Dk. Gendok Ds. Balerejo - Dempet		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 42	Betonisasi Jalan RT 02 RW 02 Dk. Balung Kendal Ds. Balerejo - Dempet		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 43	Peningkatan Jalan Masuk Dk. Kepitu Ds. Kunir - Dempet		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 44	Peningkatan Jalan Poros RW 01 Dk. Kunir Lor Ds. Kunir - Dempet		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 45	Peningkatan Jalan Dk. Kunir Lor Ds. Kunir - Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 46	Peningkatan Jalan RT 02 RW 08 Dk. Cangkring Ds. Kunir - Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 47	Betonisasi jalan desa Kuwu, Dempet		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 48	PEMBANGUNAN JEMBATAN SAWAH BLOK JADI DS BOTOSENGON KEC DEMPET		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 49	PEMBANGUNAN GAPURA RT.4 RW.2 DESA BOTOSENGON KEC DEMPET		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 50	PEMBANGUNAN GORONG-GORONG DAN PENGURUKAN DEPAN BALAI DESA BOTOSENGON KEC DEMPET		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 51	Pembangunan betonisasi jl penghubung Dk Gendok menuju dk Balong Kendal ds Balerejo Kec Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 52	Pembangunan jembatan depan SMP 3 ds Sidomulyo, Dempet		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 53	Betonisasi jalan ds KBonsari, Dempet		150 m'	300.000.000	300.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 33 . 54	Peningkatan jalan RT 6 RW 2 ds Merak Kec. Dempet		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 55	PEmbangunan talud jalan desa KEbonsari kec Dempet		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 56	Betonisasi jalan desa Kuwu Kec. Dempet		250 m'	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 57	Pembangunan talud jalan RT 6 RW 2 desa Gempoldenok Dempet		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 58	Pembangunan lapangan volley desa Gempol Denok RT 5 RW 1 Dempet		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 59	Betonisasi jalan dukuh Ngacir desa Kebonsari Kec Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 33 . 60	Betonisasi Makam GENETAN Desa Gempol Denok Kecamatan Dempet		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Wonosalam			5.100.000.000	5.100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 01	Peningkatan Jalan Klawean Desa Botorejo Kec. Wonosalam		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 02	Betonisasi Jalan Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 03	Pembangunan jembatan Kali Jajar Dukuh Demung Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam (Lanjutan)		1 Paket	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 05	Pembangunan jembatan brang kidul (lanjutan) dukuh Demung Desa Kerangkulon, wonosalam		1 Paket	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 06	Pembangunan talud dan pavingisasi desa Kerangkulon, wonosalam		300 m'	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 08	Betonisasi jalan desa Pilangrejo wonosalam Demak		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 09	Pengerasan jalan RT 01 RW 02 (samping pak taufiq) Desa Kendaldoyong Kecamatan wonosalam		25 m'	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 10	Pembangunan Talud Makam Rt 2 RW 2 Desa Karangrowo Kec. wonosalam		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 11	Pembangunan jembatan jalan gatot koco RT 05 RW 01 Desa Mojodemak Kec. wonosalam		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 12	Betonisasi jalan lingkungan Desa Kunci, wonosalam		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 13	Talud jalan lingkungan Desa Kunci, wonosalam		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 14	Peningkatan jalan Desa wonosalam, wonosalam		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 15	Betonisasi jalan lingkungan Desa Kunir wonosalam		150 m'	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 16	Penghურagan lapangan Desa wonosalam, wonosalam		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 17	Pembuatan talud jalan RW 04 Dk. karanganyar Desa Kalianyar, wonosalam		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 18	Betonisasi jalan RT 02 RW 06 Dk.Polong Desa Jogoloyo, wonosalam		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 19	Peningkatan jalan Desa wonosalam Kec.wonosalam		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 20	Peningkatan jalan Dukuh Blambangan RT.03 RW.03 Desa Kendal Doyong Kec.wonosalam		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 22	Pembanguann Gapuro (pintu masuk) Perumahan Arum Kuncoro wonosalam Demak		1 paket	150.000.000	150.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 34 . 23	BETONISASI JALAN DUKUH KEPITU RT 5 RW 4 DESA KUNIR KEC. wonosalam		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 24	TALUD JALAN RT.1 RW.3 JATI DESA KARANGKULON KEC wonosalam		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 25	BOTONISASI JALAN RT.6 RW.3 DESA wonosalam KEC wonosalam		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 27	Pembangunan Betonisasi Rt 01 RW 05 Desa Botorejo Kec.Wonosalam		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 28	Pembangunan Talud Jalan RT 02 RW 08 Dk. Cangkring Ds. Kuncir		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 29	Pembangunan gorong-gorong ds Kuncir Wonosalam		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 30	TALUD JALAN POROS DESA RT.2 RW.1 DESA WONOSALAM KEC WONOSALAM		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 31	TALUD DESA TLOGODOWO RW.1 KEC WONOSALAM		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 32	Pembangunan Paving RT 04 rw 01 (Depan rumah bapak Suliyon) dukuh Bomo Desa Getas Wonosalam		50 m'	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 33	Pembangunan Paving RT 02 RW 05 (depan rumah bapak Suharjo) dukuh Demung Desa Wonosalam		50 m'	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 34	Pembangunan Talud RT 01 RW 04 (depan rumah bapak Nurohim) dukuh Demung Wonosalam Demak		50 m'	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 35	Pembangunan Paving RT 01 RW 4 kapling bapak Karzaeni dk Demung Wonosalam		50 m'	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 36	Pembangunan talud jalan tembus lingkaran makam Mbah Bei RT 02 RW 03 Ds Jogoloyo, Kec.Wonosalam		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 37	Pembangunan Saluran bertulang untuk Desa Kendaldoyong RT 03 RW I Kec. Wonosalam		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 34 . 38	Betonisasi lingkungan perumahan Wonosalam Asri		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Mijen			3.050.000.000	3.050.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 01	Peningkatan jalan Desa Mlaten - Bantengmati Kec.mijen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 02	Pembangunan jalan antar desa mijen Pecuk Kec. mijen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 04	Pembangunan Jembatan Blado Rt 06 Rw3 Desa Bermi mijen		1 paket	100.000.000	-	100.000.000
	Pembangunan Jembatan Blado Rt 06 Rw2 Desa Bermi mijen			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 35 . 05	Pembangunan parapet sungai Rt 03 s/d 04 Desa Ngelokulon Kec. mijen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 06	Talud jalan pertanian Blok Ploso Kuning Desa Bakung mijen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 08	Pembangunan Talud Jalan Kemitraan Rt 01 Rw 02 Desa Rejosari, Kec.mijen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 09	Pembangunan Gedung PAUD Mutiara Bangsa Desa Ngegot Kec. mijen		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 35 . 11	Pembangunan Drainase Jalan RT 06/01 Ds Mlaten Kec Mijen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 12	Pembangunan Drainase Jalan RT 07/01 Ds Mlaten Kec Mijen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 13	NOrmalisasi Kali Gang 4 Ds Mlaten Kec Mijen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 14	Pembangunan Drainase Jalan Protokol Ds Mlaten Kec Mijen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 15	Pembangunan Drainase Jalan rt 05/05 dS Mlaten Kec Mijen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 16	Normalisasi Kali Belakang Sunoto RT 05/04 Ds Mlaten Kec Mijen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 17	Normalisasi Kali Sentot RT 03/03 Ds Mlaten Kec. Mijen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 18	Normalisasi Kali Belakang Modin HASYIM RT 07/04 Ds Mlaten Kec Mijen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 19	Pembuatan Talud Timur Nur Edi RT 06/04 Ds Mlaten Kec Mijen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 20	Pembangunan Drainase Jalan RT 03/05 Ds Mlaten Kec Mijen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 21	Betonisasi jalan kampung PENING mulai pertigaan samping rumah bapak Narso RW 04 menuju jembatan Jungpandan dk Sidomulyo ds Rejosari Kec Mijen		150 m'	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 22	Penataan jalan Lingkungan RT 04 Rw 01 Desa Ngegot Kec. Mijen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 35 . 23	Betonisasi jalan RT 4 RW ldesa Bermi Mijen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Gajah			3.800.000.000	3.800.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 01	Peninggian Lapangan Sepak Bola Desa Jatisono, gajah		1 paket	300.000.000	-	300.000.000
	Peninggian Lapangan Sepak Bola Desa Jatisono, gajah			-	300.000.000	(300.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 36 . 02	Pembangunan bendung pintu air avour C72 Desa Boyolali, gajah		1 paket	400.000.000	400.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 03	Pembangunan Gapura di RW 3 Desa Sambung Kecamatan gajah		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 04	Pembangunan Talud jalan cangkring Pos Tompe dukuh Jungkamal Desa Mlekang Kec. Gajah		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 11	Pembangunan Talud Rt 03 Rw 02 Desa Medini, Kec.gajah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 12	Pembangunan Jalan Usaha Tani/ JUT sawah Blok Modinan - Carikan Desa Wilalung gajah		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 17	Pembuatan Jembatan Utama Sawah Blok Mudinan Sampai Dengan Carikan Desa Wilalung Kec. gajah		1 paket	200.000.000	-	200.000.000
	Pembuatan JITUT Utama Sawah Blok Mudinan Sampai Dengan Carikan Desa Wilalung kec.Gajah			-	200.000.000	(200.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 36 . 18	Pembangunan Gapuro Masuk Desa Gedangalas Kec. Gajah		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 19	Pembangunan Gapura Dk. Bangoan Ds. Gedangalas		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 20	Pembangunan Gapura Gang Masjid RT 01 RW 03 Ds. Gedangalas		1 paket	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 36 . 21	Pembangunan Gapura Utama Ds. Gedangalas		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 22	Pembangunan JUT Blok Guron Ds. Gedangalas		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 23	Pelebaran Jalan Kauman Desa Jatisono Kecamatan Gajah		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 24	PEMBANGUNAN JEMBATAN BLOK GARUT DESA GEDANGALAS KEC GAJAH		1 paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 25	Pembangunan talud RW 1 dan RW 3 desa Tambirejo Kec. Gajah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 26	Betonisasi jalan dk kwarakan desa Cangkring Rembang kec. Karanganyar ke dk Tanjungkamal ds Mle kang, Gajah		150 m'	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 27	Pembuatan pagar balai desa Gedangalas Kec Gajah		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 28	PEMBANGUNAN talud jalan desa Banjarsari Gajah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 29	Talud Jalan RT 3 RW 2 Desa Surodadi Kecamatan Gajah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 30	Talud Jalan RT 5 RW 4 Desa Surodadi Kecamatan Gajah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 36 . 31	Talud Jalan RT 3 rw 3 Desa Surodadi Kecamatan Gajah		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Bonang			2.900.000.000	2.900.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 04	Betonisasi jalan Blok Cendak Desa Weding Kecamatan bonang		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 05	Betonisasi jalan Blok Melikan Desa Weding Kecamatan bonang		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 06	Normalisasi sungai Ploso Desa Jali Kecamatan bonang		300 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 08	Betonisasi jalan penghubung antar Desa Jali Kecamatan bonang		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 09	Betonisasi jalan pabrik teri sampai dengan jembatan depan makam Desa Serangan		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 11	Pavingisasi lapangan Desa Serangan Kecamatan bonang belakang Gedung MTs		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 12	Pembangunan Talud belakang Madin Pongangan Desa Purworejo Kec. bonang		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 14	Betonisasi jalan dari masjid Baitul Atiq Morodemak menuju dukuh Tambak Pintu Morodemak bonang		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 15	Betonisasi jalan Kampung Rt 1 Rw 1 Dk. Kroyo Gebangarum bonang		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 16	Betonisasi Dukuh Tembilutan Desa Sumberjo Rt 01 Rw 11,Kec.bonang		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 17	Pembangunan Talud Makam Dukuh Babadan Desa Sumberjo Rw 08,Kec.bonang		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 19	Pembangunan Talud Larik Ploso Rt 4 RW 3 Desa Tlogoboyo Kec. bonang		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 20	DRAENASE RT.4 RW.4 TLOGOBOYO KEC bonang		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 21	Betonisasi jalan diwilayah RW 5 dukuh Bandengan Desa Morodemak bonang		100 m'	200.000.000	200.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 37 . 32	Betonisasi jalan dk Dadapan kidul RT 1 RW 4 ds Gebangrum Bonang		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 33	Betonisasi Jalan Desa Betahwalang Bonang		350 m'	700.000.000	700.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 37 . 34	Pembangunan JUT blok keradenan desa Jali Kecamatan Bonang		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Wedung			4.220.000.000	4.220.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 02	BETONISASI JALAN KE ARAH MAKAM RW.1 DESA BUNGO KEC WEDUNG		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 03	PEMBANGUNAN TALUD DAN URUGAN ARAH DERMAGA NELAYAN (BUNGO LOR) DESA BUNGO KEC WEDUNG		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 06	Betonisasi RW 5 RT 1, 2 Desa Ruwit Kecamatan wedung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 07	Betonisasi RW 7 RT 1 Desa Ruwit Kecamatan wedung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 08	Pembangunan Pasar Desa Jungsemi Kec. wedung		1 paket	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 09	Betonisasi jalan RT 1 RW 1 Desa Babalan, wedung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 10	Pengurangan makam ds Kedungmutih, Wedung		1 paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 12	Pavingisasi samping makam desa Ngawen, Wedung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 14	Betonisasi jalan RW 07 Klitih Desa Ruwit, wedung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 15	Pembangunan Betonisasi Jalan Rt 01 Rw 05 Desa Bungo, Kec.wedung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 16	Pembangunan Jembatan Penghubung Sawah Rt 01 Rw 05 Bungo, Kec.wedung		1 paket	100.000.000	-	100.000.000
	Pembangunan Jembatan Penghubung Sawah Rt 02 Rw 06 Bungo, Kec.wedung			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 38 . 17	PEMBANGUNAN TALUD RW 3 DS RUWIT KEC. wedung		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 18	PEMBANGUNAN TALUD RW 6 DS RUWIT KEC. wedung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 19	BETONISASI JALAN LAPAT DINDING RW 1 KE RW 6 DS RUWIT KEC. wedung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 20	BETONISASI JALAN LAPAT DINDING RW 3 KE RW 5 DS RUWIT KEC. wedung		125 m'	250.000.000	250.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 21	Betonisasi jalan dk Bangunrejo RW 8 ds Babalan, Wedung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 22	PENINGKATAN JALAN DESA RUWIT KEC WEDUNG		45 m'	90.000.000	90.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 23	PENINGKATAN JALAN DI RW.01 DESA KEDUNGKARANG KEC WEDUNG		45 m'	90.000.000	90.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 24	PENINGKATAN JALAN DI DESA BUNGO KEC WEDUNG		45 m'	90.000.000	90.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 25	PEMBANGUNAN GORONG-GORONG DI RW.04 DUKUH KETAPANG DESA BERAHAN WETAN KEC WEDUNG		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 27	PENINGKATAN JALAN KAMPUNG RT 03 RW.08 DESA BUNGO KEC		37.50 m'	75.000.000	75.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	WEDUNG					
1.04 . 1.04.01 . 38 . 28	PENINGKATAN JALAN DI DESA JUNGSEMI KEC WEDUNG		37.50 m'	75.000.000	75.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 30	Betonisasi jalan RT 4 RW 4 desa Mutih Kulon, Wedung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 31	Pembangunana pagar makam desa KEdungkarang, Wedung		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 32	Betonisasi jalan RT 4 RW 2 ds Mandung, Wedung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 33	Pembangunan gedung serbaguna desa Tempel, Wedung		1 paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 34	Betonisasi jalan desa Babalan- desa Kedungmutih, Wedung		250 m'	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 35	Pembangunan Pagar Makam Desa Tedunan Kec. Wedung		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 38 . 37	Betonisasi linglungan makam dk Mantren ds Mutihkulon kee. Wedung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Sayung			13.200.000.000	13.200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 01	Pembangunan jalan utama Desa Loireng, sayung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 02	PEMBANGUNAN TALUD DI DUKUH MBAH MUSTOFA SINGODRONO BADAN DESA sayung KEC sayung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 04	Pembangunan talud RT 4 RW 4 Duku Pangkalan Desa Tugu Kec. sayung		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 05	Pembangunan Jalan dukuh timbul sloko desa Timbul Sloko Kec Sayung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 06	Pembangunan talud RT 4 RW 4 Dukuh Daleman Desa Gemulak sayung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 08	Peningkatan jalan RT 05 RW 02 Desa Tugu Kec. Sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 09	Pembangunan talud jalan dukuh karang Gawang Desa Sidorejo Kec. sayung		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 10	Penghurangan lingkungan RT 03 RW 02 Dk. Dombo Desa Banjarsari Kec. sayung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 102	Pembangunan Talud Makam RT 03/02 Ds Surodadi Kec Sayung		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 103	Pembangunan Jembatan dan Jalan RT 03/02 Gang Kauman Ds Surodadi Kec. Sayung		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 104	Peninggian Tower Artetis RW 04 Ds Bulusari Kec Sayung		1 Paket	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 105	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RT.5 RW.2 DUKUH SIDORAWUH DESA SIDOGEMAH KEC SAYUNG		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 106	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RT.4 RW.1 DUKUH DELIK DESA WRINGIN JAJAR KEC MRANGGEN		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 107	Betonisasi jalan dk Gabus ds Banjarejo, Sayung		125 m'	250.000.000	-	250.000.000
	Betonisasi jalan dk Gabus ds Banjarejo, Guntur			-	250.000.000	(250.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 39 . 108	Pavingisasi jalan RT 2 RW 8 desa Sriwulan, Sayung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 39 . 109	Pembangunan Sumur Artetis Desa Tugu RT 03 RW 04 Dukuh Pangkalan Kec.Sayung		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 11	Betonisasi jalan dukuh Jogo gang 1 Desa Gemulak Kec. sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 110	Pembangunan Sumur Artetis RT 03 RW 02 Desa Bulusari Sayung		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 112	Betonisasi jalan RT 8 RW 1 ds Dombo Sayung		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 113	Betonisasi jalan RT 7 RW 4 ds Dombo Sayung		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 114	Betonisasi jalan RT 2 RW 4 ds Dombo Sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 115	BETONISASI JALAN RT.01 RW.06 DUKUH PATAR DESA SIDOREJO KEC SAYUNG		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 117	Peningkatan Jln menuju yayasan At Tamri'iyah RT 5 RW 4 desa Tugu Kec Sayung		37.50 m'	75.000.000	75.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 118	Peningkatan jalan dukuh Surodadi RT 3 RW 2 desa Surodadi Kec Sayung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 119	Penataan lingkungan desa Bulusari Sayung		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 120	Pembangunan jembatan RW 04 Desa Bedono Kec. Sayung		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 13	Pembangunan jembatan di Desa Gemulak Kec. sayung		1 Paket	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 14	Pembangunan Jembatan di Dukuh Moroasem Desa Banjarsari Kec. sayung		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 15	Pembangunan Jembatan di Desa Sidorejo Kec. Sayung		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 16	Pembangunan Sumur Artetis di dukuh Moroasem Desa Banjarsari Kec. sayung		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 22	Talud jln RW 06 Pendilan Desa Kalisari, sayung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 23	Talud jalan RT 01 RW 01 Desa Kalisari Manggian jalan poros Desa Kalisari, sayung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 24	Talud jalan RT 04 RW 08 Kalisari Selatan Desa Kalisari, sayung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 25	Betonisasi jalan RT 03 RW 04 Krajan Selatan Desa Kalisari, sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 26	Betonisasi jalan RW 07 Desa Jetak, sayung		75 m'	150.000.000	-	150.000.000
	Betonisasi jalan RW 07 Desa Jetaksari, sayung			-	150.000.000	(150.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 39 . 27	Betonisasi jalan RT 9 RW 4 desa Kalisari Sayung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 28	Peninggian jalan RT 08 RW 02 Dk. Sidorawuh Desa Sidokumpul, sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 29	Peninggian jalan RT 04 RW 04 Dk Sodong Desa Sidogemah, sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 30	Betonisasi jalan Menuju Pondok Pesantren Darul Islah Dk. Daleman Desa Gemulak, sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 31	Pembuatan sumur artetis Dk. Krajan Utara RT01 RW 05 Desa Kalisari, sayung		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 32	Peningkatan jalan dk Manggiyan RT 3 RW 1 ds Kalisari, Sayung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 39 . 33	Rehab Gedung MTs An Nidham RT 01 RW 05 Desa Kalisari, sayung		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 34	Betonisasi Jalan Poros Dk. Pilang Ds. Tambakroto Kec. sayung		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 35	Betonisasi Jalan Dk. Karang Panas Ds. Tambakroto Kec. sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 36	Betonisasi Jalan Dk. Pentalan RT.02/02 Ds. Tamabakroto Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	-	100.000.000
	Betonisasi Jalan Dk. Pentalan RT.02/03 Ds. Tamabakroto Kec. sayung.			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 39 . 37	Peningkatan Jalan RT. 04/03 Dk. Pentalan Ds, Tambakroto Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 38	Betonisasi Jalan RT. 02/04 Ds. Purwosari Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 39	Betonisasi Jalan RT. 02/03 Ds. Purwosari Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 40	Betonisasi Jalan RT. 05/01 Ds. Purwosari Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 41	Pembangunan Talud RT. 02/02 Ds. Purwosari Kec. sayung.		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 42	Peningkatan Jalan RT. 04/03 Ds. Purwosari Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 43	PEMBANGUNAN TALUD KAMPUNG GUDANG DESA PRAMPELAN KEC SAYUNG		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 44	Peningkatan Jalan RT. 06/01 Dk. Bedono Ds. Bedono Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 45	Peningkatan Jalan jalur Sidogemah - Bedono - Timbulsloko Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 46	Peningkatan Jala Ds. Gemulak - Bedono Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 47	Peningkatan Jalan Tugu - Timbulsloko Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 48	betonisasi jalan RW.01 desa Dombo kec. sayung		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 49	peningkatan jalan dk. Kerajan selatan desa kali sari kec sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 50	peningkatan jalan sabuk desa penahan banjir desa sayung kec. sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 53	betonisasi jalan poros desa RW.03 desa perampelan Kec. sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 55	Pembuatan Talud depan Makam RT 03/02 Ds. Surodadi Kec. Sayung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 57	Pembangunan jembatan dukuh daleman rt.01/01 desa gembulak kec. sayung		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 58	betonisasi jalan dk. Krajan desa jetak sari kec. sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 59	betonisasi jalan RT. 01/04 Ds. Sriwulan Kec. sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 60	betonisasi jalan RT. 08/08 Ds. Sriwulan Kec. sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 61	Pembangunan Talud makam Jalan RT, 01/01 Ds. Pilangsari Kec. sayung.		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 62	Pembangunan Talud makam Jalan RT, 03/04 Ds. Pilangsari Kec. sayung.		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 63	Pembangunan Gorong-gorong Dk. Krajan RT. 01/03 Ds. Pilangsari Kec. sayung.		100 m'	100.000.000	-	100.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	Pembangunan Saluran Drainase Dk. Krajan RT. 01/03 Ds. Pilangsari Kec. sayung.			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 39 . 64	Pembangunan Talud Jalan RW. 02 Ds. Prampelan Kec. sayung.		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 65	Pembangunan Talud jalan RW. 04 Ds. Kalisarti Kec. sayung.		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 66	Peningkatan Jalan Ds. Dombo Kec. sayung.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 69	Peningkatan Jalan Gemulak - Sidorejo Kec. sayung.		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 71	Pembangunan talud Makam Dukuh Karanggeneng Desa Timbulsloko Kec. sayung		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 72	Peningkatan jalan Dukuh Onggorawe Desa Loireng Kec. sayung		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 73	Peningkatan jalan Dukuh Karanggeneng Desa Timbulsloko Kec. sayung		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 74	Pembangunan Fasilitas lingkungan SMAN 1 sayung Kec. sayung Demak		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 75	Peningkatan jalan Jogo 1 Desa Gemulak Kec. sayung		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 78	Peningkatan jalan Dk. Daleman cinde Desa Gemulak, sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 79	Pembangunan Sumur artetis RT 11 RW 06 Desasriwulan, sayung		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 80	Pembangunan Gedung MA Fathul Huda Desa Sidorejo Kec. sayung		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 81	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT.3 RW.2 DEPAN MUSHOLLA DARUL MAKMUR DUKUH DOMBO DESA BANJARSARI KEC SAYUNG		1 Paket	75.000.000	75.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 82	PEMBANGUNAN JEMBATAN (JEMBATAN USAHA TANI) RT 1 RW 1 DESA PILANGSARI KEC sayung		1 Paket	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 83	PENINGKATAN JALAN RT 4 RW 2 DKH SIDORAWUH DS SIDOGEMAH KEC sayung			-	-	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 84	PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN ABRASI MAKAM SODONG DS SIDOGEMAH KEC sayung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 85	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RT.4 RW.2 DESA DOMBO KEC SAYUNG		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 86	BETONISASI JALAN RT. 5RW.3 KALISARI sayung DEMAK		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 87	Pembangunan jalan dukuh Dombo Desa Banjarsari - dukuh Baru Desa Surodadi Kec. sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 88	Pembangunan jalan dukuh Kuripan Lor Desa Sidorejo Kec. sayung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 89	Pembangunan Sumur Artetis Rt.01 Rw.01 Karanggeneng Desa Timbulsloko sayung		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 90	Pembangunan Sumur Artetis Dukuh Wonorejo Desa Timbulsloko sayung		1 paket	150.000.000	150.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 39 . 91	Pembangunan Talud Jalan Rw 1 Desa Bedono sayung Demak		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 92	Peninggian Kualitas Jalan Rw 1 Desa Bedono sayung Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 93	Pembangunan Talud Makam Untuk Penahan Gelombang Desa Bedono Rt.01 Rw.01		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 94	Pembangunan Talud Pemecah Gelombang Rw 1 Desa Bedono sayung Demak		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 95	Pembangunan Jembatan Desa Bedono Rw.01		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 96	Pembangunan Jembatan Desa Bedono Rw.02		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 98	Pembangunan Talud Rt. 02 Dukuh Lengkong Desa sayung Kec. sayung Kab. Demak		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 39 . 99	Pembangunan Talud Rt.06 Rw.06 Desa sayung Kec. Sayung		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Karanganyar			9.200.000.000	9.200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 01	Pembangunan Drainase Jl. Nusa Indah Dukuh Kalitekuk Desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar		200 m	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 02	BETONISASI JALAN RT.3 RW.4 DESA karanganyar KEC karanganyar		50 m	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 04	PENINGKATAN JALAN BETON DESA WONOKETINGAL KEC karanganyar		75 m	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 05	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT.1 RW.3 DESA WONOREJO KEC karanganyar		1 paket	30.000.000	30.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 06	BETONISASI JALAN SAWAH BAKON DUKUH KEDUNGBANTENG DESA WONOREJO KEC karanganyar		100 m	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 07	TALUD RT.8 RW.3 DESA WONOREJO KEC karanganyar		70 m	70.000.000	70.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 08	PEMBANGUNAN TALUD RT.7 RW.3 DESA WONOREJO KEC karanganyar		200 M	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 11	Pembangunan talud avour C71 Kecamatan karanganyar		500 M	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 12	Betonisasi jalan dukuh Nglengkur Desa Tuwang ke Desa Cangkring Desa Tuwang Kecamatan karanganyar untuk		100 M	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 13	Pembangunan drainase RW 1 Desa Undaan Kidul karanganyar		150 M	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 17	Peningkatan jalan Desa Tugu Lor Kecamatan karanganyar		75 M	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 21	Pembangunan Talud Desa Wonoketingal Kec. karanganyar		150 M	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 23	Pembangunan Lingkungan Kantor Balai Desa Tugu Lor Kec. Karangnyar		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 24	Talud jalan Bentung Desa, Desa Ngaluran Kec. karanganyar		100 m	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 25	Betonisasi jalan Pamsimas Desa Ngaluran Kec. Karanganyar		50 m'	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 40 . 26	Betonisasi jalan sawah GG Desa Ngalaran Karanganyar		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 28	PEMBANGUNAN PAMSIMAS DS karang anyar KEC. karang anyar		1 paket	350.000.000	350.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 40	NORMALISASI AVFOUR C 69, C 70, DAN C 71 DS WONOREJO KEC. karang anyar		200 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 55	Pembangunan gedung serba guna desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 57	Pembangunan Gapuro Jalan Sunan Giri Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 58	Pembangunan Gapuro Jalan Malik Ibrahim Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 60	Pembangunan Gapuro Jalan Sunan Gunung Jati Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 61	Betonisasi jalan Dukuh Kementiran 2 Desa Ngalaran Kec. Karanganyar		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 62	Pembangunan Jembatan Jalan Wali Songo Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar		1 paket	350.000.000	350.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 63	Pembangunan Gapuro Jalan Sultan Trenggono Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 64	Betonisasi jalan Desa Ngemplik Kec. Karanganyar		100 m	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 65	Betonisasi jalan Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar		100 m	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 67	Pembangunan jembatan ds Cangkring Rembang kec Karanganyar		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 68	Pembangunan talud saluran C.70 ds Undaan Lor Kec. Karanganyar		300 m	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 69	Pembangunan talud dari desa Cangkring rembang ke dk Kwarakan Kec. Karanganyar		250 m	250.000.000	250.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 70	Pembangunan gedung serba guna desa Cangkring rembang Karanganyar		1 Paket	450.000.000	450.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 71	Pembangunan talud dk Wonorengo ds Cangkring Rembang Kec. Karanganyar		300 m	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 72	Pembangunan pamsimas dan instalasi pipa air dk KEdungbanteng ds Wonorejo Kec. Karanganyar		1 Paket	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 73	Pembangunan gedung serba guna ds Wonorejo Kec. Karanganyar		1 Paket	600.000.000	600.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 74	Betonisasi jalan antara desa wonorejo-dk cangkring pos kec. Karanganyar		150 m	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 75	Betonisasi dk Kedungbanteng ds Wonorejo kec. Karanganyar		50 m	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 76	Pembangunan Gapura Jalan Flamboyan Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 77	Pembangunan Gapuro Jalan Saroja Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 78	Pembangunan Gapura Jalan Kenanga Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 40 . 79	Pembangunan Gapura Jalan Anggrek Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 80	Pembangunan talud tanggul sawah desa Ketanjung blok wetan RT 3 kec. Karanganyar		150 m	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 81	Betonisasi jalan RT 4 RW 2 dk Kalitekuk ds Ngaluran kec. Karanganyar		100 m	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 82	Pembuatan sumur artesis desa Undaan Lor RT 3 RW 2 kec. Karanganyar		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 83	Betonisasi jalan desa Ngaluran kec. Karanganyar		100 m	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 84	Pembangunan Lingkungan Kantor Balai Desa Tuwang Kec. Karanganyar		50 m	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 85	Pembangunan Jembatan Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar		1 Paket	350.000.000	350.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 86	Pembangunan Kantor Serbaguna Desa Kotakan Kec. Karanganyar		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 40 . 87	Pembangunan Gapuro Jalan Sunan Derajad Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar			100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Mranggen			15.900.000.000	15.900.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 01	Betonisasi jalan RW 07 Ngaglik Desa Kembangarum Kec. mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 02	Betonisasi jalan RT 7 RW 5 Desa Kembangarum Kec. Mranggen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 03	Betonisasi jalan RT 8 RW 5 Desa Kembangarum Kec. Mranggen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 04	Betonisasi jalan gang RT 6 RW 5 Desa Kembangarum Kec. Mranggen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 05	Pembangunan Talud jalan Dukuh Krajan Kidul RT 01 RW 04 Desa Banyumeneng Kec. mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 08	Pembangunan talud jalan Rt 03 Rw 04 Desa Tamansari mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 100	BEtonisasi jalan RT 9 RW 5 desa Kebonbatur Mranggen (lanjutan)		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 101	Betonisasi RT 03 RW 02 Desa Tegalarum Mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 102	Betonisasi jalan Kampung RT 1 RW 4 Desa Karangsono Kec. Mranggen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 103	Peningkatan jalan RT 7 RW 3 Bandungrejo Mranggen		25 m'	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 104	Betonisasi jalan wilayah RT 6, RT 7, RT 9 Jamus, Mranggen, Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 105	Betonisasi jalan RT 9 RW 2 Teguhan Wringinjajar, Mranggen, Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 106	Pembangunan Talud Penahan jalan RW 2 Kembangarum Mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 107	Lanjutan Betonisasi jalan Gang RT 02 RW 05 Desa Kembangarum Kec. Mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 108	Pembangunan Talud RW 6 Desa Bandungrejo Mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 41 . 109	Betonisasi jalan RT 1 RW 2 dukuh Teguhan Desa Wringinjajar Mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 11	Betonisasi jalan makam dukuh Karangboyo RT 3 RW 9 Desa Candisari mranggen		50 m'	100.000.000	-	100.000.000
	Betonisasi jalan makam dukuh Karangboyo RT 3 RW 5 Desa Candisari mranggen			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 41 . 110	BETonisasi jalan poros desa Karangsono, Mranggen		150 m'	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 111	Pembangunan jembatan RT 1 RW 4 ds Kalitengah, Mranggen		1 Paket	150.000.000	-	150.000.000
	Pembangunan jembatan RT 10 RW 4 ds Kalitengah, Mranggen			-	150.000.000	(150.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 41 . 112	Pembuatan sumur artesis RW 40 ds Batusari , Mranggen		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 113	Lanjutan talud dan betonisasi jalan gang RT 5 RW 5 ds Kembangarum, Mranggen		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 114	Betonisasi jalan gang baru desa Waru RT 3 RW 7 , Mranggen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 115	Talud jalan tembus antara RT 7 RW 5 menuju RT 1 RW 6 desa Mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 116	Peningkatan jalan penghubung kangkung kalitengah Mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 117	Pembangunan Talud Penahan jalan Penghubung antar desa RT 05 RW 02 Dukuh Ngumpul Desa Tegalarum Kec. Mranggen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 118	Pembangunan gapura Gang Al Mubarak RT 04/09 Desa Menur Kec. Mranggen		1 paket	100.000.000	-	100.000.000
	Pembangunan gapura Gang Al Mubarak RT 09/04 Desa Menur Kec. Mranggen			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 41 . 13	Pembangunan Talud Penahan jalan RT 01 RW 03 Dukuh Blado Desa Tegalarum Kec. Mranggen		200 m'	200.000.000	-	200.000.000
	Pembangunan Talud RT 01 RW 03 Dukuh Blado Desa Tegalarum Kec. Mranggen			-	200.000.000	(200.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 41 . 14	Betonisasi jalan Rt 1 Rw 5 Desa Waru Kec. mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 15	Betonisasi jalan Rt 2 Rw 03 Desa Taman sariKec. mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 16	Peningkatan jalan Rw 02 Desa Bandungrejo Kec. mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 18	Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Desa Kangkung, mranggen (gang yudi)		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 19	Perbaiki saluran air dk Kadilangon RW 9 desa Kebonbatur Mranggen (jurusan Dawung)		125 m'	125.000.000	125.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 20	Pembangunan jembatan RT 3 RW 8 dk Kadilangon (jurusan MA Al Ghozali) ds Kebonbatur, Mranggen		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 21	Pembangunan Drainase dilingkungan RW 40 Desa Batusari, mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 22	Betonisasi jalan RW 5 (gang Makam Ngulon) desa Banyumeneng, Mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 23	Peningkatan jalan lingkungan makam Madusari Desa Kangkung, mranggen		37.50 m'	75.000.000	75.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 41 . 24	Pembangunan Sumur Artetis RT 2 RW 06 Desa Kangkung, mranggen		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 25	Perbaikan jembatan penghubung Kp. SD Ngeplak Kecamatan mranggen		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 26	Batonisasi jalan menuju wilayah wisata RT 04 RW 01 Desa Banyumeneng, mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 27	Pembangunan talud RT 09 RW 02 Desa Banyumeneng, mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 28	Pembangunan drainase RT 05 RW 03 Desa Banyumeneng, mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 29	Betonisasi jalan RT 11 RW 4 ds Banyumeneng, Mranggen		50 m'	100.000.000	-	100.000.000
	Betonisasi jalan RT 11 RW 2 ds Banyumeneng, Mranggen			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 41 . 30	Pembangunan drainase RT 04 RW 03 Desa Banyumeneng, mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 31	Betonisasi jalan Dk. Mbarang RT 03 RW 15 Desa Banyumeneng, mranggen		50 m'	100.000.000	-	100.000.000
	Betonisasi jalan Dk. Mbarang RT 15 RW 3 Desa Banyumeneng, mranggen			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 41 . 32	Pembangunan Betonisasi Jalan Rt 15 Rw 05 Depan Madrasa Al Asyhar Desa Jamus, mranggen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 33	Pembangunan Saluran Air RT 03 RW 05 Payungkusuman Mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 34	Pembangunan Sumur artetis Rw 02 Desa Bandungrejo mranggen		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 35	Betonisasi jalan RW.03 Bandungrejo mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 36	Betonisasi jalan Gebangsari RW.32 Batusari mranggen		75 %	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 37	Peningkatan jalan Rw.01 Desa Karangsono Kec.mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 38	Peningkatan jalan Rw.02 Desa Karangsono Kec.mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 39	Peningkatan jalan Rw.03 Desa Karangsono Kec.mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 40	Peningkatan jalan Rw.04 Desa Karangsono Kec.mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 41	Peningkatan jalan Rw.05 Desa Karangsono Kec.mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 42	Pembangunan talud jalan RW.05 Kebonbatur mranggen Demak		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 43	Pembangunan Sumur Artetis Karangasem Sumberejo mranggen Demak		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 44	Pembangunan Talud Makam Suko Sumberejo mranggen Demak		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 45	Peningkatan Jalan RW.07 Sumberejo mranggen Demak		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 46	Peningkatan jalan Sumberejo mranggen Demak		200 m'	400.000.000	400.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 47	Peningkatan jalan Pucang Argo RW.25 Batusari mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 48	Peningkatan jalan RW 5 Sumberejo, Mranggen, Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 41 . 49	Pavingisasi jalan Pucang Indah RW.19 Batusari mranggen Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 50	Peningkatan jalan Desa Jamus Kec.mranggen Demak (Lanjutan)		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 51	Peningkatan jalan RW.01 Desa Banyumeneng mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 52	Pembangunan talud jalan RW 8 Sumberejo, Mranggen, Demak (lanjutan)		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 53	Peningkatan jalan RT.05 RW.03 Banyumeneng mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 54	Betonisasi jalan RT.08 RW.03 Banyumeneng mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 55	Peningkatan jalan RT.07 RW.03 Banyumeneng mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 56	Betonisasi jalan RW.04 Banyumeneng mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 57	Betonisasi jalan Rw.10 Desa Kebonbatur mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 58	Pembangunan talud jalan penghubung Sumberejo-Kebonbatur, Mranggen		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 59	Peningkatan jalan RW 04 Menur, Mranggen, Demak		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 60	Betonisasi jalan Rw.14 Desa Kebonbatur mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 61	Betonisasi jalan Rw.18 Desa Kebonbatur mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 62	Pembangunan drainase lingkungan RW 12 Ds Kebonbatur, Mranggen, Demak		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 63	Betonisasi jalan RW.06 Kangkung Mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 64	Betonisasi jalan Dukuh Karang Desa Kangkung, Mranggen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 65	Pavingisasi jalan RT.05 RW.03 Kangkung mranggen Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 66	Betonisasi jalan RW 05 Kangkung, Mranggen, Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 67	Pembangunan Artetis RT.03 RW.01 Kangkung mranggen Demak		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 68	Peningkatan jalan RT.05 Rw.01 Wringinajar mranggen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 69	Pembangunan talud jalan RW 01 Wringinajar, Mranggen, Demak		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 70	Pembangunan jembatan RW 1 ke RW 2 Batusari, Mranggen		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 71	Pembangunan Drainase RT.01 RW.01 Ngumpul Tegalarum mranggen Demak		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 72	Pembangunan sumur artetis Dk.Sandang Delik Sumberejo.Mranggen, Demak		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 73	Pembangunan Jembatan Sumberejo mranggen Demak		1 paket	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 74	Btonisasi jalan RT.01 dan RT.04 RW.07 Dolok Kembangarum mranggen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 75	Pavingisasi Jalan RW.04 Dolok Kembangarum mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 76	Pavingisasi lapangan Pucanggading Batusari		150 m'	150.000.000	150.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	mranggen					
1.04 . 1.04.01 . 41 . 77	Betonisasi jalan RT.05 RW.08 Tegalmas Kec.mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 78	Betonisasi jalan RW 6 Karangany Banyumeneng, Mranggen, Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 79	Pavingisasi jalan RW.05 Bandungrejo mranggen		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 80	Pavingisasi jalan RW.06 Bandungrejo mranggen		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 81	Betonisasi jalan Prigi RT.10 RW.02 mranggen Kec,mranggen		75 m'	150.000.000	-	150.000.000
	Betonisasi jalan Prigi RT.10 RW.06 mranggen Kec,mranggen			-	150.000.000	(150.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 41 . 83	Perbaikan sumur artetis Taman batusari Indah RW.36 Batusari mranggen		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 84	Betonisasi jalan RT.13 RW.04 Dolok Kembangarum mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 85	Betonisasi jalan Majapahit RW 07 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 86	Betonisasi jalan Mondosari RW.05 Batusari .mranggen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 87	BETONISASI JALAN RT 5 RW 4 DS TAMANSARI KEC. mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 88	PAVINGISASI JL kebon agung UTARA DS KEBON BATUR KEC. mranggen		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 89	Pembangunan talud jalan Rw.25 Desa Kebonbatur mranggen Demak		150 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 90	Pembangunan sumur artetis RW 6 Kangkung, Mranggen, Demak		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 91	Pembangunan sumur artetis Rt 2 Rw 2 Desa Wringinjajar Kec. mranggen		1 paket	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 92	Pembangunan Drainase jalan RT 09 RW 04 Desa Menur Kec. mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 93	Pembangunan Jembatan batas dukuh jawong dan dukuh dolog Desa Kembangarum Kec. mranggen		1 Paket	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 95	PAVINGISASI JALAN RT.4 RW.36 DESA BATURSARI KEC mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 96	SALURAN GOT JALAN KEBON INDAH 1 RT.3 RW.22 DESA KEBONBATUR mranggen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 41 . 98	DRAENASE PERUMAHAN RT,1 RW.27 PUCANGGADING BATURSARI mranggen		100 m'	100.000.000	-	100.000.000
	DRAENASE PERUMAHAN RT,1 RW.22 PUCANGGADING BATURSARI mranggen			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 41 . 99	Betonisasi jalan RT 4/7 RW 2 (gang sulur) ds Kangkung Mranggen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Guntur			12.775.000.000	12.775.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 02	PENINGKATAN JALAN RT.9 MENUJU RT.8 RW.1 DESA guntur KEC guntur		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 03	PEMBANGUNAN DRAENASE DUKUH		200 m'	200.000.000	200.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	GEDAH RW.9 RW.1 DESA guntur KEC guntur					
1.04 . 1.04.01 . 42 . 04	Betonisasi jalan Desa menuju kubur Dukuh Wuluh Desa Sidokumpul Kec guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 05	Betonisasi jalan depan SMPN1 Dukuh Karangturi desa Bogosari RT.8/2 Kec guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 07	PEMBANGUNAN TALUD RT.2 DAN RT.3 RW.2 DESA TLOGOWERU KEC guntur		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 09	PEMBANGUNAN TALUD DUKUH KLATING DESA SARIREJO KEC guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 10	BETONISASI JALAN PENGHUBUNG DUKUH BOGORECO KE DUKUH BOGOKALI DESA BOGOSARI KEC guntur		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 100	Pembangunan Talud Rt 06 RW 03 Dk.Tebasan Desa Bogosari Kec.Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 101	Pembangunan Talud Rt 08 RW 01 Dk.Karangturi Desa Bogosari Kec.Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 102	Pembangunan Betonisasi RW 07 Desa Bogosari Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 103	Pembangunan Betonisasi RT 02 RW 01 Desa Bogosari Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 104	Pembangunan Betonisasi RT 07 RW 01 Desa Bogosari Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 105	Pembangunan Talud Drainase Sabuk Desa Dukuh Tebasan Desa Bogosari Kec.guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 106	Pembangunan Betonisasi Gang VI RT 03 RW 03 Desa Bogosari Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 107	Pembangunan Betonisasi RT 03 RW 04 Desa Bogosari Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 108	Pembangunan Talud RT 11 RW 01 Dukuh Karangturi Desa Bogosari Kec.Guntur		100 m'	100.000.000	-	100.000.000
	Pembangunan Talud RT 11 RW 02 Dukuh Karangturi Desa Bogosari Kec.Guntur			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 42 . 109	Pembangunan Talud RT 02 RW 01 Desa Wonorejo Kec. Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 11	BETONISASI JALAN PENGHUBUNG DUKUH BOGORECO - TLOGOWERU DESA BOGOSARI KEC guntur		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 110	Pembangunan Talud Drainase RW 06 Dukuh Bogopayung Desa Bogosari Kec. Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 111	Pembangunan Talud JUT RT 02 RW 03 Desa Bogosari Kec. Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 112	Penataan Lingkungan RW 02 Desa Temuroso Kec. Guntur		50 '	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 113	Penataan Lingkungan RT 07 RW 04 Desa Temuroso Kec. Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 114	Pembangunan Jembatan RT 02 RW 01 Dk. Bakalan Desa Bakalrejo Kec. Guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 115	Pembangunan Jembatan RT 03 RW 02 Ds. Bakalrejo - Guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 42 . 116	Pembangunan Jembatan RT 02 RW 02 menuju Dk. Puagi Ds. Guntur - Guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 119	PEMBANGUNAN DRAENASE DESA SUKOREJO RW.3 KEC GUNTUR		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 12	BETONISASI JALAN RT. 2 RW.2 DUKUH KARANGTURI DESA BOGOSARI KEC guntur		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 120	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT.04 RW.03 MENUJU MAKAM MBAH YANG MURGI, DESA BUMIHARJO KEC GUNTUR		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 121	PEMBANGUNAN TALUD JALAN AMD, DUKUH BOMO RT.1 RW.3 DESA BUMIHARJO KEC GUNTUR		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 122	PEMBANGUNAN TALUD RT.6 DAN RT.7 RW.01 DUKUH BAKUNG DESA BUMIHARJO KEC GUNTUR		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 123	PEMBANGUNAN TALUD DRAENASE JALAN KH. NAWAWI DESA GAJI KEC GUNTUR		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 124	PEMBANGUNAN BETON JALAN RT.2 RW.1 DUKLUH KARANGANYAR DESA BLERONG KEC GUNTUR		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 125	PENINGKATAN JALAN RT.4 RW.2 DESA WONOREJO KEC GUNTUR		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 126	Betonisasi jalan RT 4 RW 7 dukuh Ploso Desa Temuroso Kec Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 127	Pembuatan sumur artesis RT 1 RW 3 desa Gaji Kec Guntur		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 128	Betonisasi dk Karanganyar RT 9 RW 2 kampung lapangan desa Blerong kec. GUntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 129	Betonisasi dk karangmalang RT 4 RW 3depan masjid desa Blerong, Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 130	Betonisasi jalan KH Kurtubi Dukuh Primpug RT 2 RW 5 Desa Trimulyo Kec Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 131	Betonisasi jalan desa Bogosari kec. Guntur		250 '	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 132	Pavingisasi jalan menuju makam sebelah masjid Baituttaqwa desa Tangkis Kec Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 133	Betonisasi RT 9 RW 2 desa Bogosari kec GUntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 134	Betonisasi jalan RW 01 Desa Bogosari Kec. Guntur		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 135	Betonisasi jalan RT 02/04 Dukuh Tebasan Desa Bogosari Kec. Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 14	Pembangunan talud makan utara SDN Tangkis Desa Tangkis Kecamatan guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 15	Pembangunan Gorong-gorong dan talud RW 4 Desa Tangkis Kec. guntur		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 16	Pembangunan jembatan RT 08 RW 02 menuju Kampung Tegal Desa Bakalrejo Kec. guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 17	Pembangunan Talud Rt 02 Rw 06 dukuh Sindon Desa		100 m'	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	TrimulyoKec. guntur					
1.04 . 1.04.01 . 42 . 18	Betonisasi jalan DK. Ngemplik Desa Banjarejo , guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 20	pembangunan talud jalan RT 05 RW 03 Dk. Turi Desa Turitempel, guntur		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 21	Pembangunan talud gang lapangan RT 02 RW 02 Des Telogorejo, guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 22	Betonisasi jalan gang RT 01 RW 06 Desa Tlogorejo, guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 23	Betonisasi jalan RT 01 RW 05 Desa Temuroso, guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 29	Peningkatan jalan RT. 03/04 Dk. Mutih Ds. Banjarejo Kec. guntur.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 30	Peningkatan jalan Dk. Ngemplik Ds. Bajarejo Kec. guntur.		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 32	Betonisasi jalan Rt. 08 Rw. 05 Desa Bakalrejo Kec.,guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 33	Betonisasi jalan Rt. 06 Rw. 05 Desa Bakalrejo ,Kec.guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 34	Betonisasi jalan RT.1 RW.01 Dk Gabus Desa Banjarejo Kec.guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 35	Pembangunan Drainase Dk.Turi Rt.04 Rw.02 Desa Turi Tempel Kec.guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 36	Betonisasi jalan RW.02 Desa Trimulyo guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 37	Pembangunan Drainase RT.05 RW.03 Dukuh Puritan Desa Bakalrejo Kec.guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 38	Peningkatan Jalan Sabuk Desa Bumiharjo Kec.guntur		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 39	Pembangunan Jembatan RW 3 Desa Gaji Kecamatan Guntur		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 40	PEMBANGUNAN DRAINASE RT 8 RW 2 DUKUH karanganyar DESA BLERONG KEC guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 41	BETONISASI JALAN RT.6 RW.1 DUKUH KARANGANYAR DESA BLERONG KEC GUNTUR		37.50 m'	75.000.000	75.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 42	BETONISASI JALAN RW 1 DESA TANGKIS KEC guntur		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 45	BETONISASI JALAN KARANGGAWANG DS PILANGSARI KEC sayung MENUJU DS TANGKIS KEC guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 46	BETONISASI JALAN RT 3 RW 3 DUKUH KRAJAN DESA BLERONG KEC. guntur		75 '	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 47	PENINGKATAN JALAN KANPUNG WARUDYOYONG RW.1 DESA WONOREJO KEC guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 48	PENINGKATAN JALAN RT.4 RW.1 KAMPUNG PULO DESA WONOREJO KEC guntur		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 49	PEMBANGUNAN PAGAR KUBUR SERUT DUKUH WOTAN DESA WONOREJO KEC guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 42 . 50	PENATAAN LINGKUNGAN/PEMBANGUNAN PAGAR KUBUR MOJO DUKUH WOTAN DESA WONOREJO KEC guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 54	Pembangunan jembatan RT 03 RW 06 Desa Bakalrejo Kec. guntur		1 Paket	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 55	Pembangunan jembatan RT 07 RW 03 menuju arah sawah Desa Bakalrejo Kec. guntur		1 Paket	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 56	Pembangunan jembatan RT 06 RW 03 menuju arah sawah Desa Bakalrejo Kec. guntur		1 Paket	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 57	Pembuatan Pagar Bumi Kuburan Dukuh Gabus Rt.04 Rw.02 Bakalrejo		1 Paket	100.000.000	-	100.000.000
	Pembuatan Pagar Bumi Kuburan Dukuh Gabus Rt.03 Rw.02 Bakalrejo			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 42 . 58	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Dukuh Bakalan Rt.01/Rt.02, Rw.02 Bakalrejo		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 59	Pembangunan Gapuro Masuk Antar Kecamatan Dukuh Sulonjari Rt.07 Rw.06 Desa Bakalrejo		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 60	Pembuatan Drainase Dukuh Gabus Rt.04 Rw.02 Bakalrejo		100 m'	100.000.000	-	100.000.000
	Pembuatan Drainase Dukuh Gabus Rt.02 Rw.02 Bakalrejo			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 42 . 61	Pembuatan Drainase Dukuh Dandan Rt.04 Rw.05 Bakalrejo		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 62	Pembuatan Drainase Dukuh Sulonjari Rt.04 Dan Rt.05, Rw.06 Desa Bakalrejo		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 63	Pembuatan Drainase Dukuh Puritan Rt.07 Rw.03 Desa Bakalrejo		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 64	Pembuatan Drainase Dukuh Puritan Rt.04 Rw.03 Desa Bakalrejo		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 65	Pembangunan Talud Antar Desa Ke Desa Bumiharjo Dukuh Dandan Rt.02 Rw.05		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 72	Pembuatan Gapura Ds. Sukorejo Kec. Guntur		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 73	Pembangunan Jembatan RT 09/01 Ds Sukorejo Kec Guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 74	Pembangunan Jembatan RT 03/02 Ds Sukorejo Kec Guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 75	Pembangunan Talud RT 10/03 Ds Sukorejo Kec Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 76	Betonisasi Jalan Sawah Dk Jaro Ds Sukorejo Kec Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 77	Betonisasi Jalan RT 03/01 Ds Sukorejo Kec Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 78	Betonisasi Jalan RT 03/02 Ds Sukorejo Kec Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 79	Betonisasi Jalan RT 06 dan 07/03 Ds Sukorejo Kec Guntur		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 81	Drainase RT 01/02 Ds Guntur Kec Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 82	Pembangunan Gorong-gorong RT 02/04 Ds Tangkis Kec Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 84	Pembangunan Talud Dk Karang Klopo RT 02/04 Ds Blerong Kec. Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 85	Betonisasi Jalan Dk. Karanganyar RT 07/02 Ds. Blerong Kec. Guntur		75 m'	150.000.000	150.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 42 . 86	Betonisasi jalan Dk. Karang Malang RT 04/03 Ds. Blerong Kec. Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 87	Pembangunan Sumur Artetis Desa Tlogorejo RT 01 RW 06 Dukuh Totol Kec.Guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 88	Pembangunan Sumur Artetis Desa Tlogorejo RT 02 RW 02 Dukuh Totol Kec.Guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 89	Peningkatan Jalan RT 07 RW 02 (Belakang SDN Blerong 2) Desa Blerong Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 90	Pembangunan Jembatan RT 07 RW 02 (Belakang SDN Blerong 2)Desa Blerong Kec.Guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 91	Pembangunan Jembatan RT 12 RW 01 Desa Wonorejo Kec.Guntur		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 92	Pembangunan Betonisasi RT 06 RW 06 Desa Bogosari Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 93	Pembangunan Talud Drainase RT 06 RW 02 Dk.Karangturi Desa Bogosari Kec.Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 94	Pembangunan Talud Drainase Sabuk Dk.Karangturi Desa Bogosari Kec.Guntur		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 95	Pembangunan Betonisasi RT 03 RW 01 Desa Bogosari Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 96	Pembangunan Betonisasi RT 08 RW 01 Desa Bogosari Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 97	Pembangunan Betonisasi RT 01 RW 01 Dk.Karangturi Desa Bogosari Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 98	Pembangunan Betonisasi RW 04 Dk.Tebasan Desa Bogosari Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 42 . 99	Pembangunan Betonisasi RT 08 RW 01 Desa Wonorejo Kec.Guntur		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Karangawen			10.770.000.000	10.770.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 01	Peningkatan Jalan Dukuh Tlogo Desa Pundenarum Kec. karangawen		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 02	Peningkatan Jalan Dukuh Tlogo Kidul (Batas Desa Pundenarum - Desa Brambang) Menuju Singopadu Kec. karangawen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 03	Betonisasi jl. Sekar Kemuning Dk Panjer Ds Kuripan Kec. karangawen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 06	Betonisasi jalanRT 03 RW 04 Dukuh Kendal Desa Pundenarum Kec. karangawen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 07	Pembangunan Talud RT 05 RW 02 Dukuh Titang Desa Bumirejo Kec. karangawen		200 m'	200.000.000	-	200.000.000
	Pembangunan Drainase / Talud RT 05 RW 02 Dukuh Titang Desa Bumirejo Kec. Karangawen			-	200.000.000	(200.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 43 . 08	Pembangunan Talud jalan menuju Makam RT 05 RW 18 Dukuh Boweh Desa Rejosari Kec. karangawen		75 m'	75.000.000	75.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 09	Pembangunan Talud jalan menuju Sawah RT 05 RW 18 Dukuh Boweh Desa Rejosari Kec. karangawen		125 m'	125.000.000	125.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 43 . 10	Betonisasi jalan Rt 03 RW 07 Dk. Lerep Desa Bumireho Kec. karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 11	Betonisasi jalan Masjid Rt 03 RW 01 Dukuh Turus Desa Bumirejo Kec. karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 12	Betonisasi jalan Raya Dukuh Turus Desa Bumirejo Kec. karangawen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 13	Talud Rt 03 RW 06 Dukuh Bilo 6 Desa Pundenarum Kec. karangawen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 14	Betonisasi jalan Rt 03 RW 09 Dukuh Kauman Desa Pundenarum Kec. karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 15	Betonisasi Rt 02 RW 08 Dukuh Kauman Desa Pundenarum Kec. karangawen		25 m'	50.000.000	50.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 16	Betonisasi jalan RT 03 Rw 04 Dukuh Bilo 3 Desa Pundenarum Kec. karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 18	Talud jalan dukuh karang malang RT 04, Rt 05 RW 12 Desa Brambang Kec. karangawen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 19	Talud Rt 02 Rw 04 Desakarangawen Kec. karangawen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 21	Betonisasi jalan Dk. Noreh Desa Wonosekar, karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 23	Betonisasi jalan Bengkah RT 03 RW 12 Desa Wonosekar, karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 24	Betonisasi jalan Dk. Kuripan Desa Kuripan, karangawen		150 m'	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 25	Betonisasi jalan RW 12 Dk. Katongwetan Desa Pundenarum, karangawen		150 m'	300.000.000	300.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 26	Betonisasi jalan RT 2 RW 14 Dk. Katong kulon Desa Pundenarum, karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 28	Peningkatan jalan Desa karangawen Kec.karangawen Demak		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 29	Pembuatan Sumur Artetis RT.02 Rw.03 Dukuh Titang Desa Bumirejo Kec.karangawen		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 30	Pembangunan Talud Jalan Rw 11 Dk Tlogo Desa Pundenarum Kec karangawen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 31	BETONISASI JALAN RT 01 RW XI DUKUH TLOGO DESA PUNDENARUM KEC. karang awen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 33	PEMBANGUNAN JEMBATAN SOKA 5 DS BRAMBANG KEC. karang awen		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 35	Pembangunan Talud Jalan Mbalongmiri RT 2 RW 2 Desa Jragung Kec. Karangawen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 37	Betonisasi jalan RT 1 RW 3 dk Krajan Desa Wonosekar Kec. karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 38	Normalisasi Sabuk Desa Tegalarum Kec. Mranggen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 39	BETONISASI JALAN RT 2 RW 11 DS REJOSARI KEC karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 40	Pembangunan Talud Dukuh Ngeplak Desa Brambang Kec. karangawen		200 m'	200.000.000	200.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 43 . 41	Betonisasi jalan Dukuh Ngemplak Desa Brambang Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 42	Pembangunan Talud Dukuh Krajan Lor Desa Brambang Kec. Karangawen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 43	Pembangunan Talud Dukuh Krajan Kidul Desa Brambang Kec. Karangawen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 44	Betonisasi jalan RT 6 dan RT 9 RW 1 dukuh Turus Desa Bumirejo Kec. Karangawen		62.50 m'	125.000.000	125.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 45	Betonisasi jalan Rt 1 Rw 4 Dukuh Mbodi Lor Desa Bumireji Kec. Karangawen		37.50 m'	75.000.000	75.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 46	Betonisasi jalan Ekonomi (Arah Barat) Desa Teluk Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 47	Betonisasi jalan Ekonomi (Barat Kajar) Desa Teluk Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 48	Betonisasi jalan RW 13 Desa Pundenarum Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 49	BETONISASI JALAN RT 4 RW 10 DS REJOSARI KEC. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 51	DRAENASE DUKUH PANJEN RT.3 RW.3 KURIPAN Karangawen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 52	Betonisasi jalan RT 11 RW 1 Dukuh turus Desa Bumirejo Kec. Karangawen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 53	Pembangunan Gapuro Desa Sidorejo Kec. Karangawen		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 54	Pembangunan Gapura pembatas Desa Wonosekar dengan Desa Tlogorejo Kec. Karangawen		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 55	Betonisasi dukuh Noreh RT 01 RW 08 Desa Wonosekar Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 56	Betonisasi dukuh Noreh RT 04 RW 08 Desa Wonosekar Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 60	Pembangunan Betonisasi Jalan Tegowanu Kidul Desa Sidorejo Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 61	Pembangunan Betonisasi Jalan Sidorejo Sampai Tegowanu Desa Sidorejo Kec. Karangawen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 62	Betonisasi jalan RT 1 RW 6 dk. Waruk desa Karangawen, Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 63	Betonisasi jalan RT 4 RW 7 dk. Noreh ds Wonosekar Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 64	Pembangunan talud jalan RT 3 RW 6 dk Gili desa Margohayu Karangawen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 66	Peningkatan jalan menuju dk pungkruk desa Jragung, Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 67	BETONISASI JALAN RT.4 RW.14 DESA REJOSARI KEC KARANGAWEN		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 68	BETONISASI JALAN RT.1 RW.10 DESA REJOSARI KEC KARANGAWEN		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 69	Betonisasi jalan RT 1 dan RT 2 RW 7 dk Gili desa Margohayu, Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 70	Pembangunan Sumur Artetis dan Tower Desa Kuripan Kec. Karangawen		1 paket	150.000.000	150.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.04 . 1.04.01 . 43 . 71	Pembangunan Talud Drainase RT 03 RW 01 Desa Tlogorejo Kec.Karangawen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 72	Pembangunan Betonisasi Rt 01 RW 04 Desa Tlogorejo Kec.Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 73	Pembangunan Betonisasi Rt 04 RW 01 Desa Tlogorejo Kec.Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 74	Pembangunan Betonisasi Rt 02 RW 07 Desa Wonosekar Kec.Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 75	Pembangunan Sumur Artetis RT 03 RW 01 Desa Rejosari Kec.Karangawen		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 76	Betonisasi jalan RT 4 RW 5 ds Tegalarum Karangawen		50 m'	100.000.000	-	100.000.000
	Betonisasi jalan RT 4 RW 5 ds Tegalarum Mranggen			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 43 . 77	Betonisasi jalan gang Saeri RT 2 RW 4 Dk. Tegowanu Kidul Desa Sidorejo Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 78	Betonisasi Jalan Singopadu Desa Sidorejo Kec. Karangawen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 79	Pembangunan Sumur Artetis dan Tower Dukuh Ploso Desa Rejosari Kec. Karangawen		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 80	Pembangunan Sumur Artetis dan Tower RW 4 Tegowanu Desa Sidorejo Kec. Karangawen		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 82	Betonisasi jalan RT 4 RW 16 Dukuh Boweh Desa Rejosari Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 83	Pembangunan sumur artetis RT 01 RW 07 (samping RA Masyitoh) Ds Rejosari Kec.Karangawen		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 84	Betonisasi (lanjutan) jalan utama dukuh Curug (sebelah masjid) ds Margohayu Karangawen		35 m'	70.000.000	70.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 85	Betonisasi jalan dukuh Rimbu Lor RT 2 RW 4 ds Rejosari, Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 86	Betonisasi jalan Kenari 1 RT 5 RW 2 Desa Brambang Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 87	Betonisasi jalan Krajan Desa Jragung Kec. Karangawen		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 88	Betonisasi jalan RT 1 sampai RT 3 RW 11 desa Pundenarum, Karangawen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 89	Peningkatan jalan dukuh Noreh RW 8 dan RW 10 desa Wonosekar kec. Karangawen		500 m'	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 90	Pembangunan talud RT 3 RW 6 desa Wonosekar kec. Karangawen		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 91	Pembangunan sumur artetis desa Kuripan kec. Karangawen		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 43 . 92	Betonisasi Jalan Dk Sengor Desa Kuripan , Karangawen		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Kebonagung			3.385.000.000	3.385.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 05	BETONISASI JALAN RT.02 RW.01 DESA PILANGWETAN KEC kebonagung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 08	Betonisasi jalan Rt 2 RW 7 Desa Ngariyanto Kec. kebonagung		75 m'	150.000.000	-	150.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	Betonisasi jalan Rt 2 RW 7 Dk.Ngariboyo Desa Werdayo Kec. Kebonagung			-	150.000.000	
1.04 . 1.04.01 . 44 . 09	Betonisasi jalan lingkungan Desa Pilangwetan, kebonagung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 10	Betonisasi jalan RW 5 Desa kebonagung, kebonagung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 11	Pembangunan Betonisasi Rt 01 Rw 05 Desa kebonagung, Kec.kebonagung		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 16	Betonisasi jalan ABD Rohim RT 7 RW 2 Dukuh Goleng Desa Sokokidul Kec. kebonagung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 17	Pavingisasi TK Mekarsari Desa Tlogosih Kecamatan kebonagung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 19	DRAENASE RW.1 DESA SARIMULYO KEC kebonagung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 20	BETONISASI JALAN DESA mijen RT.6 RW.2 KEC kebonagung		50 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 22	Talud jalan lingkungan ds Pllang wetan, Kebonagung		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 23	Betonisasi jalan RW 5 ds Babat Kebonagung		50 m'	100.000.000	-	100.000.000
	Betonisasi jalan Rt 2 RW 7 Dk.Ngariboyo Desa Werdayo Kec. Kebonagung			-	100.000.000	(100.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 44 . 24	TALUD RT.1 RW.1 DESA SOLOWERE KEC KEBONAGUNG		100 m'	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 25	BETONISASI JALAN RT.1 RW.3 DUKUH LENJET, DESA PRIGI KEC KEBONAGUNG		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 26	BETONISASI JALAN RT.3 RW.2 DESA PRIGI KEC KEBONAGUNG		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 27	PENINGKATAN JALAN RT.1 RW.4 DESA KEBONAGUNG KEC KEBONAGUNG		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 28	PENINGKATAN JALAN RT.06 RW.01 DESA KEBONAGUNG KEC KEBONAGUNG		75 m'	150.000.000	150.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 29	Betonisasi jalan dari dukuh Tompe desa Karangrejo Dempet menuju desa Werdayo di desa Megonten Kec Kebonagung		37.50 m'	75.000.000	75.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 30	Peningkatan jalan desa mijen kec. Kebonagung		125 m'	250.000.000	250.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 31	PEmbangunan talud jalan dk Delok RT 5 RW 5 ds Mijen, Kebonagung		60 m'	60.000.000	-	60.000.000
	PEmbangunan talud jalan dk Delok RT 5 RW 5 ds Kebonagung, Kebonagung			-	60.000.000	(60.000.000)
1.04 . 1.04.01 . 44 . 32	PEmbangunan gapura di desa Werdayo KEc. Kebonagung		1 paket	100.000.000	100.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 33	PEningkatan jalan desa mangunrejo kec. KEbonagung		100 m'	200.000.000	200.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 34	Talud desa Pilangwetan kec. Kebonagung		500 m'	500.000.000	500.000.000	-
1.04 . 1.04.01 . 44 . 35	Pembuatan talud desa Solowire RT 1 RW 3 kec Kebonagung		200 m'	200.000.000	200.000.000	-
2.05 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			1.654.252.000	1.654.252.000	-
2.05 . 1.04.01	Pengadaan kontainer sampah		1 Paket			-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 15 . 01	dan gerobak sampah			200.000.000	200.000.000	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02	Pengadaan pakaian kerja		1 Paket	104.252.000	104.252.000	-
2.05 . 1.04.01 . 15 . 03	Pemeliharaan riool dalam Kota Demak		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04	Pemeliharaan TPS (Tempat Penampungan Sementara)		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
2.05 . 1.04.01 . 15 . 05	Pemeliharaan kontainer sampah, becak sampah dan gerobak sampah		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
2.05 . 1.04.01 . 15 . 06	Operasional rutin kebersihan		1 Paket	700.000.000	820.000.000	(120.000.000)
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07	Kegiatan bersih-bersih kota dan lomba kebersihan		1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
	Pembangunan Jembatan Wonoketingal Kec.Karanganyar	Masyarakat	100%	-	200.000.000	(200.000.000)
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Mangunjiwan	Masyarakat	100%	-	200.000.000	(200.000.000)
	Pembangunan Talud Desa Tanjunganyar Kec.Gajah	Masyarakat	100%	-	100.000.000	(100.000.000)
	Peningkatan Jalan Megonten-Sokokidul Kec.Kebonagung	Masyarakat	100%	-	200.000.000	(200.000.000)
	Update Database Infrastruktur Permukiman	Masyarakat	100%	-	50.000.000	(50.000.000)
	Database drainase perkotaan	Masyarakat	100%	-	50.000.000	(50.000.000)
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kalicilik	Masyarakat	100%	-	200.000.000	(200.000.000)
	Peningkatan Jalan Menuju SMA 1 Wedung	Masyarakat	100%	-	100.000.000	(100.000.000)
	Peningkatan Jalan Perum. Polres Katonsari Demak	Masyarakat	100%	-	200.000.000	(200.000.000)
	Betonisasi Jalan Lingkungan Jogoloyo (lanjutan)	Masyarakat	100%	-	200.000.000	(200.000.000)
	Peningkatan Jalan Dk Karangasem dan Kebongunung Mangunjiwan	Masyarakat	100%	-	200.000.000	(200.000.000)
	Pembangunan Jalan Kelurahan Bintoro Demak	Masyarakat	100%	-	100.000.000	(100.000.000)
	Peningkatan Jalan Perum Wiku II - Katonsari Demak (Lanjutan)	Masyarakat	100%	-	200.000.000	(200.000.000)
	Betonisasi Jalan di Lingkungan TPA Kalikondang	Masyarakat Pengguna TPA	100%	-	200.000.000	(200.000.000)
	Pengecatan Pagar TPA Kalikondang	Masyarakat Pengguna TPA	100%	-	50.000.000	(50.000.000)
	Penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh Kalikondang	Masyarakat	100%	-	100.000.000	(100.000.000)
	Penyusunan Baseline Kawasan Kumuh di Kecamatan Sayung	Masyarakat	100%	-	40.000.000	(40.000.000)
	Penyusunan Baseline Kawasan Kumuh di Kecamatan Mranggen	Masyarakat	100%	-	60.000.000	(60.000.000)
	Pemeliharaan IPLT	Masyarakat	100%	-	200.000.000	(200.000.000)
	Jumlah			122.577.752.000	122.577.752.000	-

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	259.950.000	247.533.000	(12.417.000)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	12 bulan	1.750.000	1.750.000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	koneksi internet	12 Bulan	14.000.000	12.000.000	(2.000.000)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya asuransi mobil dinas selama 1 tahun	1 Mobil	5.000.000	4.533.000	(467.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengguna anggaran, PPK, bendahara, Pengurus Barang, Tenaga Web Admin dan Pembuat Artikel Website	12 Bulan	20.000.000	18.650.000	(1.350.000)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000	14.000.000	4.000.000
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik elektronik habis pakai	12 Bulan	1.200.000	1.200.000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	6.000.000	6.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makan dan minuman harian dan rapat karyawan kantor	12 Bulan	6.000.000	6.000.000	-
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	80.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya honor pegawai non PNS	7 Orang	98.000.000	85.400.000	(12.600.000)
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	60.800.000	65.800.000	5.000.000
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			-	5.000.000	5.000.000
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung	1 gedung/kantor	750.000	750.000	-
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	10 unit	50.000.000	50.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	8.550.000	8.550.000	-
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebelair kantor	12 Bulan	1.500.000	1.500.000	-
1.05 . 1.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12 Bulan	35.000.000	35.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		14 Orang	35.000.000	35.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		33 %	450.000.000	477.900.000	27.900.000
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan		2 Dokumen	45.000.000	43.625.000	(1.375.000)
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan		100 Orang	25.000.000	24.275.000	(725.000)
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan		1 Kegiatan	80.000.000	80.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 18 . 07	Pendidikan pendahuluan bela Negara		14 Kegiatan upacara, SMA sederajat	65.000.000	95.000.000	30.000.000
1.05 . 1.05.01	Pembentukan dan Pembinaan		90 Orang			-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 18 . 08	Paskibraka			235.000.000	235.000.000	
1.05 . 1.05.01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		100 %	780.000.000	928.000.000	148.000.000
1.05 . 1.05.01 . 19 . 04	Peningkatan Koordinasi Aparat Dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu		365 Laporan	185.000.000	185.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Dalam Upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini		12 Laporan	185.000.000	178.000.000	(7.000.000)
1.05 . 1.05.01 . 19 . 07	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial		2 Dokumen	100.000.000	105.000.000	5.000.000
1.05 . 1.05.01 . 19 . 08	Operasional Satgas SaBer Pungli Kabupaten Demak		1 Laporan	175.000.000	325.000.000	150.000.000
1.05 . 1.05.01 . 19 . 09	Pengamanan Wilayah Terpadu dalam rangka pelaksanaan Pemilu		1 Tahun	135.000.000	135.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		100 %	30.000.000	30.000.000	-
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	400 Pelajar	30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat		100 %	480.000.000	461.567.500	(18.432.500)
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik dari unsur Ormas, Toga dan Tomas	200 Orang	50.000.000	46.462.500	(3.537.500)
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah kegiatan kerjasama dengan ormas dan stakeholders	23 Kegiatan	380.000.000	365.105.000	(14.895.000)
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04	Penyusunan data base partai politik	Jumlah database yang tersusun	2 Database	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 1.05.01 . 21 . 12	Verifikasi Kegiatan Parpol dan Ormas		9.10 9 Parpol dan 1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	-
	Jumlah			2.095.750.000	2.245.800.500	150.050.500

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			962.572.000	995.572.000	33.000.000
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Banyaknya surat menyurat yang dilaksanakan	972 bh	5.004.000	3.504.000	(1.500.000)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya biaya telepon,air dan listrik yang dibayar	12 bln	25.800.000	25.800.000	-
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan	209 bh	6.000.000	-	(6.000.000)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		48 kali	20.388.000	20.388.000	-
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		4704 bh	23.988.000	23.988.000	-
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		37248 bh	18.900.000	18.900.000	-
1.05 . 1.05.02 . 01 . 13	Pentyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			-	8.500.000	8.500.000
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36 exemplar	4.800.000	4.800.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	3624 kali	38.292.000	38.292.000	-
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 thn	125.576.000	185.576.000	60.000.000
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Penambahan anggota Satpol PP	60 org	693.824.000	665.824.000	(28.000.000)
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			189.500.000	1.047.629.000	858.129.000
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional. (unit Mobil Patwal air, Truck Evakuasi, & 1 kend.Dinas roda 2)			-	830.000.000	830.000.000
	Pengadaan tabung oksigen			-	20.000.000	20.000.000
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan sarana prasarana yang dibutuhkan	10 bh	4.500.000	7.000.000	2.500.000
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		1 set	5.000.000	8.000.000	3.000.000
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 unit	5.000.000	7.629.000	2.629.000
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 thn	150.000.000	150.000.000	-
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 th	20.000.000	20.000.000	-
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		19 bh	5.000.000	5.000.000	-
1.05 . 1.05.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			161.000.000	326.252.500	165.252.500
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas diadakan /dibutuhkan	145 stel	145.000.000	142.752.500	(2.247.500)
1.05 . 1.05.02 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan		8 psg	16.000.000	166.000.000	150.000.000
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu (PDU)			-	17.500.000	17.500.000
1.05 . 1.05.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			116.000.000	161.000.000	45.000.000
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM Satpol PP, Damkar dan Linmas yang meningkat Kompetensinya	1 thn	116.000.000	161.000.000	45.000.000
1.05 . 1.05.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			284.200.000	284.200.000	-
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	jumlah pkl di kawasan ilegal yang tertertibkan	102 kali	119.200.000	119.200.000	-
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		150 kali	150.000.000	150.000.000	-
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		24 kali	15.000.000	15.000.000	-
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			953.300.000	1.004.728.000	51.428.000
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan satuan polisi pamong praja			-	75.000.000	75.000.000
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan		32 kali	175.000.000	250.000.000	75.000.000
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah aparat anggota Satpol PP yang melaksanakan Pam Siskamswakarsa di Daerah	1882 org	468.572.000	397.000.000	(71.572.000)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08	Penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten	Jumlah pelanggar peraturan Daerah Peraturan Kepala	12 kali	58.728.000	31.728.000	(27.000.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	Demak (PKL, Perijinan)	Daerah di Kabupaten Demak yang diberikan				
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09	Pengumpulan informasi pemberantasan barang kena cukai ilegal		48 kali	251.000.000	251.000.000	-
1.05 . 1.05.02 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			300.000.000	392.550.000	92.550.000
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04	Peningkatan Koordinasi Aparat Dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu		1 thn	300.000.000	392.550.000	92.550.000
1.05 . 1.05.02 . 23	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			112.850.000	112.850.000	-
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Cakupan aparat / petugas pemadam kebakaran yang siap siaga	31 kali	87.850.000	87.850.000	-
1.05 . 1.05.02 . 23 . 03	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran (Simulasi)	Cakupan masyarakat Kab. Demak yang mendapatkan sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	3 kali	25.000.000	25.000.000	-
	Jumlah			3.079.422.000	4.324.781.500	1.245.359.500

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1.05 . 1.05.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			747.715.000	782.586.531	34.871.531
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	6.325.000	6.325.000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	130.000.000	68.083.531	(61.916.469)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	21.487.000	21.487.000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	35.748.000	35.748.000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	6.655.000	6.655.000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		12 bulan	34.000.000	34.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	8.500.000	5.288.000	(3.212.000)
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	65.000.000	65.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	150.000.000	250.000.000	100.000.000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 bulan	260.000.000	260.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			494.400.000	3.829.400.000	3.335.000.000
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional			-	3.450.000.000	3.450.000.000
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 paket	175.000.000	-	(175.000.000)
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket	54.400.000	114.400.000	60.000.000
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		1 paket	50.000.000	50.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan	25.000.000	25.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	12 bulan	160.000.000	160.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Meubeleur Kantor	12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		50 stel	30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100.000.000	100.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 kali	100.000.000	100.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			1.822.885.000	2.089.405.000	266.520.000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		24 Titik / Lokasi / Tempat	30.000.000	28.920.000	(1.080.000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam		60 kejadian	100.000.000	100.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam			-	183.000.000	183.000.000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara		1 paket	250.000.000	343.050.000	93.050.000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05	Pelaksanaan Piket Posko Siaga Bencana		12 bulan	130.000.000	130.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06	Latram Kebencanaan		75 orang	50.000.000	50.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07	Pembentukan Desa Tangguh Bencana		3 desa	75.000.000	75.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08	Pelaksanaan Piket Posko Gabungan Siaga Darurat Bencana		5 posko	150.000.000	135.000.000	(15.000.000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana		60 orang	60.000.000	60.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10	Pembentukan Sekolah Aman Bencana		20 Sekolah	100.000.000	55.000.000	(45.000.000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana		70 orang	32.285.000	32.285.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13	Posko Kesiapsiagaan Hari-Hari Besar		4 kegiatan / kali	30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15	Penguatan Kelembagaan Satgas dan Relawan Tanggap Bencana		270 orang	100.000.000	95.270.000	(4.730.000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18	Pengumpulan dan Penyusunan Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana		3 dokumen	25.000.000	25.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana		3 dokumen	25.000.000	25.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27	Simulasi Gabungan Penanganan Darurat Bencana bagi SKPD, TNI, POLRI dan Relawan		120 orang	50.000.000	50.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28	Apel Siaga Darurat Banjir		150 orang	30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30	Perawatan Alat-alat Evakuasi		1 paket	50.000.000	50.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 31	Perawatan Kendaraan Penanganan Bencana		1 paket	175.000.000	175.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34	Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Kekeringan		75 orang	20.000.000	20.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35	Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Penghujan		75 orang	20.000.000	20.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37	Penanganan Pengungsi		1 Kejadian	50.000.000	31.950.000	(18.050.000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38	Pemulihan sosial Psikologis (Trauma Hilling) Pasca Bencana		50 orang	45.600.000	-	(45.600.000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39	Bantuan Ekonomi Produktif masyarakat (terdampak bencana) pasca bencana		25 orang	100.000.000	100.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40	Peringatan hari kesiapsiagaan bencana nasional		50 orang	25.000.000	25.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41	Bantuan Bahan Bangunan Rumah		20 rumah	100.000.000	119.930.000	19.930.000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 42	Pelatihan / Training SDM Dapur Umum			-	100.000.000	100.000.000
	Jumlah			3.205.000.000	6.841.391.531	3.636.391.531

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	638.000.000	652.520.000	14.520.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	8.000.000	8.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	40.000.000	56.500.000	16.500.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		14 orang	35.500.000	32.300.000	(3.200.000)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	64.500.000	69.500.000	5.000.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	20.000.000	20.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	15.000.000	25.000.000	10.000.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	20.000.000	23.000.000	3.000.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	10.000.000	10.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	50.000.000	53.000.000	3.000.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	100.000.000	108.000.000	8.000.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 bulan	275.000.000	247.220.000	(27.780.000)
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	300.000.000	355.030.000	55.030.000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 01	Pembangunan gedung kantor (revisi DED Rumah Singgah)		1 paket	-	34.000.000	34.000.000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 02	Pengadaan kendaraan dinas roda 2		1 buah	-	17.030.000	17.030.000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		4 Unit	55.000.000	53.200.000	(1.800.000)
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 Unit	50.000.000	37.800.000	(12.200.000)
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		7 Gedung	100.000.000	110.000.000	10.000.000
1.06 . 1.06.01	Pemeliharaan rutin/berkala		12 bulan			8.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 02 . 24	kendaraan dinas/operasional			80.000.000	88.000.000	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		85 %	70.000.000	70.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		40 orang	70.000.000	70.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		1.28 %	115.000.000	115.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin		75 orang	35.000.000	35.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin		200 orang	40.000.000	40.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin		2 Kelompok	20.000.000	20.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		30 orang	20.000.000	20.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		13.48 %	780.000.000	702.600.000	(77.400.000)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia		75 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		20 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)		30 orang	25.000.000	25.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal		15 orang	25.000.000	25.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana		15 orang	15.000.000	15.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		249 Desa	150.000.000	136.000.000	(14.000.000)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan laporan		12 bulan	20.000.000	20.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	Operasional Rumah Singgah		2 bulan	25.000.000	-	(25.000.000)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	Operasional sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)		12 bulan	395.000.000	356.600.000	(38.400.000)
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		3.57 %	130.000.000	142.500.000	12.500.000
1.06 . 1.06.01 . 18 . 02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma		20 orang	25.000.000	37.500.000	12.500.000
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma		15 orang	75.000.000	75.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma		20 orang	30.000.000	30.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo		93.02 %	700.000.000	700.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo		1 Paket	200.000.000	200.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo		30 anak	500.000.000	500.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		32.53 %	105.000.000	98.350.000	(6.650.000)
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial		25 orang	60.000.000	60.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial		120 orang	20.000.000	13.350.000	(6.650.000)
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial		15 orang	25.000.000	25.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		3.70 %	465.000.000	457.350.000	(7.650.000)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha		180 orang	30.000.000	30.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat		60 orang	335.000.000	327.350.000	(7.650.000)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat		25 orang	50.000.000	50.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Fasilitasi Penerbitan Ijin Pengumpul Sumbangan Sosial		200 orang	50.000.000	50.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Peningkatan Jaminan Sosial		30.74 %	663.000.000	666.000.000	3.000.000
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial		80 Lansia	50.000.000	45.000.000	(5.000.000)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02	Pendampingan Program Keluarga Harapan		8 kali	573.000.000	581.000.000	8.000.000
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Pemberian Kesejahteraan bagi anak terlantar		50 anak	40.000.000	40.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 24	Program Penanganan Korban Bencana		7.56 %	185.000.000	191.650.000	6.650.000
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02	Pelatihan Ketrampilan Penanganan Bencana		30 orang	85.000.000	85.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03	Penyediaan sarana dan Prasarana serta Bantuan Sosial		100 KK	100.000.000	106.650.000	6.650.000
1.06 . 1.06.01 . 25	Program Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan		1 unit	215.000.000	215.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		1 unit	95.000.000	95.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02	Peningkatan Kesejahteraan Veteran, Janda Veteran dan keluarganya		80 orang	60.000.000	60.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03	Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan		225 orang	60.000.000	60.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		11.50 %	80.000.000	75.000.000	(5.000.000)
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik		30 Orang	20.000.000	20.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		360 Orang	60.000.000	55.000.000	(5.000.000)
2.02 . 1.06.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		39.80 %	365.000.000	358.500.000	(6.500.000)
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan		40 Orang	40.000.000	40.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan		1 orang	110.000.000	100.000.000	(10.000.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	(P2TP2)					
2.02 . 1.06.01 . 16 . 03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak		80 orang	30.000.000	33.500.000	3.500.000
2.02 . 1.06.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		200 Anak	65.000.000	65.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak		40 Anak	50.000.000	50.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07	Evaluasi pelaksanaan PUG		40 orang	25.000.000	25.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 16 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak		16 orang	45.000.000	45.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		28 Kasus	150.000.000	151.500.000	1.500.000
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah		300 Orang	60.000.000	60.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT		1 kali	40.000.000	40.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 17 . 05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan		40 orang	10.000.000	10.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 17 . 06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT		52 Orang	20.000.000	21.500.000	1.500.000
2.02 . 1.06.01 . 17 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		40 orang	20.000.000	20.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		36.10 %	80.000.000	80.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		75 Orang	30.000.000	30.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 18 . 04	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha		35 Orang	50.000.000	50.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		39.80 %	70.000.000	80.000.000	10.000.000
2.02 . 1.06.01 . 19 . 01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan		3 Keamatan	40.000.000	40.000.000	-
2.02 . 1.06.01 . 19 . 02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender		50 orang	30.000.000	40.000.000	10.000.000
	Jumlah			5.111.000.000	5.111.000.000	-

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN						
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	569.500.000	585.137.300	15.637.300
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	64.500.000	75.500.000	11.000.000
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	30.000.000	30.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	65.000.000	71.037.300	6.037.300
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	25.000.000	27.600.000	2.600.000
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	20.000.000	20.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	35.000.000	35.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	71.908.000	71.908.000	-
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS		12 bulan	228.092.000	228.092.000	-
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	597.180.000	605.492.700	8.312.700
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor		1 unit	200.000.000	200.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		7 unit	82.180.000	113.980.000	31.800.000
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur			50.000.000	39.512.700	(10.487.300)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		3 gedung	50.000.000	50.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 bulan	75.000.000	82.000.000	7.000.000
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45	DED Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			100.000.000	100.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		90 %	100.000.000	100.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		75 %	100.000.000	100.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		85 %	495.500.000	484.467.500	(11.032.500)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja		80 orang	200.000.000	200.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK		12 Bulan	90.000.000	90.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10	Peningkatan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta, Perusahaan Kecil, dan Tenaga Kerja		30 Lembaga	205.500.000	194.467.500	(11.032.500)
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		41.54 %	704.370.000	685.380.000	(18.990.000)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja		12 bulan	33.170.000	33.170.000	-
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja		8000 orang	61.500.000	73.000.000	11.500.000
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan		20 Lembaga	14.900.000	14.900.000	-
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai		100 orang	49.800.000	38.400.000	(11.400.000)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan		165 orang	400.000.000	400.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat		20 orang	125.000.000	110.910.000	(14.090.000)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		12 bulan	20.000.000	15.000.000	(5.000.000)
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		6.55 %	395.000.000	395.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial		80 Perusahaan	30.000.000	30.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan		250 Perusahaan	30.000.000	30.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		100 orang	90.000.000	90.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja		80 Perusahaan	25.000.000	25.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja		25 Perusahaan	30.000.000	30.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	Fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten		1 Lembaga	115.000.000	115.000.000	-
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	Pembinaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan		100 orang	75.000.000	75.000.000	-
3.07 . 2.01.01 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi		14 %	255.000.000	254.050.000	(950.000)
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas		10 orang	130.000.000	130.000.000	-
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri		65 orang	90.000.000	89.050.000	(950.000)
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi		10 orang	35.000.000	35.000.000	-
3.07 . 2.01.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah		70 %	300.000.000	326.000.000	26.000.000
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya		30 Orang	180.000.000	180.000.000	-
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri		4 Kegiatan	90.000.000	90.000.000	-
3.07 . 2.01.01 . 16 . 06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta		50 orang	30.000.000	30.000.000	-
3.07 . 2.01.01 . 16 . 07	Pembinaan Industri kecil dalam memperkuat jaringan klaster industri			-	26.000.000	26.000.000
3.07 . 2.01.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		18 %	138.000.000	124.000.000	(14.000.000)
3.07 . 2.01.01 . 17 . 01	Pembinaan kemampuan teknologi industri		40 orang	68.000.000	68.000.000	-
3.07 . 2.01.01 . 17 . 02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri		20 Orang	35.000.000	21.000.000	(14.000.000)
3.07 . 2.01.01 . 17 . 03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur		50 Orang	35.000.000	35.000.000	-
3.07 . 2.01.01 . 18	Program penataan struktur industri		1 Kawasan	210.000.000	198.000.000	(12.000.000)
3.07 . 2.01.01 . 18 . 02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri		20 Orang	100.000.000	88.000.000	(12.000.000)
3.07 . 2.01.01 . 18 . 03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir		75 orang	110.000.000	110.000.000	-
3.07 . 2.01.01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial		2 Web	92.750.000	92.750.000	-
3.07 . 2.01.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat		1 Unit	17.750.000	17.750.000	-
3.07 . 2.01.01 . 19 . 03	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat (DBHCHT)		3 unit	75.000.000	75.000.000	-
3.08 . 2.01.01 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi		100 %	125.000.000	150.022.500	25.022.500
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan			75.000.000	75.000.000	-
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan		20 KK	50.000.000	75.022.500	25.022.500

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM					
	Jumlah			3.982.300.000	4.000.300.000	18.000.000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	637.868.000	646.843.000	8.975.000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		160 surat	6.310.000	6.310.000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	40.000.000	37.000.000	(3.000.000)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	21.535.000	27.835.000	6.300.000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	55.400.000	55.400.000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	21.600.000	28.394.000	6.794.000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	6.800.000	6.800.000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	30.000.000	30.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	141.055.000	138.736.000	(2.319.000)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 bulan	305.168.000	306.368.000	1.200.000
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	262.732.000	266.232.000	3.500.000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		17 buah	35.000.000	41.500.000	6.500.000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		7 unit	45.000.000	45.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Paket	20.000.000	20.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 bulan	152.232.000	149.232.000	(3.000.000)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	7.500.000	7.500.000	-
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		12 bulan	3.000.000	3.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 kali	75.000.000	66.750.000	(8.250.000)
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 kali	75.000.000	66.750.000	(8.250.000)
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		12 Bulan	5.591.075.000	6.186.275.000	595.200.000
2.05 . 2.05.01 . 15 . 10	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		293 unit	4.941.075.000	5.311.275.000	370.200.000
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan		1 Paket	50.000.000	50.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		2 Kegiatan	500.000.000	725.000.000	225.000.000
2.05 . 2.05.01 . 15 . 13	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		160 orang	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		1 Tahun	846.000.000	995.181.000	149.181.000
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura		12 Bulan	350.000.000	449.181.000	99.181.000
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup		40 Perusahaan	60.000.000	60.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3		40 Perusahaan	50.000.000	50.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07	Pengkajian dampak lingkungan		25 dokumen	50.000.000	50.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)		10 Perusahaan	30.000.000	30.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih		1 Kegiatan	-	50.000.000	50.000.000
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		1 paket	45.000.000	45.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 16 . 13	Koordinasi penyusunan AMDAL		10 dokumen	60.000.000	60.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		60 Registrasi	30.000.000	30.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 Tahun	21.000.000	21.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		1 Tahun	330.000.000	455.775.000	125.775.000
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air		30 orang	40.000.000	40.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		30 orang	60.000.000	60.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA		1 calon	90.000.000	90.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem		1 Paket	140.000.000	265.775.000	125.775.000
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		1 Tahun	470.000.000	570.000.000	100.000.000
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan		60 Orang	-	100.000.000	100.000.000
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan		9 paket	320.000.000	320.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 19 . 04	Penguatan , jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 20	Program peningkatan pengendalian polusi		1 tahun	219.700.000	219.700.000	-
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran		80 titik	219.700.000	219.700.000	-
	Jumlah			8.432.375.000	9.406.756.000	974.381.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	1.070.904.000	1.070.904.000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	2.000.000	2.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	60.000.000	60.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	49.000.000	49.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	45.000.000	45.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	20.000.000	20.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	3.000.000	3.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	3.000.000	3.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	7.000.000	7.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	28.000.000	28.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	200.000.000	203.600.000	3.600.000
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 bulan	653.904.000	650.304.000	(3.600.000)
2.06 . 2.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	232.000.000	502.000.000	270.000.000
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 unit	49.500.000	319.500.000	270.000.000
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bulan	25.000.000	25.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 bulan	75.000.000	75.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		12 bulan	2.500.000	2.500.000	-
2.06 . 2.06.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur		12 bulan	77.496.000	77.496.000	-
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		92 set	77.496.000	77.496.000	-
2.06 . 2.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		92 orang	80.000.000	80.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		12 bulan	4.000.000	4.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		3 laporan	4.000.000	4.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		91 %	2.700.066.000	3.327.066.000	627.000.000
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		7 desa	125.000.000	125.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		800 buku	125.000.000	125.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		14 desa / kec	261.600.000	888.600.000	627.000.000
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil		35 orang	14.500.000	14.500.000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan		100 orang	20.000.000	20.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		28 keg	14.754.000	14.754.000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15	Penyediaan Informasi Yang dapat diakses masyarakat		100 buku	10.000.000	10.000.000	-
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16	Kependudukan dan catatan sipil (DAK Non Fisik)		1 laporan	2.129.212.000	2.129.212.000	-
	JUMLAH			4.164.466.000	5.061.466.000	897.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			609.105.000	575.255.600	(33.849.400)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		720 bh	5.130.000	5.130.000	-
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 thn	70.933.000	70.933.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun Anggaran	13.000.000	13.000.000	-
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100 %	15.240.000	15.240.000	-
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 Tahun Anggaran	35.907.000	35.907.000	-
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 Tahun Anggaran	7.000.000	7.000.000	-
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Tahun Anggaran	5.500.000	5.500.000	-
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Tahun Anggaran	5.420.000	5.420.000	-
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 Tahun Anggaran	46.252.000	54.252.000	8.000.000
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 Tahun Anggaran	272.967.000	231.117.600	(41.849.400)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 Tahun Anggaran	131.756.000	131.756.000	-
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.560.280.000	1.244.106.046	(316.173.954)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor		1 Tahun Anggaran	606.826.046	606.826.046	-
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 Tahun Anggaran	573.673.954	224.500.000	(349.173.954)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			-	28.000.000	28.000.000
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Tahun Anggaran	158.400.000	158.400.000	-
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 Tahun Anggaran	157.000.000	162.000.000	5.000.000
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 Tahun Anggaran	15.500.000	15.500.000	-
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		1 Tahun Anggaran	6.000.000	6.000.000	-
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45	BOP Pengadaan Barang/Jasa		1 Tahun Anggaran	42.880.000	42.880.000	-
2.07 . 2.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			105.000.000	130.487.000	25.487.000
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 Tahun Anggaran	105.000.000	130.487.000	25.487.000
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			1.032.579.000	1.177.579.000	145.000.000
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		14 Kecamatan	1.032.579.000	1.177.579.000	145.000.000
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			108.000.000	114.000.000	6.000.000
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 Tahun	83.000.000	89.000.000	6.000.000
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09	Pengembangan usaha ekonomi produktif		1 Tahun	25.000.000	25.000.000	-
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			60.000.000	2.121.600.000	2.061.600.000
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa		1 Tahun	60.000.000	60.000.000	-
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08	Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)			-	1.500.000.000	1.500.000.000
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09	Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Bangub)			-	561.600.000	561.600.000
2.07 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur			55.000.000	55.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	pemerintah desa					
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		1 Tahun	55.000.000	55.000.000	-
2.07 . 2.07.01 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			65.000.000	65.000.000	-
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif		1 Tahun	65.000.000	65.000.000	-
2.08 . 2.07.01 . 15	Program Keluarga Berencana			1.247.160.000	1.247.160.000	-
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE		1 Tahun	39.000.000	39.000.000	-
2.08 . 2.07.01 . 15 . 04	Promosi Pelayanan Khiba		1 Tahun	7.500.000	-	(7.500.000)
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana		1 Tahun	1.200.660.000	1.200.660.000	-
2.08 . 2.07.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi			451.961.000	429.973.400	(21.987.600)
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB		1 Tahun	212.501.700	233.501.700	21.000.000
2.08 . 2.07.01 . 17 . 03	Pengadaan alat kontrasepsi		1 Tahun	222.894.300	159.406.700	(63.487.600)
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04	Pelayanan KB medis operasi		1 Tahun	16.565.000	37.065.000	20.500.000
2.08 . 2.07.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			3.669.520.700	3.418.020.700	(251.500.000)
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB		1 Tahun	3.669.520.700	3.418.020.700	(251.500.000)
2.08 . 2.07.01 . 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			54.163.000	81.663.000	27.500.000
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		1 Tahun	54.163.000	81.663.000	27.500.000
2.08 . 2.07.01 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			7.500.000	7.500.000	-
2.08 . 2.07.01 . 21 . 02	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		1 TAHUN	7.500.000	7.500.000	-
2.08 . 2.07.01 . 22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak			10.000.000	10.000.000	-
2.08 . 2.07.01 . 22 . 01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		1 Tahun	10.000.000	10.000.000	-
2.08 . 2.07.01 . 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga			7.500.000	7.500.000	-
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan		1 Tahun	7.500.000	7.500.000	-
2.08 . 2.07.01 . 24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD			10.000.000	10.000.000	-
2.08 . 2.07.01 . 24 . 01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD		1 Tahun	10.000.000	10.000.000	-
2.08 . 2.07.01 . 25	Program Peningkatan SDM Penyuluh Keluarga Berencana			36.000.000	17.850.000	(18.150.000)
2.08 . 2.07.01 . 25 . 01	Peningkatan SDM Penyuluh KB		1 Tahun	36.000.000	17.850.000	(18.150.000)
	Jumlah			9.088.768.700	10.712.694.746	1.623.926.046

DINAS PERHUBUNGAN

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			939.000.000	964.214.000	25.214.000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		1 tahun	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100 %	110.000.000	114.000.000	4.000.000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 tahun	29.000.000	26.300.000	(2.700.000)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun	68.000.000	69.749.000	1.749.000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	50.000.000	51.439.000	1.439.000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	4.000.000	8.000.000	4.000.000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	15.000.000	20.815.000	5.815.000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	8.000.000	8.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor		100 %	100.000.000	123.000.000	23.000.000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 tahun	90.000.000	91.050.000	1.050.000
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	150.000.000	121.000.000	(29.000.000)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 tahun	310.000.000	328.361.000	18.361.000
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			325.000.000	401.322.000	76.322.000
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100 %	30.000.000	30.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100 %	110.000.000	112.400.000	2.400.000
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		100 %	10.000.000	10.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 th	25.000.000	67.836.000	42.836.000
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100 %	130.000.000	166.762.000	36.762.000
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100 %	10.000.000	7.784.000	(2.216.000)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100 %	10.000.000	6.540.000	(3.460.000)
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			25.000.000	28.600.000	3.600.000
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		59 org	25.000.000	25.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu			-	3.600.000	3.600.000
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60.000.000	14.840.000	(45.160.000)
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		56 org	50.000.000	14.840.000	(35.160.000)
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		54 org	10.000.000	-	(10.000.000)
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			45.000.000	45.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		100 %	45.000.000	45.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			250.000.000	250.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor		100 %	100.000.000	100.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan		100 %	150.000.000	150.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan			348.000.000	334.185.000	(13.815.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang			20.000.000	20.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan		100 %	15.000.000	15.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah		100 %	15.000.000	15.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan			20.000.000	20.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		100 org	30.000.000	30.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan			25.000.000	25.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18	Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru		100 %	168.000.000	164.000.000	(4.000.000)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Operasional UPT Terminal		100 %	15.000.000	5.185.000	(9.815.000)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ			40.000.000	40.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			25.000.000	-	(25.000.000)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal		100 org	25.000.000	-	(25.000.000)
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			625.000.000	607.439.000	(17.561.000)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas		100 %	150.000.000	150.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan		100 %	100.000.000	100.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Warning Light		100 %	75.000.000	75.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban lalu lintas		100 %	100.000.000	100.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	Penjagaan perlintasan kereta api		100 %	50.000.000	32.439.000	(17.561.000)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10	Operasional UPT Pengelolaan Perpajakan		100	150.000.000	150.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			75.000.000	75.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor			75.000.000	75.000.000	-
2.09 . 2.09.01 . 21	Program Pelayanan Perkapalan			10.357.000	10.357.000	-
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01	Peningkatan kedisiplinan dan ketertiban pemilik kapal		100 %	10.357.000	10.357.000	-
	Jumlah			2.727.357.000	2.730.957.000	3.600.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			955.200.000	955.200.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa 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		1 th	531.000.000	531.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 th	23.000.000	23.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 th	72.200.000	72.200.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 th	20.000.000	20.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 th	10.000.000	10.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		1 th	10.000.000	10.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 th	3.000.000	3.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 th	50.000.000	50.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 th	100.000.000	100.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 th	134.000.000	134.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			208.250.000	208.250.000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100 %	25.000.000	25.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100 %	53.250.000	53.250.000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		100 %	10.000.000	10.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100 %	20.000.000	20.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100 %	60.000.000	60.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100 %	20.000.000	20.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100 %	20.000.000	20.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			30.000.000	30.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		40 pegawai	30.000.000	30.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100.000.000	100.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		40 pegawai	100.000.000	100.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			637.138.200	637.138.200	-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		100 %	50.000.000	50.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07	Pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana jaringan komunikasi dan informasi		100 %	234.751.500	234.751.500	-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi berbasis web		100 %	60.000.000	60.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10	Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)		100 %	62.000.000	62.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11	Pemeliharaan dan pengembangan SIMGAJI		7574 PNS	45.386.700	45.386.700	-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12	Pengintegrasian sistem informasi/aplikasi sektoral (Smart City)		100 %	185.000.000	185.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 17	Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			60.000.000	60.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		100 %	60.000.000	60.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media			116.750.000	116.750.000	-
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		100 %	26.750.000	26.750.000	-
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		100 %	30.000.000	30.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat		100 %	60.000.000	60.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.14 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			123.000.000	123.000.000	-
2.14 . 2.10.01 . 15 . 10	Penyusunan dan pengumpulan data perkembangan perekonomian Kabupaten		10 buku	20.000.000	20.000.000	-
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14	Penyusunan dan Pengumpulan Data Analisis Indikator Kemiskinan		10 buku	20.000.000	20.000.000	-
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15	Penyusunan dan pengumpulan data Indikator Kesejahteraan Petani		10 buku	20.000.000	20.000.000	-
2.14 . 2.10.01 . 15 . 23	Penyusunan dan pengumpulan data indek perkembangan harga		10 buku	20.000.000	20.000.000	-
2.14 . 2.10.01 . 15 . 24	Penyusunan dan pengumpulan data indek perkembangan manusia		10 buku	20.000.000	20.000.000	-
2.14 . 2.10.01 . 15 . 27	Single Data System		100 %	23.000.000	23.000.000	-
2.15 . 2.10.01 . 15	Program Pengelolaan Persandian			95.000.000	95.000.000	-
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01	Pembinaan dan pengelolaan persandiaan		2 kegiatan	95.000.000	95.000.000	-
	JUMLAH			2.325.338.200	2.325.338.200	-

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		30 %	394.350.000	436.100.000	41.750.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		300 surat	4.000.000	4.000.000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	70.200.000	21.450.000	(48.750.000)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	60.000.000	60.000.000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	17.500.000	25.000.000	7.500.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	30.000.000	60.000.000	30.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	11.400.000	11.400.000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		12 bulan	12.500.000	10.500.000	(2.000.000)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	3.750.000	3.750.000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	25.000.000	25.000.000	-
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	80.000.000	150.000.000	70.000.000
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS		12 bulan	75.000.000	60.000.000	(15.000.000)
2.12 . 2.12.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		30 %	107.500.000	271.750.000	164.250.000
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		4 unit	15.000.000	124.787.500	109.787.500
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		5 unit	25.000.000	60.000.000	35.000.000
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 unit	22.500.000	11.962.500	(10.537.500)
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		18 unit	30.000.000	55.000.000	25.000.000
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		90 unit	15.000.000	15.000.000	-
2.12 . 2.12.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			-	5.000.000	5.000.000
2.12 . 2.12.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur		30 %	25.000.000	25.000.000	-
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		36 Orang	25.000.000	25.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.12 . 2.12.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		30 %	30.000.000	100.000.000	70.000.000
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 keg	30.000.000	100.000.000	70.000.000
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		30 %	416.898.000	440.698.000	23.800.000
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02	Pengembangan potensi unggulan daerah		1 kali	28.500.000	78.500.000	50.000.000
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA		60 %	22.800.000	22.800.000	-
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		1 kali	34.200.000	46.500.000	12.300.000
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah		1 kali	28.500.000	28.500.000	-
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		1 tahun	99.750.000	99.750.000	-
2.12 . 2.12.01 . 15 . 09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi		1 kegiatan	32.148.000	32.148.000	-
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi		2 kali	85.500.000	85.500.000	-
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12	Integrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal secara online		1 kegiatan	57.000.000	18.500.000	(38.500.000)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13	Peningkatan informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho		3.50 panggung, baliho	28.500.000	28.500.000	-
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		30 %	362.574.000	489.774.000	127.200.000
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi		2 kali	22.500.000	22.500.000	-
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal		1 Paket kegiatan	42.500.000	42.500.000	-
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah		1 Tahun	22.800.000	22.800.000	-
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal		5000 Ketetapan, 1 tahun	221.274.000	306.274.000	85.000.000
2.12 . 2.12.01 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		2 kali	25.000.000	25.000.000	-
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10	Kegiatan Pendataan Investasi non fasilitas, investasi pemerintah dan investasi industri dan menengah		1 paket	28.500.000	28.500.000	-
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16	Kegiatan fasilitasi dan penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat			-	42.200.000	42.200.000
2.12 . 2.12.01 . 17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah		30 %	40.000.000	40.000.000	-
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi		1 paket kegiatan	40.000.000	40.000.000	-
	Jumlah			1.376.322.000	1.803.322.000	427.000.000

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			505.600.000	545.600.000	40.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	3.000.000	3.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	50.000.000	90.000.000	40.000.000
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	35.000.000	35.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	40.000.000	40.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	30.000.000	30.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	6.000.000	6.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan 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		12 bulan	90.000.000	90.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 bulan	171.600.000	171.600.000	-
2.13 . 2.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			182.100.000	171.100.000	(11.000.000)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		12 bulan	62.100.000	44.700.000	(17.400.000)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bulan	50.000.000	50.900.000	900.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 bulan	45.000.000	50.500.000	5.500.000
2.13 . 2.13.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			20.000.000	20.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			5.000.000	5.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			40.000.000	40.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			40.000.000	40.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75.000.000	75.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			75.000.000	75.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	60.000.000	60.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100 %	30.000.000	30.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05	Penyusunan, Perencanaan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal		100 %	30.000.000	30.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			68.000.000	68.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan		3 kegiatan	38.000.000	38.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat		3 kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			309.900.000	309.900.000	-
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan		420 orang	87.500.000	87.500.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan		3 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda		1 kegiatan	32.400.000	32.400.000	-
2.13 . 2.13.01 . 16 . 06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda		3 kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan		1 Kegiatan	40.000.000	40.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			45.000.000	45.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda		1 kegiatan	45.000.000	45.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga			103.200.000	103.200.000	-
2.13 . 2.13.01 . 19 . 01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan		30 orang	35.000.000	35.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 19 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga		100 exemplar	23.200.000	23.200.000	-
2.13 . 2.13.01 . 19 . 05	Pembinaan manajemen organisasi olahraga		70 orang	45.000.000	45.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		80	1.880.000.000	1.880.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat		3 bulan	200.000.000	200.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah		250 orang	200.000.000	200.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi		15 orang	30.000.000	30.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		1 keg	45.000.000	45.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07	Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat		5000 orang	950.000.000	950.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi		100 %	357.000.000	357.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11	Pengembangan olahraga rekreasi		3 Keg	48.000.000	48.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat		2 keg	50.000.000	50.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			395.000.000	595.000.000	200.000.000
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga		1 paket	395.000.000	395.000.000	-
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga			-	200.000.000	200.000.000
	Jumlah			3.663.800.000	3.892.800.000	229.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	433.500.000	433.500.000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	asdasd	12 bulan	1.500.000	1.500.000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	120.000.000	120.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	25.000.000	25.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		12 orang/bulan	42.000.000	42.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	25.000.000	25.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	25.000.000	25.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	25.000.000	25.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	50.000.000	50.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		7 orang/bulan	90.000.000	90.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	181.000.000	356.000.000	175.000.000
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		6 unit	21.000.000	21.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bulan	50.000.000	225.000.000	175.000.000
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		9 unit	85.000.000	85.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	25.000.000	25.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		85 %	60.000.000	60.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		7 orang	60.000.000	60.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		31 MoU	620.000.000	770.000.000	150.000.000
2.17 . 2.17.01 . 15 . 01	Pemasyarakatan minat baca masyarakat		100.000/orang	-	50.000.000	50.000.000
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca		53 Lokasi/bulan	180.000.000	180.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat		14 perpustakaan desa	50.000.000	50.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 15 . 05	Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca		1 kali penyelenggaraan	90.000.000	90.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah		2500 eksemplar	150.000.000	250.000.000	100.000.000
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09	Pembangunan gedung perpustakaan desa		1 unit	150.000.000	150.000.000	-
2.17 . 2.17.01 . 16	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan		12.59 Peningkatan jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan umum selama satu tahun	100.000.000	150.000.000	50.000.000
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01	Pengolahan bahan dan layanan perpustakaan		2500 eksemplar	60.000.000	60.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02	Pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (TI)		3 unit	40.000.000	90.000.000	50.000.000
2.18 . 2.17.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		9.09 Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku /Jumlah desa dan perangkat daerah x 100%	25.000.000	25.000.000	-
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08	Pengumpulan dan Pengklasifikasian Data		5 OPD	25.000.000	25.000.000	-
2.18 . 2.17.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		50 Jumlah arsip statis yang terduplikasi dibandingkan dengan arsip statis yang dikelola dalam satu tahun	75.000.000	225.000.000	150.000.000
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01	Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip		5 unit	-	150.000.000	150.000.000
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		14 arsip Pemerintah Desa	25.000.000	25.000.000	-
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika		50 dokumen arsip statis/vital OPD	30.000.000	30.000.000	-
2.18 . 2.17.01 . 16 . 04	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data		1 paket	20.000.000	20.000.000	-
2.18 . 2.17.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		12 Jumlah sarana prasarana yang dimiliki/kebutuhan sarana dan prasarana s.d tahun n X 100 %	64.000.000	64.000.000	-
2.18 . 2.17.01 . 17 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip		1 unit	15.000.000	15.000.000	-
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah		5000 boks	15.000.000	15.000.000	-
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data		1 dok	34.000.000	34.000.000	-
2.18 . 2.17.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		27.75 jumlah SDM yang memiliki pengetahuan bidang kearsipan/jumlah SDM berdasarkan standart minimal yang memiliki pengetahuan kearsipan x 100	60.000.000	60.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.18 . 2.17.01 . 18 . 02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip		2 kali	20.000.000	20.000.000	-
2.18 . 2.17.01 . 18 . 03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta		10 orang	40.000.000	40.000.000	-
	Jumlah			1.618.500.000	2.143.500.000	525.000.000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
3.01 . 3.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	556.692.000	447.200.000	(109.492.000)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	45.000.000	60.000.000	15.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	9.000.000	9.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	27.000.000	27.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan	14.400.000	14.400.000	-
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	6.000.000	8.000.000	2.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	4.800.000	4.800.000	-
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	3.600.000	48.000.000	44.400.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	18.000.000	20.000.000	2.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	43.000.000	53.000.000	10.000.000
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 Bulan	382.892.000	200.000.000	(182.892.000)
3.01 . 3.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan	108.000.000	108.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		12 Bulan	10.000.000	10.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 Bulan	25.000.000	25.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 Bulan	60.000.000	60.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 Bulan	13.000.000	13.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur		12 Bulan	33.000.000	33.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		55 Paket	33.000.000	33.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12 Bulan	75.000.000	75.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		12 Bulan	75.000.000	75.000.000	-
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		1 tahun	50.000.000	50.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir			1.258.000.000	1.258.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 15 . 01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir		1 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03	Peningkatan pembangunan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir		1 paket	370.000.000	370.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05	Peningkatan pembangunan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (DBHCHT)		4 Paket	788.000.000	788.000.000	-
	Pengolahan lahan tambak integrasi			150.000.000	150.000.000	-
	Pembanguna empung			120.000.000	-	(120.000.000)
	Pembangunan sarpas air bersih			172.140.000	-	(172.140.000)
	Perahu angkutan garam			-	172.140.000	172.140.000
	Pengadaan Mesin Pompa Air			-	120.000.000	120.000.000
3.01 . 3.01.01 . 18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut			250.000.000	250.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 18 . 07	Peningkatan/pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana alam laut		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 18 . 08	Pemeliharaan wilayah pesisir		2 lokasi	100.000.000	100.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan			2.426.419.000	2.426.419.000	-
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01	Pengembangan bibit ikan unggul		100	95.000.000	95.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan		100	394.300.000	394.300.000	-
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04	Pembangunan / peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan			895.119.000	895.119.000	-
3.01 . 3.01.01 . 20 . 12	Pendampingan program sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan		100	30.000.000	30.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13	Pembinaan dan pengembangan gerakan pakan mandiri		100	50.000.000	50.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 20 . 14	Pembinaan dan pengembangan perikanan (DBHCHT)		100	805.000.000	805.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 20 . 15	Pembinaan dan pengembangan sekolah lapang		100	112.000.000	112.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 20 . 16	Pendataan rumah tangga perikanan budidaya		100	45.000.000	45.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 20 . 23	Pembinaan dan pengembangan Perikanan			394.300.000	371.800.000	(22.500.000)
3.01 . 3.01.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap			580.000.000	780.000.000	200.000.000
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap		1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09	Diversifikasi Usaha Nelayan		1 Tahun	100.000.000	300.000.000	200.000.000
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10	Sosialisasi /pembinaan nelayan		1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 21 . 13	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap		1 Tahun	130.000.000	130.000.000	-
3.01 . 3.01.01	Pembuatan Data Nelayan		1 Tahun			-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 21 . 15				50.000.000	50.000.000	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 16	Pengadaan alat tangkap perikanan tangkap			200.000.000	200.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		100 persen	1.625.000.000	1.612.500.000	(12.500.000)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02	Pendampingan pada kelompok pengolah/pemasar		200 Orang	100.000.000	91.600.000	(8.400.000)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04	Peningkatan konsumsi makan ikan		330 Orang	75.000.000	75.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 23 . 05	Peningkatan kualitas pangan berbahan baku ikan		40 Orang	50.000.000	45.900.000	(4.100.000)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06	Expo Produk Perikanan		4 Kali	50.000.000	50.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 23 . 07	Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana untuk Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		2 Paket	500.000.000	500.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 23 . 08	Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan dan pemberian paket peralatan pengolah ikan (DBHCHT)		100 orang	200.000.000	200.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 23 . 09	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin (DBHCHT)		40 orang	200.000.000	200.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 23 . 10	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (DBHCHT)		30 orang	250.000.000	250.000.000	-
3.01 . 3.01.01 . 23 . 11	Peningkatan kualitas pangan berbahan baku ikan dan pemberian bantuan alat pengolah ikan (DBHCHT)		40 orang	200.000.000	200.000.000	-
	Jumlah			6.962.111.000	7.040.119.000	78.008.000

DINAS PARIWISATA						
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			858.423.600	873.773.600	15.350.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		100 %	1.500.000	1.500.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 Tahun	90.000.000	97.000.000	7.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 Tahun	39.150.000	39.150.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun	25.000.000	25.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	50.000.000	53.750.000	3.750.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	7.500.000	7.500.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	10.000.000	10.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	7.200.000	7.800.000	600.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor		1 tahun	10.000.000	10.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 tahun	25.000.000	25.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	120.000.000	124.000.000	4.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 tahun	473.073.600	473.073.600	-
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			145.000.000	129.650.000	(15.350.000)
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100 %	50.000.000	40.150.000	(9.850.000)
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 lokasi	50.000.000	40.000.000	(10.000.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 tahun	30.000.000	34.500.000	4.500.000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60.000.000	40.000.000	(20.000.000)
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		100 %	60.000.000	40.000.000	(20.000.000)
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata			260.489.000	289.989.000	29.500.000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata		100 %	60.000.000	45.000.000	(15.000.000)
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata		100 %	50.489.000	64.239.000	13.750.000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri		1 tahun	150.000.000	180.750.000	30.750.000
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata			1.680.000.000	1.670.500.000	(9.500.000)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		1 tahun	75.000.000	75.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan		100 %	250.000.000	245.500.000	(4.500.000)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	Pengembangan daerah tujuan wisata		100 %	1.105.000.000	1.105.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	Pengembangan dan pembinaan SDM Duta Wisata serta Pelaku Pariwisata		100 %	250.000.000	245.000.000	(5.000.000)
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan			52.000.000	52.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata		100 %	50.000.000	50.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 Tahun	2.000.000	2.000.000	-
	Jumlah			3.055.912.600	3.055.912.600	-

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.228.317.000	1.266.571.000	38.254.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 Bulan	17.100.000	17.100.000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	63.186.000	101.440.000	38.254.000
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	40.192.000	40.192.000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan	96.915.000	96.915.000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11	Penyediaan 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		12 Bulan	29.000.000	29.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	15.000.000	15.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	10.000.000	10.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	125.000.000	125.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	90.000.000	90.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 Bulan	691.924.000	691.924.000	-
3.03 . 3.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			414.900.000	414.900.000	-
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			7.000.000	7.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100 %	85.600.000	85.600.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Tahun	90.000.000	90.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 Bulan	186.750.000	186.750.000	-
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		52 unit	34.550.000	34.550.000	-
3.03 . 3.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		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		241 stel	72.300.000	72.300.000	-
3.03 . 3.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			310.000.000	310.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 Th	285.000.000	285.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		1 Th	25.000.000	25.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			35.000.000	35.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		20000000 Dua puluh juta rupiah	15.000.000	15.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06	Monitoring, evaluasi , supervisi dan sinkronisasi pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian		12 bulan	20.000.000	20.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			396.000.000	396.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		6 Kali	286.000.000	286.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis		2 kali	25.000.000	25.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani		100 %	45.000.000	45.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur		1 kali	15.000.000	15.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07	Pendampingan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian			25.000.000	25.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			500.000.000	527.000.000	27.000.000
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01	Penanganan daerah rawan pangan		1 Kegiatan	40.000.000	40.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan		9 Kecamatan	30.000.000	30.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan		2 Kelompok	50.000.000	50.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 11	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok masyarakat		1 Kegiatan	25.000.000	25.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13	Pengembangan cadangan pangan daerah		6 ton	100.000.000	112.000.000	12.000.000
3.03 . 3.03.01 . 16 . 14	Pengembangan desa mandiri pangan		1 Kegiatan	90.000.000	90.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18	Pengembangan lumbung pangan masyarakat		1 Kegiatan	25.000.000	25.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan		3 Kali	35.000.000	35.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 16 . 30	Penyuluhan sumber pangan alternatif		50 orang	20.000.000	35.000.000	15.000.000
3.03 . 3.03.01 . 16 . 37	Rakor Dewan Ketahanan Pangan		1 kegiatan	35.000.000	35.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
3.03 . 3.03.01 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			125.000.000	125.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02	Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer		1 kali	25.000.000	25.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah		4 kali	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			2.500.000.000	6.550.000.000	4.050.000.000
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		14 BPP	50.000.000	50.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			-	2.750.000.000	2.750.000.000
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		100 %	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam		100 %	50.000.000	50.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 18	Pembangunan jalan Usaha Tani (JUT) sawah blok Lawan Kadam Ds Jatisono Kec.Gajah		1 Unit	200.000.000	200.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 20	Pembangunan JUT sawah Bondo Desa Gajah Kec.Gajah		1 unit	200.000.000	200.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 27	Pembangunan JUT blok Surip Desa Gedangalas Kec. Gajah		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 28	Pembangunan JUT blok Kalimati Wetan Desa Gedangalas Kec. Gajah		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 29	Pembangunan JUT blok Balong Wetan Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 30	Pembangunan JUT blok Ketoan Desa Jatirejo Kec. Karanganyar		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 32	Pembangunan JUT blok Dowo Desa Ngaluran Kec. Karanganyar		1 unit	150.000.000	150.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 33	Pembangunan Jalan Usaha Tani antar Desa Surodadi Muteran Kedungori Kec. Gajah		1 unit	200.000.000	200.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 34	Betonisasi jalan pertanian Blok Jemblon Barat Desa Bakung, Mijen		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 35	Pembangunan JUT dukuh Sayung Wetan Desa Sayung Kec. Sayung		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 36	Pembangunan JUT dukuh Bakalan menuju Bogosari Kec.Guntur		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 37	Pembangunan JUT Mijen Barat Desa Mijen Kec.Kebonagung		1 unit	150.000.000	150.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 38	PEMBANGUNAN JUT SAWAH BLOK SAHDOWO DESA JETAK KEC WEDUNG		1 unit	150.000.000	150.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 39	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DESA JUNGPASIR KEC WEDUNG		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 40	Pembangunan Betonisasi jl usaha tani rt 3 rw 1 ds bango kec Demak		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 41	Pembangunan JITUT Blok Kulon Desa Ngegot Kec. Mijen		1 unit	100.000.000	100.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
3.03 . 3.03.01 . 18 . 42	Pembangunan JUT Blok sawah Kapas Desa Buko Kec. Wedung		1 unit	150.000.000	150.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 18 . 43	Pembangunan JUT blok sawah Domas desa Buko Kecamatan Wedung		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
	Pembangunan JUT kelompok tani margo rejo desa jatirejo kec.karanganyar			-	350.000.000	350.000.000
	Bantuan combine harvester kelompok tani sri lestari desa wilalung kec.gajah			-	450.000.000	450.000.000
	Bantuan combine harvester kepada kelompok tani sari mukti desa guntur kec.guntur			-	500.000.000	500.000.000
3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			20.000.000	20.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan		2 kali	20.000.000	20.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan		12 bulan	75.000.000	75.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan		2 Kali	25.000.000	25.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			80.000.000	80.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak		1 paket	80.000.000	80.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan			1.352.952.000	1.352.952.000	-
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		100 %	20.000.000	20.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10	Evaluasi, Penilaian dan Penertiban ternak Pemerintah		1 paket	50.000.000	50.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11	Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH)		1 Tahun	40.000.000	40.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12	Pengembangan Budidaya Peternakan		1 paket	230.000.000	230.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13	Pengembangan Kawasan Perbibitan		1 paket	25.000.000	25.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14	Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya sapi potong (DBHCHT)		40 ekor	927.952.000	927.952.000	-
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15	Penguatan layanan usaha peternakan			60.000.000	60.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura			7.536.000.000	7.536.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01	Laporan berkala statistik Pertanian		92 Orang	50.000.000	50.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 02	Perencanaan dan Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida		100 Persen	70.000.000	70.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 03	Peningkatan produksi komoditas pertanian unggulan berbasis lokal		1250 Batang	250.000.000	250.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 04	Intensifikasi tanaman padi dan palawija di lahan percontohan		3 MT	280.000.000	280.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 05	Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga)		1 Paket	15.000.000	15.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 06	Pengembangan Kultur jaringan (Kuljar) pisang		2500 batang	15.000.000	15.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07	Rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman		100 %	216.000.000	216.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08	Penguatan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai		5 %	372.000.000	372.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 09	Pelatihan pembuatan agensia hayati		60 orang	40.000.000	40.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 10	Peningkatan kemampuan lembaga petani		1 daerah irigasi	10.000.000	10.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 11	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian Alat Mesin Pertanian (Alsintan)		100 Persen	25.000.000	25.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		100 %	20.000.000	20.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 13	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		100 %	5.423.000.000	5.423.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 43	Pembangunan jalan usaha tani (JUT) kelompok tani Sido Makmur desa Karangsono, Mranggen		1 unit	100.000.000	100.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 44	Pembangunan JUT Sedo Kidul kec. Demak ke sawah Blok Gajah desa Gajah kec. Gajah		1 unit	200.000.000	200.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 45	Pembangunan JUT Bedahan dk Kali Tekuk desa Ngaluran Kec. Karanganyar		1 unit	150.000.000	150.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 46	Pembangunan JUT blok P.IV desa Wonoketingal kec. Karanganyar		1 unit	150.000.000	150.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 25 . 47	Pembangunan JUT blok Kudo desa ngaluran kec. Karanganyar		1 unit	150.000.000	150.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 26	Program Peningkatan Produksi Perkebunan			1.351.000.000	1.351.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01	Pengembangan tanaman kelapa		350 Batang	20.000.000	20.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02	Penyediaan prasarana produksi perkebunan (DBHCHT)		1 Paket	457.554.000	457.554.000	-
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03	Penyediaan sarana produksi perkebunan (DBHCHT)		1 Paket	125.000.000	125.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 26 . 04	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tembakau (DBHCHT)		1 Paket	728.446.000	728.446.000	-
3.03 . 3.03.01 . 26 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		4 Laporan	20.000.000	20.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 27	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan			381.400.000	381.400.000	-
3.03 . 3.03.01 . 27 . 01	Optimalisasi penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pengolahan Hasil Pertanian		1 th	241.400.000	241.400.000	-
3.03 . 3.03.01 . 27 . 02	Promosi hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah		3 kali	120.000.000	120.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 27 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		100 %	20.000.000	20.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 28	Program Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan			275.000.000	275.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 28 . 01	Pembinaan, pengawasan dan penertiban alih fungsi lahan pertanian		7 kec.	25.000.000	25.000.000	-
3.03 . 3.03.01 . 28 . 02	Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		1 dokumen	250.000.000	250.000.000	-
	Jumlah			16.677.869.000	20.793.123.000	4.115.254.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
2.11 . 3.06.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif			50.000.000	30.000.000	(20.000.000)
2.11 . 3.06.01 . 15 . 03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah		100 Orang	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)
2.11 . 3.06.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			632.702.000	617.702.000	(15.000.000)
2.11 . 3.06.01 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi		40 Orang	60.000.000	60.000.000	-
2.11 . 3.06.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		150 Orang	250.000.000	250.000.000	-
2.11 . 3.06.01 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 kegiatan	15.000.000	-	(15.000.000)
2.11 . 3.06.01 . 16 . 11	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif		25 Orang	307.702.000	307.702.000	-
2.11 . 3.06.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			390.000.000	394.894.469	4.894.469
2.11 . 3.06.01 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah		1 Kegiatan	390.000.000	394.894.469	4.894.469
2.11 . 3.06.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			435.000.000	435.000.000	-
2.11 . 3.06.01 . 18 . 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi		40 orang	90.000.000	94.950.000	4.950.000
2.11 . 3.06.01 . 18 . 02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian		1 Kegiatan	195.000.000	190.050.000	(4.950.000)
2.11 . 3.06.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi		40 orang	50.000.000	50.000.000	-
2.11 . 3.06.01 . 18 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		35 orang	100.000.000	100.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	1.789.187.500	1.781.687.500	(7.500.000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		1150 surat	8.000.000	6.000.000	(2.000.000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 tahun	100.000.000	80.000.000	(20.000.000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	30.000.000	20.755.200	(9.244.800)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 tahun	46.000.000	51.000.000	5.000.000
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun	75.000.000	75.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	41.000.000	33.800.000	(7.200.000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	8.000.000	8.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		1 paket	25.000.000	-	(25.000.000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	8.000.000	6.200.000	(1.800.000)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 tahun	60.000.000	60.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	166.000.000	218.744.800	52.744.800
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS		125 orang	1.222.187.500	1.222.187.500	-
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	380.000.000	573.305.531	193.305.531
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		2 unit	-	35.000.000	35.000.000
3.06 . 3.06.01	Pengadaan perlengkapan		45 unit			10.500.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 02 . 07	gedung kantor			100.000.000	110.500.000	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		13 unit	100.000.000	137.805.531	37.805.531
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 tahun	50.000.000	150.000.000	100.000.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 tahun	100.000.000	110.000.000	10.000.000
3.06 . 3.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 tahun	25.000.000	25.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			45.000.000	45.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		200 buah	45.000.000	45.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	200.000.000	166.000.000	(34.000.000)
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 tahun	200.000.000	166.000.000	(34.000.000)
3.06 . 3.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			20.000.000	20.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		4 Laporan	20.000.000	20.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			300.000.000	300.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah		4 kali (triwulan)	300.000.000	300.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 16	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional			40.000.000	40.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 16 . 01	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa		100 %	40.000.000	40.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor			300.000.000	293.000.000	(7.000.000)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir		6 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 17 . 12	Pembangunan promosi perdagangan internasional		3 kegiatan	200.000.000	193.000.000	(7.000.000)
3.06 . 3.06.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			39.654.095.000	42.624.395.000	2.970.300.000
3.06 . 3.06.01 . 18 . 01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional		2 kegiatan	40.000.000	40.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk		94 orang	2.006.095.000	1.959.595.000	(46.500.000)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08	Pembangunan Pasar Daerah		1 Pasar	25.000.000.000	25.000.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pemeliharaan Pasar Daerah		15 pasar	3.000.000.000	2.529.750.000	(470.250.000)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10	Monitoring Pengendalian dan Kelancaran Distribusi Barang/Produk		4 Kali (Triwulan)	60.000.000	60.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 18 . 11	Operasional Penertiban Pedagang Pasar		1 tahun	60.000.000	60.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12	Pembangunan Pasar Daerah (DAK)		3 pasar	7.198.000.000	3.698.000.000	(3.500.000.000)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17	Peningkatan Sarana distribusi barang (Gudang) yang mempunyai Ijin		1 kegiatan	10.000.000	8.900.000	(1.100.000)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 18	Operasional Sistem Resi Gudang (SRG)		2 gudang	80.000.000	77.900.000	(2.100.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21	Sharing/pendampingan pembangunan pasar mranggen kec mranggen		12 bulan	-	52.650.000	52.650.000
3.06 . 3.06.01 . 18 . 23	Sharing/pendampingan pembangunan pasar daerah (DAK)		12 bulan	-	216.700.000	216.700.000
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25	Pembangunan Pasar Desa Wonosekar (lanjutan) kec. Karangawen		1 Pasar	1.000.000.000	1.000.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pasar Wonopolo Kec.Dempet		1 Pasar	1.200.000.000	1.350.900.000	150.900.000
3.06 . 3.06.01 . 18 . 27	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang gudang SRG (sistem resi gudang)		3 unit	-	3.500.000.000	3.500.000.000
3.06 . 3.06.01 . 18 . 28	Sharing/pendampingan pengadaan sarana dan prasarana penunjang gudangSRG (sisten resi gudang)		3 unit	-	70.000.000	70.000.000
3.06 . 3.06.01 . 18 . 29	Pengembangan paar dan distribusi barang/produk melalui pembanguna pasar mranggen tahap v (Bangub)		1 pasar	-	3.000.000.000	3.000.000.000
3.06 . 3.06.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan			250.000.000	160.000.000	(90.000.000)
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan		1 kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan		1	200.000.000	110.000.000	(90.000.000)
	Jumlah			44.485.984.500	47.480.984.500	2.995.000.000

SEKRETARIAT DAERAH						
1.01 . 4.01.03 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		100%	20.000.000	20.000.000	-
1.01 . 4.01.03 . 15 . 74	Fasilitasi Organisasi Guru TK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini		1 Kali	20.000.000	20.000.000	-
1.01 . 4.01.03 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		90%	120.000.000	120.000.000	-
1.01 . 4.01.03 . 16 . 70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa			120.000.000	120.000.000	-
1.01 . 4.01.03 . 18	Program Pendidikan Non Formal		1 Keg	150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 4.01.03 . 18 . 01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal		400 Orang	150.000.000	150.000.000	-
1.01 . 4.01.03 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		100%	70.000.000	67.950.000	(2.050.000)
1.01 . 4.01.03 . 22 . 02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan		2 Kali	30.000.000	30.000.000	-
1.01 . 4.01.03 . 22 . 28	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pembinaan UKS		3 keg	40.000.000	37.950.000	(2.050.000)
1.05 . 4.01.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan		100%	1.485.000.000	1.955.000.000	470.000.000
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04	Pengiriman TPHD dan TKHD, Fasilitasi Transportasi dan Akomodasi Jamaah Haji		12 orang	1.485.000.000	1.485.000.000	-
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai farum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan		14 keg	-	470.000.000	470.000.000
1.05 . 4.01.03 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		100%	120.000.000	120.000.000	-
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya		1500 Orang	120.000.000	120.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	peningkatan wawasan kebangsaan					
1.05 . 4.01.03 . 21	Program pendidikan politik masyarakat		100 %	50.785.000	83.410.000	32.625.000
1.05 . 4.01.03 . 21 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 Kegiatan	50.785.000	83.410.000	32.625.000
1.06 . 4.01.03 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		1 keg	20.000.000	18.800.000	(1.200.000)
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06	Penyaluran Zakat Fitrah dan Pemberian Sodaqoh		1000 Orang	20.000.000	18.800.000	(1.200.000)
1.06 . 4.01.03 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		100%	565.000.000	565.000.000	-
1.06 . 4.01.03 . 16 . 13	Pendampingan dan Pemantauan Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA		249 Orang	550.000.000	550.000.000	-
1.06 . 4.01.03 . 16 . 14	Fasilitasi Organisasi Pensiunan Untuk Mendukung Kegiatan Lanjut Usia		75 orang	15.000.000	15.000.000	-
1.06 . 4.01.03 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo		100%	70.000.000	70.000.000	-
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07	Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Panti Asuhan		400 orang	70.000.000	70.000.000	-
1.06 . 4.01.03 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan		4 keg	620.000.000	623.250.000	3.250.000
1.06 . 4.01.03 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		1375 Orang	620.000.000	623.250.000	3.250.000
2.02 . 4.01.03 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		1 keg	15.000.000	15.000.000	-
2.02 . 4.01.03 . 17 . 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah		100 %	15.000.000	15.000.000	-
2.04 . 4.01.03 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		100%	12.500.000	12.500.000	-
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		1 Kegiatan	12.500.000	12.500.000	-
2.04 . 4.01.03 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan		100%	14.110.000	20.550.000	6.440.000
2.04 . 4.01.03 . 17 . 01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan		2 desa	14.110.000	20.550.000	6.440.000
2.10 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			27.000.000	27.000.000	-
2.10 . 4.01.03 . 15 . 04	Pengadaan alat studio dan komunikasi		1 unit/1 paket	27.000.000	27.000.000	-
2.10 . 4.01.03 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		40%	25.000.000	25.000.000	-
2.10 . 4.01.03 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		30 Orang	25.000.000	25.000.000	-
2.10 . 4.01.03 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media		1:10.000	918.300.000	918.300.000	-
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		25 media	568.300.000	568.300.000	-
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		720 File Kegiatan	350.000.000	350.000.000	-
2.11 . 4.01.03 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil		7 unit	660.000.000	660.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	Menengah					
2.11 . 4.01.03 . 17 . 05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		150 kali	30.000.000	30.000.000	-
2.11 . 4.01.03 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah		3	100.000.000	100.000.000	-
2.11 . 4.01.03 . 17 . 10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal		2 Jenis	30.000.000	55.567.275	25.567.275
2.11 . 4.01.03 . 17 . 13	Penyelenggaraan Pasar Murah		8 Kegiatan	500.000.000	474.432.725	(25.567.275)
2.13 . 4.01.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		12 bulan	18.000.000	18.000.000	-
2.13 . 4.01.03 . 20 . 11	Pengembangan olahraga rekreasi		100 %	18.000.000	18.000.000	-
2.17 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		100 %	20.000.000	20.000.000	-
2.17 . 4.01.03 . 15 . 10	Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Kebangsaan		1 keg	20.000.000	20.000.000	-
2.18 . 4.01.03 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		80 %	45.000.000	45.000.000	-
2.18 . 4.01.03 . 15 . 09	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum		1 Unit	45.000.000	45.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.729.600.000	6.361.475.000	631.875.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		5700 buah	25.000.000	37.625.000	12.625.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 Tahun	2.123.000.000	2.120.100.000	(2.900.000)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS		12 bulan	81.600.000	81.600.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		1 tahun	150.000.000	150.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	235.000.000	225.000.000	(10.000.000)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		4 paket	130.000.000	131.800.000	1.800.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		4 paket	125.000.000	126.800.000	1.800.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	55.000.000	85.000.000	30.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	400.000.000	463.550.000	63.550.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	90.000.000	114.600.000	24.600.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	900.000.000	1.027.500.000	127.500.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	800.000.000	1.050.000.000	250.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 bulan	600.000.000	732.900.000	132.900.000
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4.008.390.000	9.513.750.000	5.505.360.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 paket	600.000.000	456.210.000	(143.790.000)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinasoperasional		5 unit	-	1.884.650.000	1.884.650.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		13 unit	362.400.000	934.900.000	572.500.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11	Pengadaan Barang/Jasa di Unit Layanan Pengadaan/Pengadaan Secara Elektronik		400 paket	800.000.000	800.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		12 bulan	200.000.000	289.000.000	89.000.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bulan	925.990.000	3.428.990.000	2.503.000.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 bulan	850.000.000	1.375.000.000	525.000.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	170.000.000	215.000.000	45.000.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		mebelair kantor	50.000.000	80.000.000	30.000.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46	Penyediaan Fasilitas Teknologi Informasi		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			75.000.000	81.500.000	6.500.000
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		19 stel	75.000.000	81.500.000	6.500.000
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	315.000.000	536.000.000	221.000.000
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		150 Orang	240.000.000	461.000.000	221.000.000
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19	Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pembina dan Pengawas BUMD		35 Orang	75.000.000	75.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		100%	1.031.000.000	1.347.900.000	316.900.000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan		6 kali	183.000.000	277.900.000	94.900.000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri		6 kali	125.000.000	-	(125.000.000)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah		1 Kali	50.000.000	50.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah		20 kali	175.000.000	300.000.000	125.000.000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya		25 kali	248.000.000	470.000.000	222.000.000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		6 kali	215.500.000	215.500.000	-
4.01 . 4.01.03 . 16 . 10	Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan		12 bulan	34.500.000	34.500.000	-
4.01 . 4.01.03 . 18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		100%	128.450.000	128.450.000	-
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik		6 Mou, Kesepakatan bersama, Perjanjian Kerjasama	128.450.000	128.450.000	-
4.01 . 4.01.03 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		80 %	888.500.000	875.510.000	(12.990.000)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan		1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan		2 keg	25.000.000	25.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan		3 Naskah Akademik dan Raperda	250.000.000	250.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan		14 Keg	140.000.000	140.000.000	-
4.01 . 4.01.03	Publikasi peraturan perundang-		1 Dokumen			-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 19 . 05	undangan			55.000.000	55.000.000	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09	Sosialisasi Produk Hukum Daerah		14 Keg	130.000.000	130.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10	Penyuluhan Hukum Terpadu dan Lomba Kadarkum		3 Keg	35.000.000	35.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11	Penerbitan Produk Hukum Daerah		3 Perda, 25 Perbup, 350 Keputusan Bupati	48.500.000	48.500.000	-
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12	Pengkajian dan Penelaahan Produk - Produk Hukum Daerah		25 Perbup dan 350 Keppup	80.000.000	80.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 19 . 25	Penyusunan Pra Raperbup terkait Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		2 Pra Raperbup	100.000.000	87.010.000	(12.990.000)
4.01 . 4.01.03 . 22	Program Reformasi Birokrasi		Nilai B	444.000.000	910.750.000	466.750.000
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		30 orang	40.000.000	30.750.000	(9.250.000)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara		100 orang	10.000.000	35.000.000	25.000.000
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04	Pengembangan Zona Integritas/Penyusunan Road Map RB		40 OPD	15.000.000	30.000.000	15.000.000
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05	Pembinaan OPD Untuk Ditetapkan Sebagai WBK dan WBBM		1 OPD	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 22 . 06	Pengembangan Budaya Kerja		80 %	77.000.000	450.000.000	373.000.000
4.01 . 4.01.03 . 22 . 08	Evaluasi Penyusunan Pedoman SOP dan SP		Semua OPD	30.000.000	30.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 22 . 09	Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik		40 OPD/UPP	40.000.000	40.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 22 . 10	Fasilitasi Sertifikasi ISO 9001:2015		1 OPD/UPP	25.000.000	25.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 22 . 11	Penyusunan Laporan SPM		1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 22 . 12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 22 . 13	Inovasi Pelayanan Publik		50 %	60.000.000	60.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 22 . 23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan			37.000.000	50.000.000	13.000.000
4.01 . 4.01.03 . 22 . 25	Penyusunan dokumen LKjIP		2 Dokumen	50.000.000	100.000.000	50.000.000
4.02 . 4.01.03 . 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			20.000.000	14.050.000	(5.950.000)
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Pengendalian Kualitas Pekerjaan Konstruksi		4 Orang	20.000.000	14.050.000	(5.950.000)
4.02 . 4.01.03 . 18	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		100%	280.000.000	280.000.000	-
4.02 . 4.01.03 . 18 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat		12 Perkara	280.000.000	280.000.000	-
4.03 . 4.01.03 . 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		100%	50.800.000	42.500.000	(8.300.000)
4.03 . 4.01.03 . 17 . 01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah		5 Pilar Perapatan dan 12 Pilar Pemeliharaan	50.800.000	42.500.000	(8.300.000)
4.03 . 4.01.03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		100%	516.500.000	533.925.000	17.425.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.03 . 4.01.03 . 21 . 12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)		1 Dokumen	100.000.000	94.725.000	(5.275.000)
	Penyusunan laporan SPM			-	20.000.000	20.000.000
4.03 . 4.01.03 . 21 . 14	Penyusunan LPPD		1 dokumen dan 1 kali tertib di harian lokal	266.500.000	263.250.000	(3.250.000)
4.03 . 4.01.03 . 21 . 18	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan		10 keg	150.000.000	155.950.000	5.950.000
4.03 . 4.01.03 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		3 LKM	70.000.000	70.000.000	-
4.03 . 4.01.03 . 22 . 12	Pendataan dan Pendampingan LKM		1 Buah	25.000.000	25.000.000	-
4.03 . 4.01.03 . 22 . 13	Pembinaan dan Pengarahan Peningkatan dan Penyediaan Sarekda, Proda, Perusda dan Investasi		1 Tahun	20.000.000	20.000.000	-
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,		1 Tahun	15.000.000	15.000.000	-
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		1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.03 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		tepat	557.756.000	531.256.500	(26.499.500)
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah		2 kali	20.000.000	20.000.000	-
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17	Peningkatan manajemen investasi daerah		60 kali	125.000.000	125.000.000	-
4.04 . 4.01.03 . 15 . 46	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan BUMD		12 Bulan	40.656.000	40.656.000	-
4.04 . 4.01.03 . 15 . 47	Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah		12 kali	82.100.000	92.100.500	10.000.500
4.04 . 4.01.03 . 15 . 48	Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Anggaran di Lingkungan Setda		2 kali	30.000.000	30.000.000	-
4.04 . 4.01.03 . 15 . 49	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah		2 Kegiatan	260.000.000	223.500.000	(36.500.000)
4.05 . 4.01.03 . 16	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		50 %	94.310.000	125.000.000	30.690.000
4.05 . 4.01.03 . 16 . 06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS		1 Dokumen	73.200.000	100.000.000	26.800.000
4.05 . 4.01.03 . 16 . 19	Pembinaan Tertib Administrasi di Lingkungan Setda		7 Kali	21.110.000	25.000.000	3.890.000
	Jumlah			19.255.001.000	26.906.826.500	7.651.825.500

SEKRETARIAT DPRD						
2.10 . 4.01.04 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media			265.000.000	353.000.000	88.000.000
2.10 . 4.01.04 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		100 %	265.000.000	353.000.000	88.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.164.243.400	4.269.243.400	105.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		7500 surat	15.500.000	15.500.000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	303.960.000	303.960.000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 tahun	280.000.000	280.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1 tahun	99.000.000	99.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun	90.000.000	90.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	7.500.000	7.500.000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	120.000.000	120.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor		1 tahun	20.000.000	45.000.000	25.000.000
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 tahun	387.825.000	387.825.000	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		80 %	2.454.758.400	2.454.758.400	-
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 tahun	350.700.000	350.700.000	-
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			-	80.000.000	80.000.000
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.456.000.000	4.851.000.000	1.395.000.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		14 unit	652.000.000	652.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 tahun	208.000.000	1.258.000.000	1.050.000.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 tahun	268.000.000	423.000.000	155.000.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 tahun	800.000.000	1.070.000.000	270.000.000
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		4 unit	300.000.000	240.000.000	(60.000.000)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		11 unit	219.000.000	199.000.000	(20.000.000)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 tahun	1.009.000.000	1.009.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			700.000.000	700.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		1 tahun	700.000.000	700.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			600.000.000	900.000.000	300.000.000
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		1 tahun	600.000.000	900.000.000	300.000.000
4.01 . 4.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			150.000.000	100.000.000	(50.000.000)
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 tahun	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			24.523.545.600	24.086.382.100	(437.163.500)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		100 %	55.000.000	105.000.000	50.000.000
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan		1 tahun	230.000.000	230.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna		1 tahun	275.000.000	275.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses		1 tahun	1.950.000.000	1.822.836.500	(127.163.500)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		1 Tahun	3.698.817.600	1.767.830.600	(1.930.987.000)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		1 tahun	5.301.180.000	4.901.180.000	(400.000.000)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10	Kunjungan Kerja/Studi Banding Keluar Daerah		1 tahun	7.297.535.000	7.297.535.000	-
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11	Publikasi dan DOKumentasi		100 %	200.000.000	200.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12	Penyusunan Risalah Rapat		90 %	106.000.000	106.000.000	-
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD		5 Raperda Inisiatif	1.725.000.000	1.275.000.000	(450.000.000)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14	Pembahasan rancangan Perda		25 Raperda	3.685.013.000	6.066.000.000	2.380.987.000
	Medical Check Up untuk bupati, wakil bupati, ketua, wakil ketua dan anggota DPRD			-	40.000.000	40.000.000
	JUMLAH			33.858.789.000	35.259.625.500	1.400.836.500

KECAMATAN DEMAK

1.01 . 4.01.06 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			6.530.000	6.530.000	-
1.01 . 4.01.06 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
1.01 . 4.01.06 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 kegiatan	1.530.000	1.530.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			2.590.500.000	2.590.500.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 01	betonisasi jalan RT 05 Rw 01 Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak		paket	150.000.000	150.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 03	pembangunan saluran drainase / gorong-gorong RW 04 kelurahan Betokan		100 %	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 04	Pembangunan jalan beton rT 04 RW 04 Kelurahan Betokan		100 %	150.000.000	150.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 05	pavingisasi halaman TK Pamekar Sari Kelurahan Betokan		100 %	30.000.000	30.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 06	Betonisasi jalan bertulang RW 01 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak			100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 07	Pembangunan Drainase/Saluran Air RT 01			80.000.000	80.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 11	Betonisasi Jalan Bertulang Kp. Duwet RW 5 Kel. Kadilangu		1 paket	40.000.000	40.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 22	Peninggian jalan kauman 4 dengan got tengah Kelurahan Bintoro Kec. Demak		1 paket	60.000.000	60.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 221	Pembuatan Talud Jalan RW 2 Desa Raji Kecamatan Demak		90 meter	75.000.000	75.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 23	Rehab saluran air jalan Siwalan RT 4 RW 2 Kelurahan Bintoro			50.000.000	50.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	Demak					
1.03 . 4.01.06 . 30 . 24	Pembangunan saluran air RT 3 RW 10 Kelurahan Bintoro Demak			50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 25	Pembangunan Saluran air RT 3 RW 12 Kelurahan Bintoro Demak			50.000.000	50.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 26	Betonisasi jalan RT 6 RW 5 Kelurahan Bintoro Demak			55.000.000	55.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 27	Betonisasi jalan RT 8 RW 9 Kelurahan Bintoro Demak			60.500.000	60.500.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 28	Pembangunan talud Noto bratan Kadilangu Demak		1 paket	75.000.000	75.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 29	Pembangunan Jembatan Segaran Kelurahan Kadilangu Demak		1 paket	120.000.000	120.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 30	Pembangunan talud di Segaran Kadilangu Demak		1 paket	175.000.000	175.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 31	Pembangunan saluran RW 2 Kelurahan Kadilangu Demak		1 paket	60.000.000	60.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 32	Pembangunan saluran ke jalan makam sunan kalijaga Kelurahan Kadilangu Demak		1 paket	40.000.000	40.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 33	Betonisasi jalan bertulang Kp Pecaon RW 2 Kelurahan Kadilangu Demak		1 paket	-	-	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 34	Pembangunan jembatan kali blorok Kadilangu Demak		1 paket	115.000.000	115.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 35	Betonisasi jalan Kp Kauman Utara Kadilangu Demak		1 paket	40.000.000	40.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 37	Pengurangan Segaran Kelurahan Kadilangu		1 paket	120.000.000	120.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 38	Pembangunan taman di notobraton Kadilangu Demak		1 paket	75.000.000	75.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 39	Pengurangan taman notobraton Kelurahan Kadilangu Demak		1 paket	40.000.000	40.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 40	Pembangunan saluran kp Ploso Kerep RW 3 Kelurahan Kadilangu Demak		1 paket	40.000.000	40.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 41	Pembanguna saluran jl Raden Sahid RT 4 RW 3 Kadilangu Demak		1 paket	40.000.000	40.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 42	Pembangunan saluran jl Raden Sahid RT 2 RW 3 Kadilangu Demak		1 paket	40.000.000	40.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 43	betonisasi jalan kampung kuwolo RT 01 RW 02 Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 43	Betonisasi jalan RW 01 Kelurahan Singorejo		1 Paket	130.000.000	130.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 44	Betonisasi jalan RW 02 Kelurahan Singorejo		1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
1.03 . 4.01.06 . 30 . 45	Pembuatan talud jalan Leboh Kelurahan Singorejo		1 Paket	180.000.000	180.000.000	-
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			75.500.000	75.500.000	-
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan			52.500.000	52.500.000	-
1.05 . 4.01.06 . 15 . 08	Pembinaan Perlindungan Masyarakat		12 bulan	16.000.000	16.000.000	-
1.05 . 4.01.06 . 15 . 12	Pembinaan Pedagang Kaki Lima			7.000.000	7.000.000	-
1.05 . 4.01.06 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			7.000.000	7.000.000	-
1.05 . 4.01.06 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		55 orang	7.000.000	7.000.000	-
1.05 . 4.01.06 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban			7.500.000	7.500.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	bencana alam					
1.05 . 4.01.06 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		19 Desa / Kel	7.500.000	7.500.000	-
2.02 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			166.432.000	166.432.000	-
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			166.432.000	166.432.000	-
2.05 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			200.000.000	200.000.000	-
2.05 . 4.01.06 . 15 . 01	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			200.000.000	200.000.000	-
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		19 Ds/Kel	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.06 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			30.000.000	30.000.000	-
2.07 . 4.01.06 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa		19 Ds/Kel	15.000.000	15.000.000	-
2.07 . 4.01.06 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		13 Desa	15.000.000	15.000.000	-
2.11 . 4.01.06 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			5.000.000	5.000.000	-
2.11 . 4.01.06 . 17 . 06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah		1 kegiatan	5.000.000	5.000.000	-
2.13 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			9.000.000	9.000.000	-
2.13 . 4.01.06 . 15 . 01	Pendataan potensi kepemudaan		12 bulan	9.000.000	9.000.000	-
2.13 . 4.01.06 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			29.700.000	29.700.000	-
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan			29.700.000	29.700.000	-
2.16 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			54.140.000	15.000.000	(39.140.000)
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			49.140.000	10.000.000	(39.140.000)
2.16 . 4.01.06 . 15 . 06	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		50 orang	5.000.000	5.000.000	-
3.02 . 4.01.06 . 17	Program pengembangan Kemitraan			6.000.000	6.000.000	-
3.02 . 4.01.06 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		2 orang	6.000.000	6.000.000	-
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			976.063.000	983.163.000	7.100.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat			10.100.000	10.100.000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			124.960.000	125.960.000	1.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			111.070.000	111.070.000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor			90.198.000	90.722.000	524.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			43.165.000	47.129.000	3.964.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			26.264.000	26.264.000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			27.000.000	27.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			18.420.000	18.420.000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman			112.090.000	112.090.000	-
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	12.000.000	13.000.000	1.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS			400.796.000	401.408.000	612.000
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.053.841.000	1.079.691.000	25.850.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor		100 %	50.000.000	50.000.000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		1 Unit	19.000.000	19.000.000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			60.500.000	57.600.000	(2.900.000)
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			120.500.000	132.250.000	11.750.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur			124.000.000	141.000.000	17.000.000
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		10 bulan	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			264.800.000	264.800.000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			68.455.000	68.455.000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			28.786.000	28.786.000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung		21 unit	8.200.000	8.200.000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			19.000.000	19.000.000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			160.000.000	160.000.000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 51	Pengadaan Aplikasi/Software		1 paket	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.06 . 02 . 53	Pembangunan Gapuro Kantor			100.000.000	100.000.000	-
4.01 . 4.01.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			53.876.000	64.376.000	10.500.000
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			33.000.000	33.000.000	-
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			20.876.000	31.376.000	10.500.000
4.01 . 4.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			222.000.000	219.400.000	(2.600.000)
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal			222.000.000	219.400.000	(2.600.000)
4.01 . 4.01.06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			5.300.000	4.650.000	(650.000)
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1.650.000	1.000.000	(650.000)
4.01 . 4.01.06 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			3.650.000	3.650.000	-
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)		19 ds/kel	6.000.000	6.000.000	-
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			72.000.000	72.000.000	-
4.03 . 4.01.06 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			72.000.000	72.000.000	-
4.04 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.06 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		19 Ds/Kel	10.000.000	10.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.04 . 4.01.06 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			6.000.000	6.000.000	-
4.04 . 4.01.06 . 17 . 02	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang		13 Desa	3.000.000	3.000.000	-
4.04 . 4.01.06 . 17 . 12	Pembinaan Administrasi Desa		19 Ds/Kel	3.000.000	3.000.000	-
	Jumlah			5.602.382.000	5.603.442.000	1.060.000

KECAMATAN KARANGTENGAH						
1.01 . 4.01.07 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			6.000.000	6.000.000	-
1.01 . 4.01.07 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		17 Desa	6.000.000	6.000.000	-
1.02 . 4.01.07 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			6.000.000	6.000.000	-
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		1 kegiatan	6.000.000	6.000.000	-
1.05 . 4.01.07 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			14.400.000	14.400.000	-
1.05 . 4.01.07 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		1 Kegiatan	14.400.000	14.400.000	-
1.05 . 4.01.07 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 4.01.07 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 4.01.07 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 4.01.07 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah			20.000.000	20.000.000	-
1.05 . 4.01.07 . 18 . 10	Pentas seni dan budaya		1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
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		17 Desa	7.500.000	7.500.000	-
1.06 . 4.01.07 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			45.000.000	45.000.000	-
1.06 . 4.01.07 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umara		2 Kegiatan	35.000.000	35.000.000	-
1.06 . 4.01.07 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
2.02 . 4.01.07 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			7.000.000	7.000.000	-
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan 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		17 desa	25.000.000	25.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			15.000.000	15.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	Perdesaan					
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		17 Desa	15.000.000	15.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		17 Desa	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			20.000.000	20.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah		17 Desa	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa		17 Desa	10.000.000	10.000.000	-
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		1 Kegiatan	5.000.000	5.000.000	-
2.13 . 4.01.07 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			10.000.000	10.000.000	-
2.13 . 4.01.07 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda		1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
3.02 . 4.01.07 . 17	Program pengembangan Kemitraan			10.000.000	10.000.000	-
3.02 . 4.01.07 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		2 Orang	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			210.522.000	210.522.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	Penyediaan 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		1 Tahun	45.000.000	45.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 Tahun	16.500.000	16.500.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor			12.000.000	12.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 Tahun	8.500.000	8.500.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Tahun	5.500.000	5.500.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 Tahun	35.000.000	35.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 Tahun	25.000.000	25.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 Tahun	50.522.000	50.522.000	-
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			180.978.000	180.978.000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		1 Unit	25.000.000	17.500.000	(7.500.000)
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 Tahun	20.000.000	20.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 Tahun	30.000.000	32.300.000	2.300.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		1 Tahun	20.000.000	25.200.000	5.200.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 tahun	13.478.000	13.478.000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Tahun	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 Tahun	40.000.000	40.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 Tahun	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		1 Tahun	2.500.000	2.500.000	-
4.01 . 4.01.07 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		80 %	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 22	Program Reformasi Birokrasi			15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		1 Kegiatan	15.000.000	15.000.000	-
4.03 . 4.01.07 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			10.000.000	10.000.000	-
4.03 . 4.01.07 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		17 Desa	10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.07 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			20.000.000	20.000.000	-
4.04 . 4.01.07 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		1 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	-
4.04 . 4.01.07 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			7.500.000	7.500.000	-
4.04 . 4.01.07 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		17 Dokumen	7.500.000	7.500.000	-
	JUMLAH			674.900.000	674.900.000	-

KECAMATAN DEMPET						
1.01 . 4.01.08 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.000.000	5.000.000	-
1.01 . 4.01.08 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 kali	5.000.000	5.000.000	-
1.05 . 4.01.08 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			15.000.000	15.000.000	-
1.05 . 4.01.08 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
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		16 desa	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 4.01.08 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			15.000.000	25.000.000	10.000.000
1.05 . 4.01.08 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan		1 kegiatan	15.000.000	25.000.000	10.000.000
1.05 . 4.01.08 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			5.000.000	5.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.05 . 4.01.08 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		16 desa	5.000.000	5.000.000	-
1.06 . 4.01.08 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			55.000.000	31.500.000	(23.500.000)
1.06 . 4.01.08 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		2 kegiatan	35.000.000	18.500.000	(16.500.000)
1.06 . 4.01.08 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		1 kegiatan	20.000.000	13.000.000	(7.000.000)
2.02 . 4.01.08 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			30.000.000	30.000.000	-
2.02 . 4.01.08 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		16 desa	30.000.000	30.000.000	-
2.07 . 4.01.08 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			7.000.000	7.000.000	-
2.07 . 4.01.08 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		3 bulan	7.000.000	7.000.000	-
2.07 . 4.01.08 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			5.200.000	5.200.000	-
2.07 . 4.01.08 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		16 desa	5.200.000	5.200.000	-
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		16 desa	5.000.000	5.000.000	-
2.11 . 4.01.08 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			5.000.000	5.000.000	-
2.11 . 4.01.08 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
2.13 . 4.01.08 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			10.000.000	10.000.000	-
2.13 . 4.01.08 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan		48 orang	10.000.000	10.000.000	-
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		48 orang	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		96 orang	10.000.000	10.000.000	-
3.02 . 4.01.08 . 17	Program pengembangan Kemitraan			5.000.000	3.000.000	(2.000.000)
3.02 . 4.01.08 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata		2 orang	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			140.538.000	165.538.000	25.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	1.538.000	2.038.000	500.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	24.384.400	16.384.400	(8.000.000)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	14.780.000	14.780.000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	8.120.000	9.120.000	1.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	8.500.000	9.500.000	1.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	4.000.000	4.000.000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	4.000.000	4.000.000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	1.800.000	1.800.000	-
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		11 bulan	10.000.000	15.000.000	5.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	25.000.000	30.000.000	5.000.000
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 bulan	38.415.600	58.915.600	20.500.000
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			374.500.000	365.000.000	(9.500.000)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		6 unit	15.000.000	-	(15.000.000)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		3 unit	15.000.000	32.500.000	17.500.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		55 unit	16.000.000	6.000.000	(10.000.000)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 unit	7.500.000	7.500.000	-
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 unit	75.000.000	70.000.000	(5.000.000)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		10 unit	35.000.000	38.000.000	3.000.000
4.01 . 4.01.08 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		8 unit	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		10 unit	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		10 unit	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.08 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			200.000.000	200.000.000	-
4.01 . 4.01.08 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		12 Bulan	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.08 . 22	Program Reformasi Birokrasi			5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		1 kegiatan	5.000.000	5.000.000	-
4.03 . 4.01.08 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			10.000.000	10.000.000	-
4.03 . 4.01.08 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		16 desa	10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.08 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			15.000.000	15.000.000	-
4.04 . 4.01.08 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
4.04 . 4.01.08 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			3.500.000	3.500.000	-
4.04 . 4.01.08 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		16 desa	3.500.000	3.500.000	-
	JUMLAH			755.738.000	755.738.000	-

KECAMATAN WONOSALAM						
1.01 . 4.01.09 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			10.000.000	5.000.000	(5.000.000)
1.01 . 4.01.09 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		21 Desa	5.000.000	-	(5.000.000)
1.01 . 4.01.09 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 Keg	5.000.000	5.000.000	-
1.03 . 4.01.09	Program pembangunan					(5.000.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 30	infrastruktur perdesaan			5.000.000	-	
1.03 . 4.01.09 . 30 . 18	Pembangunan jembatan segaran Kadilangu		1 Paket	5.000.000	-	(5.000.000)
1.05 . 4.01.09 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			22.200.000	22.200.000	-
1.05 . 4.01.09 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat		21 Desa	6.000.000	6.000.000	-
1.05 . 4.01.09 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		21 Desa	16.200.000	16.200.000	-
1.05 . 4.01.09 . 16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			5.000.000	5.000.000	-
1.05 . 4.01.09 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		21 Desa	5.000.000	5.000.000	-
1.05 . 4.01.09 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			25.000.000	21.135.000	(3.865.000)
1.05 . 4.01.09 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan		90 %	25.000.000	21.135.000	(3.865.000)
1.05 . 4.01.09 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			4.000.000	4.000.000	-
1.05 . 4.01.09 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		21 Desa	4.000.000	4.000.000	-
1.06 . 4.01.09 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			47.500.000	27.500.000	(20.000.000)
1.06 . 4.01.09 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		21 Desa	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)
1.06 . 4.01.09 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		36 orang	7.500.000	7.500.000	-
2.02 . 4.01.09 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			25.000.000	25.000.000	-
2.02 . 4.01.09 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		21 Desa	25.000.000	25.000.000	-
2.07 . 4.01.09 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			35.000.000	10.000.000	(25.000.000)
2.07 . 4.01.09 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		21 Desa	25.000.000	-	(25.000.000)
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)		21 Desa	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.09 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			40.000.000	40.000.000	-
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah		21 Desa	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		21 Desa	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.09 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa		21 Desa	20.000.000	20.000.000	-
2.11 . 4.01.09 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			18.000.000	15.000.000	(3.000.000)
2.11 . 4.01.09 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi		1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
2.11 . 4.01.09	Monitoring, evaluasi dan		21 Desa			(3.000.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 16 . 10	pelaporan			3.000.000	-	
2.13 . 4.01.09 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			10.000.000	10.000.000	-
2.13 . 4.01.09 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda		21 Desa	10.000.000	10.000.000	-
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		1 Keg	15.000.000	15.000.000	-
2.13 . 4.01.09 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			10.000.000	10.000.000	-
2.13 . 4.01.09 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda		21 Desa	10.000.000	10.000.000	-
3.02 . 4.01.09 . 17	Program pengembangan Kemitraan			5.000.000	5.000.000	-
3.02 . 4.01.09 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		2 orang	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			267.100.000	239.368.000	(27.732.000)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		1 Tahun	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	25.000.000	17.000.000	(8.000.000)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	7.500.000	7.500.000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		1 Tahun	4.000.000	4.000.000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	20.100.000	20.100.000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan	10.000.000	13.000.000	3.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	12.000.000	16.040.000	4.040.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Tahun	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	10.000.000	1.200.000	(8.800.000)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	30.000.000	37.000.000	7.000.000
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		8 Orang	112.500.000	90.528.000	(21.972.000)
4.01 . 4.01.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			148.500.000	193.962.000	45.462.000
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 Tahun	20.000.000	-	(20.000.000)
4.01 . 4.01.09 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 Tahun	20.000.000	54.350.000	34.350.000
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		1 Tahun	10.000.000	20.000.000	10.000.000
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		100 %	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		10 Hari	20.000.000	35.000.000	15.000.000
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		90 %	30.000.000	36.112.000	6.112.000
4.01 . 4.01.09 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 Tahun	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.09 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 Bulan	12.500.000	12.500.000	-
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		12 Bulan	6.000.000	8.500.000	2.500.000
4.01 . 4.01.09 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			8.400.000	8.400.000	-
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		21 stell	8.400.000	8.400.000	-
4.01 . 4.01.09 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15.000.000	20.000.000	5.000.000
4.01 . 4.01.09 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		100 %	15.000.000	20.000.000	5.000.000
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)		100 %	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		90 %	20.000.000	20.000.000	-
4.04 . 4.01.09 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan			20.000.000	20.000.000	-
4.04 . 4.01.09 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		21 Desa	20.000.000	20.000.000	-
4.04 . 4.01.09 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			12.000.000	12.000.000	-
4.04 . 4.01.09 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		100 %	12.000.000	12.000.000	-
	Jumlah			782.700.000	743.565.000	(39.135.000)

KECAMATAN MIJEN						
1.01 . 4.01.10 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			10.000.000	10.000.000	-
1.01 . 4.01.10 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		15 Desa	5.000.000	5.000.000	-
1.01 . 4.01.10 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		15 desa	5.000.000	5.000.000	-
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		15 desa	30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 4.01.10 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			5.000.000	5.000.000	-
1.05 . 4.01.10 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		100 %	5.000.000	5.000.000	-
1.05 . 4.01.10 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 4.01.10 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah			10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 4.01.10 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			20.000.000	15.000.000	(5.000.000)
1.05 . 4.01.10 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		1 TAHUN	15.000.000	15.000.000	-
1.05 . 4.01.10 . 22 . 15	Penguatan Kelembagaan Satgas dan Relawan Tanggap Bencana		1 TAHUN	5.000.000	-	(5.000.000)
1.06 . 4.01.10 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai -			35.000.000	35.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	Nilai Keagamaan					
1.06 . 4.01.10 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		100 %	20.000.000	20.000.000	-
1.06 . 4.01.10 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		15 Desa	15.000.000	15.000.000	-
2.02 . 4.01.10 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			18.400.000	23.400.000	5.000.000
2.02 . 4.01.10 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		15 desa	18.400.000	23.400.000	5.000.000
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)		1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
2.07 . 4.01.10 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			25.000.000	30.000.000	5.000.000
2.07 . 4.01.10 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		15 Desa	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)		15 Desa	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.10 . 15 . 11	Pembinaan dan pelaksanaan Desa Percontohan (Lomba Desa)		15 desa	15.000.000	15.000.000	-
	Posyantek			-	5.000.000	5.000.000
2.07 . 4.01.10 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.10 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa		15 Desa	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.10 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		15 Desa	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.10 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			30.000.000	30.000.000	-
2.07 . 4.01.10 . 18 . 01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan			10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.10 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan 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		15 desa	10.000.000	10.000.000	-
2.11 . 4.01.10 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			5.000.000	10.000.000	5.000.000
2.11 . 4.01.10 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi		15 desa	5.000.000	-	(5.000.000)
	Fasilitasi perijinan kegiatan UKM			-	5.000.000	5.000.000
	Kegiatan pendapatan kepemilikan BUMDes pada Desa			-	5.000.000	5.000.000
2.13 . 4.01.10 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			30.000.000	-	(30.000.000)
2.13 . 4.01.10 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah		15 Desa	30.000.000	-	(30.000.000)
2.16 . 4.01.10 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			10.000.000	10.000.000	-
2.16 . 4.01.10 . 15 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya		100 %	10.000.000	10.000.000	-
3.02 . 4.01.10 . 17	Program pengembangan Kemitraan			5.000.000	5.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
3.02 . 4.01.10 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya		100 %	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	146.500.000	151.500.000	5.000.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		1 Tahun	1.500.000	1.500.000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100 %	18.000.000	13.000.000	(5.000.000)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 Tahun	9.410.000	9.410.000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 Tahun	9.196.000	9.196.000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 Tahun	6.700.000	6.700.000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Tahun	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	4.000.000	4.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Tahun	1.800.000	1.800.000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 Tahun	8.000.000	8.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 TAHUN	30.000.000	30.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 bulan	54.894.000	64.894.000	10.000.000
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			59.600.000	59.600.000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 Tahun	8.000.000	8.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		1 Tahun	1.600.000	1.600.000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 Tahun	40.000.000	40.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 Tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 Tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 22	Program Reformasi Birokrasi			-	15.000.000	15.000.000
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			-	15.000.000	15.000.000
4.01 . 4.01.10 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			26.000.000	26.000.000	-
4.01 . 4.01.10 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 Tahun	26.000.000	26.000.000	-
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		15 Desa	15.000.000	15.000.000	-
4.04 . 4.01.10 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.10 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		15 Desa	10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.10 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.10 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		100 %	5.000.000	5.000.000	-
4.04 . 4.01.10 . 17 . 14	Fasilitasi administrasi Desa			5.000.000	5.000.000	-
	Jumlah					-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
				570.500.000	570.500.000	

KECAMATAN GAJAH						
1.05 . 4.01.11 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		100 %	30.720.000	30.720.000	-
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		18 desa	30.720.000	30.720.000	-
1.05 . 4.01.11 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		100 %	5.000.000	5.000.000	-
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
1.05 . 4.01.11 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		100 %	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 4.01.11 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		18 desa	5.000.000	3.600.000	(1.400.000)
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		18 desa	5.000.000	3.600.000	(1.400.000)
1.06 . 4.01.11 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		100 %	10.000.000	10.000.000	-
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin		18 desa	10.000.000	10.000.000	-
2.05 . 4.01.11 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			20.000.000	20.000.000	-
2.05 . 4.01.11 . 24 . 15	Pembangunan Taman Desa/Kelurahan		1 paket	20.000.000	20.000.000	-
2.07 . 4.01.11 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		100 %	25.000.000	25.000.000	-
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga			10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10	Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)		18 desa	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11	Pembinaan dan pelaksanaan Desa Percontohan (Lomba Desa)			10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.11 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		100 %	10.000.000	22.800.000	12.800.000
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		1 kali	10.000.000	9.300.000	(700.000)
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa desa			-	8.500.000	8.500.000
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			-	5.000.000	5.000.000
2.08 . 4.01.11 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		100 %	5.000.000	5.000.000	-
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah		12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
2.11 . 4.01.11 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		100 %	5.000.000	-	(5.000.000)
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi		100 %	5.000.000	-	(5.000.000)
2.16 . 4.01.11 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya		100 %	8.000.000	8.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		15 orang	8.000.000	8.000.000	-
3.02 . 4.01.11 . 17	Program pengembangan Kemitraan		1 kali	6.000.000	-	(6.000.000)
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya		2 orang	6.000.000	-	(6.000.000)
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	206.140.000	206.140.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		100 %	3.240.000	3.240.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	24.000.000	24.000.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			4.500.000	4.500.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	31.100.000	31.100.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	11.500.000	11.500.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	9.460.000	9.460.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	2.500.000	2.500.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13	Penyediaan 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		12 bulan	3.600.000	3.600.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	16.440.000	16.440.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	22.000.000	22.000.000	-
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 bulan	74.300.000	74.300.000	-
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	183.140.000	181.140.000	(2.000.000)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		2 unit	36.000.000	36.000.000	-
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		2 unit	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		18 unit	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 unit	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 unit	65.000.000	65.000.000	-
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		8 unit	37.000.000	37.000.000	-
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		10 unit	2.000.000	2.000.000	-
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			4.000.000	4.000.000	-
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		12 bulan	4.140.000	2.140.000	(2.000.000)
4.01 . 4.01.11 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	20.000.000	13.600.000	(6.400.000)
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		100 %	20.000.000	13.600.000	(6.400.000)
4.03 . 4.01.11 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		100 %	8.000.000	8.000.000	-
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		12 bulan	8.000.000	8.000.000	-
4.04 . 4.01.11 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 %	8.000.000	8.000.000	-
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		18 desa	8.000.000	8.000.000	-
4.04 . 4.01.11 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan		18 desa	5.000.000	13.000.000	8.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	keuangan desa					
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		18 desa	5.000.000	5.000.000	-
	Pembinaan Administrasi Desa			-	8.000.000	8.000.000
	Jumlah			570.000.000	570.000.000	-

KECAMATAN BONANG						
1.01 . 4.01.12 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			1.980.000	1.980.000	-
1.01 . 4.01.12 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 tahun	1.980.000	1.980.000	-
1.05 . 4.01.12 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			8.400.000	18.600.000	10.200.000
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		1 tahun	8.400.000	18.600.000	10.200.000
1.05 . 4.01.12 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			6.600.000	6.600.000	-
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		1 Tahun	6.600.000	6.600.000	-
1.05 . 4.01.12 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			28.380.000	28.380.000	-
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah		1 Kegiatan	28.380.000	28.380.000	-
1.05 . 4.01.12 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			1.680.000	1.680.000	-
1.05 . 4.01.12 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		1 Tahun	1.680.000	1.680.000	-
1.06 . 4.01.12 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			10.000.000	10.000.000	-
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin		1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
1.06 . 4.01.12 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			39.900.000	39.900.000	-
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01	Penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat Kecamatan		1 Tahun	9.900.000	9.900.000	-
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umara		1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
2.07 . 4.01.12 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			48.250.000	48.250.000	-
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		1 tahun	4.000.000	4.000.000	-
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09	Pemberdayaan Perempuan		1 Tahun	31.590.000	31.590.000	-
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10	Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)		1 Tahun	2.760.000	2.760.000	-
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11	Pembinaan dan pelaksanaan Desa Percontohan (Lomba Desa)		1 tahun	9.900.000	9.900.000	-
2.07 . 4.01.12 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08	Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes		100 %	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.12 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur			21.000.000	21.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	pemerintah desa					
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa		21 Desa	9.000.000	9.000.000	-
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		1 Kegiatan	12.000.000	12.000.000	-
2.08 . 4.01.12 . 15	Program Keluarga Berencana			8.000.000	8.000.000	-
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09	Pencanangan Kampung KB		1 Kegiatan	8.000.000	8.000.000	-
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		1 Tahun	5.000.000	5.000.000	-
2.13 . 4.01.12 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			9.900.000	9.900.000	-
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda		1 Kegiatan	9.900.000	9.900.000	-
2.13 . 4.01.12 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			30.000.000	-	(30.000.000)
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah		114 Orang	30.000.000	-	(30.000.000)
2.16 . 4.01.12 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			13.200.000	13.200.000	-
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11	Pentas Seni dan Budaya		1 tahun	13.200.000	13.200.000	-
3.02 . 4.01.12 . 17	Program pengembangan Kemitraan			4.500.000	4.500.000	-
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya		1 Kegiatan	4.500.000	4.500.000	-
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			181.998.000	164.298.000	(17.700.000)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		80 %	1.000.000	1.000.000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 tahun	15.000.000	19.300.000	4.300.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 tahun	16.500.000	16.500.000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun	8.000.000	8.000.000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	4.200.000	4.200.000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	4.950.000	4.950.000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	2.500.000	2.500.000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	9.900.000	9.900.000	-
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 tahun	99.948.000	77.948.000	(22.000.000)
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			101.700.000	108.200.000	6.500.000
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 tahun	33.000.000	33.000.000	-
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		1 Tahun	6.600.000	13.100.000	6.500.000
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 tahun	6.600.000	6.600.000	-
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 tahun	30.000.000	30.000.000	-
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 tahun	21.000.000	21.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 tahun	4.500.000	4.500.000	-
4.01 . 4.01.12 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	5.600.000	5.600.000
4.01 . 4.01.12 . 03	Pengadaan Mesin Absensi			-	5.600.000	5.600.000
4.01 . 4.01.12 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			39.100.000	64.500.000	25.400.000
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 tahun	39.100.000	64.500.000	25.400.000
4.01 . 4.01.12 . 22	Program Reformasi Birokrasi			6.600.000	6.600.000	-
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		1 Tahun	6.600.000	6.600.000	-
4.03 . 4.01.12 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			6.600.000	6.600.000	-
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		1 Kegiatan	6.600.000	6.600.000	-
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		1 Tahun	12.000.000	12.000.000	-
4.04 . 4.01.12 . 17	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa			3.000.000	3.000.000	-
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		1 Tahun	3.000.000	3.000.000	-
	JUMLAH			597.788.000	597.788.000	-

KECAMATAN WEDUNG						
1.02 . 4.01.13 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			3.762.000	9.000.000	5.238.000
1.02 . 4.01.13 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 Keg	3.762.000	9.000.000	5.238.000
1.05 . 4.01.13 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			13.053.000	13.653.000	600.000
1.05 . 4.01.13 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		20 desa	8.778.000	9.378.000	600.000
1.05 . 4.01.13 . 15 . 12	Pembinaan Pedagang Kaki Lima		1 tahun	4.275.000	4.275.000	-
1.05 . 4.01.13 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			6.270.000	6.270.000	-
1.05 . 4.01.13 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		1 tahun	6.270.000	6.270.000	-
1.05 . 4.01.13 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			20.750.000	20.750.000	-
1.05 . 4.01.13 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah			14.000.000	14.000.000	-
1.05 . 4.01.13 . 18 . 10	Pentas seni dan budaya		1 Tahun	6.750.000	6.750.000	-
1.05 . 4.01.13 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			4.275.000	4.275.000	-
1.05 . 4.01.13 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam			4.275.000	4.275.000	-
1.06 . 4.01.13 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			60.750.000	12.500.000	(48.250.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.06 . 4.01.13 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin		2 Keg	60.750.000	12.500.000	(48.250.000)
1.06 . 4.01.13 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			86.647.500	86.647.500	-
1.06 . 4.01.13 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro			26.647.500	26.647.500	-
1.06 . 4.01.13 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ			10.000.000	10.000.000	-
1.06 . 4.01.13 . 22 . 04	Sosialisasi Program BADKO TPQ (Badan Koordinasi Taman Pendidikan Alqur'an)			50.000.000	50.000.000	-
2.07 . 4.01.13 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			27.360.000	33.960.000	6.600.000
2.07 . 4.01.13 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		1 Tahun	4.560.000	4.560.000	-
2.07 . 4.01.13 . 15 . 09	Pemberdayaan Perempuan		1 Tahun	11.400.000	18.000.000	6.600.000
2.07 . 4.01.13 . 15 . 10	Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)		20 Desa	11.400.000	11.400.000	-
2.07 . 4.01.13 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			3.990.000	3.990.000	-
2.07 . 4.01.13 . 16 . 08	Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes		100 %	3.990.000	3.990.000	-
2.07 . 4.01.13 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			7.695.000	7.695.000	-
2.07 . 4.01.13 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa		3 desa	7.695.000	7.695.000	-
2.07 . 4.01.13 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			46.398.000	46.398.000	-
2.07 . 4.01.13 . 18 . 01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan			8.778.000	8.778.000	-
2.07 . 4.01.13 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		1 Tahun	12.540.000	12.540.000	-
2.07 . 4.01.13 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa		20 Desa	12.540.000	12.540.000	-
2.07 . 4.01.13 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		1 keg	12.540.000	12.540.000	-
2.08 . 4.01.13 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			5.016.000	5.016.000	-
2.08 . 4.01.13 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah			5.016.000	5.016.000	-
2.11 . 4.01.13 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			11.364.000	11.364.000	-
2.11 . 4.01.13 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi		10 bh	6.975.000	6.975.000	-
2.11 . 4.01.13 . 16 . 12	Pendataan dan Fasilitasi Perizinan Kegiatan UKM		1 Tahun	4.389.000	4.389.000	-
2.13 . 4.01.13 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			3.135.000	3.135.000	-
2.13 . 4.01.13 . 16 . 07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan		2 orang	3.135.000	3.135.000	-
2.13 . 4.01.13 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga			42.750.000	-	(42.750.000)
2.13 . 4.01.13 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah		100 orang	42.750.000	-	(42.750.000)
3.02 . 4.01.13 . 17	Program pengembangan Kemitraan			3.135.000	3.135.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
3.02 . 4.01.13 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		5 Desa	3.135.000	3.135.000	-
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			130.302.500	143.064.500	12.762.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		1 Tahun	752.400	752.400	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	18.835.080	22.494.460	3.659.380
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	940.500	940.500	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		1 tahun	2.310.780	4.100.000	1.789.220
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			-	-	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	3.271.500	3.271.500	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	4.567.140	4.567.140	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	940.500	1.440.500	500.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	940.500	940.500	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	815.100	1.320.000	504.900
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	9.091.500	13.000.000	3.908.500
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	7.837.500	7.837.500	-
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		7 orang	80.000.000	82.400.000	2.400.000
4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			104.496.000	170.296.000	65.800.000
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			23.100.000	34.100.000	11.000.000
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			22.515.000	49.815.000	27.300.000
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		80 %	31.920.000	53.420.000	21.500.000
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 tahun	4.702.500	4.702.500	-
4.01 . 4.01.13 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			-	-	-
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		90 %	17.242.500	23.242.500	6.000.000
4.01 . 4.01.13 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			1.881.000	1.881.000	-
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 Bulan	1.567.500	1.567.500	-
4.01 . 4.01.13 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		12 Bulan	1.567.500	1.567.500	-
4.01 . 4.01.13 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			6.270.000	6.270.000	-
4.01 . 4.01.13 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		20 stell	6.270.000	6.270.000	-
4.01 . 4.01.13 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			17.556.000	17.556.000	-
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		100 %	17.556.000	17.556.000	-
4.01 . 4.01.13 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			3.420.000	3.420.000	-
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 dok	1.710.000	1.710.000	-
4.01 . 4.01.13 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			1.710.000	1.710.000	-
4.01 . 4.01.13	Program Reformasi					-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 22	Birokrasi			2.550.000	2.550.000	
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			2.550.000	2.550.000	-
4.03 . 4.01.13 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			3.990.000	3.990.000	-
4.03 . 4.01.13 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		1 keg	3.990.000	3.990.000	-
4.04 . 4.01.13 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			9.405.000	9.405.000	-
4.04 . 4.01.13 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		1 Tahun	9.405.000	9.405.000	-
	JUMLAH			624.340.000	624.340.000	-

KECAMATAN SAYUNG						
1.05 . 4.01.14 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			23.000.000	23.000.000	-
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		1 tahun	23.000.000	23.000.000	-
1.05 . 4.01.14 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			13.000.000	13.000.000	-
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		1 tahun	13.000.000	13.000.000	-
1.05 . 4.01.14 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			12.000.000	12.000.000	-
1.05 . 4.01.14 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		1 tahun	12.000.000	12.000.000	-
1.06 . 4.01.14 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			67.000.000	63.000.000	(4.000.000)
1.06 . 4.01.14 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		1 kegiatan	60.000.000	60.000.000	-
1.06 . 4.01.14 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		1 Kegiatan	7.000.000	3.000.000	(4.000.000)
2.02 . 4.01.14 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			30.000.000	30.000.000	-
2.02 . 4.01.14 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		1 tahun	30.000.000	30.000.000	-
2.07 . 4.01.14 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			20.000.000	20.000.000	-
2.07 . 4.01.14 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		1 kegiaiatan	20.000.000	20.000.000	-
2.07 . 4.01.14 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			3.500.000	3.500.000	-
2.07 . 4.01.14 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 tahun	3.500.000	3.500.000	-
2.07 . 4.01.14 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.14 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
2.11 . 4.01.14 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			5.000.000	5.000.000	-
2.11 . 4.01.14 . 17 . 05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.13 . 4.01.14 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			10.000.000	10.000.000	-
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda		1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
2.13 . 4.01.14 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			10.000.000	10.000.000	-
2.13 . 4.01.14 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda		1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
2.13 . 4.01.14 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			20.000.000	-	(20.000.000)
2.13 . 4.01.14 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah		1 kegiatan	20.000.000	-	(20.000.000)
3.02 . 4.01.14 . 17	Program pengembangan Kemitraan			7.000.000	4.450.000	(2.550.000)
3.02 . 4.01.14 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya		1 kegiatan	7.000.000	4.450.000	(2.550.000)
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			178.800.000	185.350.000	6.550.000
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		1 tahun	1.000.000	1.000.000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100 %	45.000.000	41.500.000	(3.500.000)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		1 tahun	3.500.000	3.500.000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 tahun	21.450.000	21.450.000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun	6.550.000	6.550.000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	3.500.000	3.500.000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	3.500.000	3.500.000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	2.000.000	2.000.000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	25.300.000	25.300.000	-
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 tahun	47.000.000	57.050.000	10.050.000
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			65.000.000	85.000.000	20.000.000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 tahun	15.000.000	28.000.000	13.000.000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.14 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		1 tahun	30.000.000	37.000.000	7.000.000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.14 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.14 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.14 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.14 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
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		1 kegiatan	25.000.000	25.000.000	-
4.01 . 4.01.14 . 22	Program Reformasi Birokrasi			5.000.000	5.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.03 . 4.01.14 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			12.000.000	12.000.000	-
4.03 . 4.01.14 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		1 kegiatan	12.000.000	12.000.000	-
4.04 . 4.01.14 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.14 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		1 tahun	10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.14 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.14 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		1 tahun	10.000.000	10.000.000	-
	Jumlah			551.300.000	551.300.000	-

KECAMATAN KARANGANYAR						
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		17 Desa	18.000.000	18.000.000	-
1.05 . 4.01.15 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			15.000.000	15.000.000	-
1.05 . 4.01.15 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		17 Desa	15.000.000	15.000.000	-
1.05 . 4.01.15 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			45.000.000	45.000.000	-
1.05 . 4.01.15 . 18 . 08	Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka		1 Tahun	35.000.000	35.000.000	-
1.05 . 4.01.15 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah		100 %	10.000.000	10.000.000	-
1.06 . 4.01.15 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			28.000.000	28.000.000	-
1.06 . 4.01.15 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		100 %	21.000.000	21.000.000	-
1.06 . 4.01.15 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		75 %	7.000.000	7.000.000	-
2.02 . 4.01.15 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			40.000.000	40.000.000	-
2.02 . 4.01.15 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		17 Desa	40.000.000	40.000.000	-
2.07 . 4.01.15 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			9.400.000	9.400.000	-
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		17 Desa	7.000.000	7.000.000	-
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)		17 Desa	2.400.000	2.400.000	-
2.07 . 4.01.15 . 18	Program peningkatan kapasitas aparat			16.400.000	16.400.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	pemerintah desa					
2.07 . 4.01.15 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa			2.400.000	2.400.000	-
2.07 . 4.01.15 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		1 kegiatan	14.000.000	14.000.000	-
2.08 . 4.01.15 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			14.000.000	14.000.000	-
2.08 . 4.01.15 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah		100 %	14.000.000	14.000.000	-
3.02 . 4.01.15 . 17	Program pengembangan Kemitraan			7.000.000	7.000.000	-
3.02 . 4.01.15 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya		100 %	7.000.000	7.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			201.550.000	201.550.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		1 Tahun	3.600.000	3.600.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	25.000.000	25.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100 %	23.000.000	23.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun	17.500.000	17.500.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	4.350.000	4.350.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100 %	6.500.000	6.500.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga			2.500.000	2.500.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	3.300.000	3.300.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 tahun	24.000.000	24.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	25.800.000	25.800.000	-
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 tahun	56.000.000	56.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			77.000.000	77.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.15 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		3 unit	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 tahun	32.000.000	32.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 tahun	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 tahun	7.000.000	7.000.000	-
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		100 %	40.000.000	40.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 22	Program Reformasi Birokrasi			8.000.000	8.000.000	-
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		100 %	8.000.000	8.000.000	-
4.03 . 4.01.15 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			9.400.000	9.400.000	-
4.03 . 4.01.15 . 21 . 03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD		17 Desa	7.000.000	7.000.000	-
4.03 . 4.01.15 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		100 %	2.400.000	2.400.000	-
4.04 . 4.01.15 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			4.800.000	4.800.000	-
4.04 . 4.01.15 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		100 %	4.800.000	4.800.000	-
	JUMLAH			533.550.000	533.550.000	-

KECAMATAN MRANGGEN						
1.01 . 4.01.16 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			10.000.000	10.000.000	-
1.01 . 4.01.16 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			5.000.000	5.000.000	-
1.01 . 4.01.16 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		100 %	5.000.000	5.000.000	-
1.05 . 4.01.16 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			24.000.000	24.000.000	-
1.05 . 4.01.16 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		19 Desa	24.000.000	24.000.000	-
1.05 . 4.01.16 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			7.500.000	7.500.000	-
1.05 . 4.01.16 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		19 desa	7.500.000	7.500.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.05 . 4.01.16 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			50.000.000	50.000.000	-
1.05 . 4.01.16 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan		1 kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.06 . 4.01.16 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			20.000.000	34.118.000	14.118.000
1.06 . 4.01.16 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ			-	14.118.000	14.118.000
1.06 . 4.01.16 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	-
2.02 . 4.01.16 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			20.000.000	20.000.000	-
2.02 . 4.01.16 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		19 desa	20.000.000	20.000.000	-
2.07 . 4.01.16 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			22.500.000	12.000.000	(10.500.000)
2.07 . 4.01.16 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		1 kegiatan	15.000.000	4.500.000	(10.500.000)
2.07 . 4.01.16 . 15 . 10	Fasilitasi APBDes (DD, ADD, PADesa)		19 desa	7.500.000	7.500.000	-
2.07 . 4.01.16 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			7.500.000	7.500.000	-
2.07 . 4.01.16 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		19 desa	7.500.000	7.500.000	-
2.08 . 4.01.16 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			7.500.000	7.500.000	-
2.08 . 4.01.16 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah		40 orang	7.500.000	7.500.000	-
2.11 . 4.01.16 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			7.500.000	7.500.000	-
2.11 . 4.01.16 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi		19 desa	7.500.000	7.500.000	-
3.02 . 4.01.16 . 17	Program pengembangan Kemitraan			7.500.000	7.500.000	-
3.02 . 4.01.16 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya		2 orang	7.500.000	7.500.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			187.092.000	187.092.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		100 lembar	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	30.000.000	30.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		100 %	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	12.400.000	12.400.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	5.500.000	5.500.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	5.500.000	5.500.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	3.500.000	3.500.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	18.000.000	18.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	16.000.000	16.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		5 orang	66.192.000	66.192.000	-
4.01 . 4.01.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			185.819.500	171.701.500	(14.118.000)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			7.000.000	7.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		12 unit	58.618.000	44.500.000	(14.118.000)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		61 unit	50.000.000	50.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 unit	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		11 unit	26.201.500	26.201.500	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	9.000.000	9.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			12.000.000	12.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		1 tahun	12.000.000	12.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			31.000.000	31.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		20 orang	31.000.000	31.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 22	Program Reformasi Birokrasi			13.000.000	13.000.000	-
4.01 . 4.01.16 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		19 desa	13.000.000	13.000.000	-
4.03 . 4.01.16 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			10.000.000	10.000.000	-
4.03 . 4.01.16 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		19 desa	10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.16 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			7.500.000	7.500.000	-
4.04 . 4.01.16 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		19 desa	7.500.000	7.500.000	-
4.04 . 4.01.16 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			7.000.000	7.000.000	-
4.04 . 4.01.16 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		19 desa	7.000.000	7.000.000	-
2.07 . 4.01.14 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			-	10.500.000	10.500.000
2.07 . 4.01.14 . 17 .	Pemberian stimulan Pembangunan		1 tahun	-	10.500.000	10.500.000
	Jumlah			637.411.500	637.411.500	-

KECAMATAN GUNTUR						
1.01 . 4.01.17 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			7.500.000	7.500.000	-
1.01 . 4.01.17 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		7 paket	5.000.000	5.000.000	-
1.01 . 4.01.17 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 tahun	2.500.000	2.500.000	-
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		20 desa	10.000.000	10.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
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		20 Desa	21.000.000	21.000.000	-
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		20 desa	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 4.01.17 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 4.01.17 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah			30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 4.01.17 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			4.000.000	4.000.000	-
1.05 . 4.01.17 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		1 tahun	4.000.000	4.000.000	-
1.06 . 4.01.17 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			50.000.000	50.000.000	-
1.06 . 4.01.17 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		20 desa	40.000.000	40.000.000	-
1.06 . 4.01.17 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		25 peserta	10.000.000	10.000.000	-
2.02 . 4.01.17 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			20.000.000	20.000.000	-
2.02 . 4.01.17 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			20.000.000	20.000.000	-
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)		1 paket	50.000.000	50.000.000	-
2.07 . 4.01.17 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			18.000.000	18.000.000	-
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		1 tahun	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)		1 tahun	8.000.000	8.000.000	-
2.07 . 4.01.17 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.17 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		20 desa	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.17 . 18	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa			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	-
2.13 . 4.01.17 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			8.000.000	8.000.000	-
2.13 . 4.01.17 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda		20 desa	8.000.000	8.000.000	-
2.13 . 4.01.17 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			20.000.000	20.000.000	-
2.13 . 4.01.17 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda			20.000.000	20.000.000	-
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		2 orang	5.000.000	5.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
	bekerjasama dengan lembaga lainnya					
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			141.800.000	141.800.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		1 tahun	1.800.000	1.800.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 tahun	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		1 tahun	4.000.000	4.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 tahun	6.460.000	6.460.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun	9.540.000	9.540.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	4.000.000	4.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	4.500.000	4.500.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	1.500.000	1.500.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 tahun	16.500.000	16.500.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	17.000.000	17.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 tahun	53.500.000	53.500.000	-
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			166.000.000	166.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 unit	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 halaman	100.000.000	100.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 tahun	25.000.000	25.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 tahun	4.000.000	4.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 tahun	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		1 tahun	4.000.000	4.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.17 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			-	-	-
4.01 . 4.01.17 . 16 . 01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan			-	-	-
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)		1 tahun	10.000.000	10.000.000	-
4.03 . 4.01.17 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			17.000.000	17.000.000	-
4.03 . 4.01.17 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		kegiatan	17.000.000	17.000.000	-
4.04 . 4.01.17 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			8.000.000	8.000.000	-
4.04 . 4.01.17 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		20 desa	8.000.000	8.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
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		20 desa	4.000.000	4.000.000	-
	Jumlah			630.300.000	630.300.000	-

KECAMATAN KARANGAWEN						
1.01 . 4.01.18 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			8.000.000	8.000.000	-
1.01 . 4.01.18 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 kegiatan	8.000.000	8.000.000	-
1.05 . 4.01.18 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			20.000.000	20.000.000	-
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		12 Desa	20.000.000	20.000.000	-
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		50 orang	10.000.000	10.000.000	-
1.05 . 4.01.18 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 4.01.18 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah		2 kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
1.05 . 4.01.18 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			8.000.000	8.000.000	-
1.05 . 4.01.18 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		12 desa	8.000.000	8.000.000	-
1.06 . 4.01.18 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			45.000.000	45.000.000	-
1.06 . 4.01.18 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		3 kegiatan	40.000.000	40.000.000	-
1.06 . 4.01.18 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		30 orang	5.000.000	5.000.000	-
2.02 . 4.01.18 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			25.000.000	25.000.000	-
2.02 . 4.01.18 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		12 bulan	25.000.000	25.000.000	-
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		12 desa	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.18 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			8.000.000	8.000.000	-
2.07 . 4.01.18 . 16 . 08	Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes		12 desa	8.000.000	8.000.000	-
2.07 . 4.01.18 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.18 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa		12 desa	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.18 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			40.000.000	40.000.000	-
2.07 . 4.01.18 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		50 orang	10.000.000	10.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
2.07 . 4.01.18 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa		12 desa	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.18 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		50 orang	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.18 . 18 . 09	Fasilitasi Pilkades		12 desa	10.000.000	10.000.000	-
2.11 . 4.01.18 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			15.000.000	15.000.000	-
2.11 . 4.01.18 . 16 . 03	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		12 desa	15.000.000	15.000.000	-
2.13 . 4.01.18 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			8.000.000	8.000.000	-
2.13 . 4.01.18 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda		50 orang	8.000.000	8.000.000	-
2.13 . 4.01.18 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			8.000.000	8.000.000	-
2.13 . 4.01.18 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda		1 kegiatan	8.000.000	8.000.000	-
3.02 . 4.01.18 . 17	Program pengembangan Kemitraan			5.000.000	5.000.000	-
3.02 . 4.01.18 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		2 org	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12	192.000.000	192.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan	30.000.000	30.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 Bulan	60.000.000	60.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			85.000.000	85.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		11 Unit	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		18 Unit	6.000.000	6.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		12 Bulan	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 Bulan	25.000.000	25.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 bulan	30.000.000	30.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 Bulan	2.000.000	2.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		12 Bulan	2.000.000	2.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		35 stell	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		20 orang	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 22	Program Reformasi Birokrasi			10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.18 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
4.03 . 4.01.18 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			10.000.000	10.000.000	-
4.03 . 4.01.18 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		1 dokumen	10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.01.18 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			15.000.000	15.000.000	-
4.04 . 4.01.18 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
4.04 . 4.01.18 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			8.000.000	8.000.000	-
4.04 . 4.01.18 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		12 dok	8.000.000	8.000.000	-
	Jumlah			595.000.000	595.000.000	-

KECAMATAN KEBONAGUNG						
1.01 . 4.01.19 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			8.000.000	8.000.000	-
1.01 . 4.01.19 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 kgtn	8.000.000	8.000.000	-
1.05 . 4.01.19 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			18.000.000	18.000.000	-
1.05 . 4.01.19 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan		1 th	18.000.000	18.000.000	-
1.05 . 4.01.19 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			13.000.000	13.000.000	-
1.05 . 4.01.19 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah		1 th	13.000.000	13.000.000	-
1.05 . 4.01.19 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			25.000.000	25.000.000	-
1.05 . 4.01.19 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah		1 th	25.000.000	25.000.000	-
1.05 . 4.01.19 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			5.000.000	5.000.000	-
1.05 . 4.01.19 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		1 tahun	5.000.000	5.000.000	-
1.06 . 4.01.19 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan			40.000.000	30.000.000	(10.000.000)
1.06 . 4.01.19 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		1 kegiatan	30.000.000	30.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.06 . 4.01.19 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ		1 kegiatan	10.000.000	-	(10.000.000)
2.02 . 4.01.19 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			25.000.000	25.000.000	-
2.02 . 4.01.19 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		1 th	25.000.000	25.000.000	-
2.07 . 4.01.19 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			45.000.000	45.000.000	-
2.07 . 4.01.19 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		14 desa	40.000.000	40.000.000	-
2.07 . 4.01.19 . 15 . 04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)		1 kegiatan	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.19 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			25.000.000	25.000.000	-
2.07 . 4.01.19 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa		1 kgtn	20.000.000	20.000.000	-
2.07 . 4.01.19 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 kegiatan	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.19 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			45.000.000	45.000.000	-
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa		1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.19 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	-
2.07 . 4.01.19 . 18 . 11	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa		1 kegiatan	15.000.000	15.000.000	-
2.11 . 4.01.19 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			3.500.000	3.500.000	-
2.11 . 4.01.19 . 16 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 kegiatan	3.500.000	3.500.000	-
2.13 . 4.01.19 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			15.000.000	14.500.000	(500.000)
2.13 . 4.01.19 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda		1 kegiatan	15.000.000	14.500.000	(500.000)
3.02 . 4.01.19 . 17	Program pengembangan Kemitraan			10.000.000	10.000.000	-
3.02 . 4.01.19 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata		1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			157.000.000	160.533.700	3.533.700
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		1 thn	2.000.000	2.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 th	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		1 th	6.000.000	6.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 th	10.000.000	10.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 th	7.250.000	8.783.700	1.533.700
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 th	4.000.000	6.000.000	2.000.000
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	2.750.000	2.750.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.01 . 4.01.19 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 th	3.500.000	3.500.000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 th	4.500.000	4.500.000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		1 th	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 th	15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		1 th	72.000.000	72.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			142.500.000	149.500.000	7.000.000
4.01 . 4.01.19 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 paket	21.000.000	21.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket	14.000.000	14.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		1 th	6.000.000	6.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 th	70.000.000	70.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 th	20.000.000	27.000.000	7.000.000
4.01 . 4.01.19 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 th	3.500.000	3.500.000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 th	5.000.000	5.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		1 th	3.000.000	3.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15.000.000	15.000.000	-
4.01 . 4.01.19 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		1 kegiatan	15.000.000	15.000.000	-
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)		1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
4.03 . 4.01.19 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			15.000.000	14.966.300	(33.700)
4.03 . 4.01.19 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		1 kegiatan	15.000.000	14.966.300	(33.700)
4.04 . 4.01.19 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			14.000.000	14.000.000	-
4.04 . 4.01.19 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		1 kegiatan	14.000.000	14.000.000	-
	Jumlah			631.000.000	631.000.000	-

INSPEKTORAT DAERAH						
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			311.000.000	367.000.000	56.000.000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		100 %	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100 %	58.000.000	22.826.550	(35.173.450)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100 %	61.000.000	90.500.000	29.500.000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		100 %	24.000.000	48.000.000	24.000.000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100 %	5.000.000	10.000.000	5.000.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100 %	19.000.000	8.797.380	(10.202.620)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100 %	4.000.000	4.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		90 %	1.000.000	2.000.000	1.000.000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		100 %	12.000.000	18.500.000	6.500.000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100 %	53.000.000	53.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		5 orang	59.000.000	104.376.070	45.376.070
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			159.000.000	174.000.000	15.000.000
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100 %	56.000.000	56.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100 %	35.000.000	40.000.000	5.000.000
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100 %	50.000.000	60.000.000	10.000.000
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100 %	18.000.000	18.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50.000.000	50.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		39 orang	50.000.000	50.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			1.688.500.000	2.200.830.000	512.330.000
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala		72 LHP Reguler	644.500.000	799.500.000	155.000.000
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah		20 LHP Kasus	120.000.000	201.600.000	81.600.000
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif		100 %	370.000.000	417.730.000	47.730.000
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan		100 %	175.000.000	295.960.000	120.960.000
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Dok LKPD	80.000.000	80.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Proyek		28 Laporan	122.000.000	122.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 15 . 19	Pelaksanaan Evaluasi LKJIP SKPD		41 SKPD	70.000.000	70.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20	Pendampingan Asistensi dan Fasilitasi		28 Laporan	50.000.000	97.040.000	47.040.000
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21	Review Rencana Kerja Anggaran		6 Dokumen	50.000.000	110.000.000	60.000.000
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22	Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten		1 Doumen	7.000.000	7.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 16	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			100.000.000	108.200.000	8.200.000
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		38 orang	30.000.000	30.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja		30 orang	50.000.000	50.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03	Penilaian angka kredit P2UPD dan PFA		40 Dokumen	20.000.000	28.200.000	8.200.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
			PAK			
4.02 . 4.02.01 . 17	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			30.000.000	30.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		2 dok	10.000.000	10.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 17 . 03	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi hasil Pemeriksaan Inspektorat Semester Satu dan Dua		2 Dokumen	6.000.000	6.000.000	-
4.02 . 4.02.01 . 17 . 04	Penyusunan Program Kerja Pengawasan dan Anggaran		1 BUKU PKPT	14.000.000	14.000.000	-
	Jumlah			2.338.500.000	2.930.030.000	591.530.000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			475.937.000	565.337.000	89.400.000
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	3.000.000	3.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100 %	27.600.000	27.600.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			21.000.000	21.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100 %	41.997.000	48.197.000	6.200.000
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	80.000.000	100.000.000	20.000.000
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	12.641.000	12.641.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	4.324.000	4.324.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga			9.982.000	9.982.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	3.993.000	3.993.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	150.000.000	200.000.000	50.000.000
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		9 Orang	106.400.000	119.600.000	13.200.000
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			292.500.000	370.000.000	77.500.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		4 Unit	50.000.000	50.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		5 unit	54.500.000	82.000.000	27.500.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur			55.000.000	55.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bulan	35.000.000	50.000.000	15.000.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 bulan	80.000.000	115.000.000	35.000.000
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		12 bulan	3.000.000	3.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			10.500.000	10.500.000	-
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			10.500.000	10.500.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			110.000.000	150.000.000	40.000.000
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		12 bulan	110.000.000	150.000.000	40.000.000
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi			255.000.000	227.500.000	(27.500.000)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan		1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05	Penyusunan Profile Daerah		100 buku	30.000.000	30.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	150.000.000	122.500.000	(27.500.000)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09	Sistem informasi pembangunan daerah (Profil Daerah) (Bangub)			-	50.000.000	50.000.000
4.03 . 4.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan			100.000.000	100.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga		6 dok	100.000.000	100.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan			20.000.000	14.600.000	(5.400.000)
4.03 . 4.03.01 . 17 . 01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah		1 Laporan	20.000.000	14.600.000	(5.400.000)
4.03 . 4.03.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			350.000.000	421.750.000	71.750.000
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh		1 Laporan	200.000.000	271.750.000	71.750.000
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05	Koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah		12 Bulan	150.000.000	150.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar			500.000.000	483.550.000	(16.450.000)
4.03 . 4.03.01 . 19 . 05	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri		1 Laporan	50.000.000	30.450.000	(19.550.000)
4.03 . 4.03.01 . 19 . 07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan		12 Bulan	100.000.000	125.800.000	25.800.000
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		12 Bulan	300.000.000	327.300.000	27.300.000
4.03 . 4.03.01 . 19 . 12	Penyusunan perencanaan pengembangan prasarana wilayah		1 Dokumen	50.000.000	-	(50.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			150.000.000	76.500.000	(73.500.000)
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana		1 kali	150.000.000	76.500.000	(73.500.000)
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah			995.000.000	1.295.300.000	300.300.000
4.03 . 4.03.01 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik		1 Dok	100.000.000	140.000.000	40.000.000
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD			75.000.000	-	(75.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 04	Penetapan RPJPD			50.000.000	-	(50.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD		1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		1 kali	150.000.000	136.800.000	(13.200.000)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10	Penetapan RKPD		1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		70 buku	130.000.000	130.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20	Penyusunan kebijakan umum dan prioritas anggaran			250.000.000	250.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22	Penyusunan rancangan perubahan RPJMD		2 dok	-	398.500.000	398.500.000
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi			400.000.000	340.000.000	(60.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat		100 %	150.000.000	-	(150.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		1 Laporan (Dokumen)	100.000.000	100.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 22 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 Laporan (Dokumen)	50.000.000	50.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09	FEDEP (Bangub)			-	90.000.000	90.000.000
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17	Fasilitasi klaster-klaster binaan		12 Bulan	100.000.000	100.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya			347.000.000	587.000.000	240.000.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya		3 dok	302.000.000	402.000.000	100.000.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		2 dok	45.000.000	45.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15	Koordinasi penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium (Bangub)		1 dok	-	40.000.000	40.000.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 17	Pendidikan untuk semua (PUS) (Bangub)		1 dok	-	50.000.000	50.000.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 18	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (Bangub)		1 dok	-	50.000.000	50.000.000
4.03 . 4.03.01 . 26	Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA)			280.000.000	230.000.000	(50.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02	Pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat			100.000.000	100.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04	Penyusunan kajian SIDA Kabupaten Demak			50.000.000	50.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05	Pengembangan sistem kreasi dan inovasi masyarakat			50.000.000	-	(50.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 26 . 06	Fasilitasi kreasi dan inovasi			80.000.000	80.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 27	Program Penelitian dan Pengembangan			100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01	Penyusunan rencana induk Kelitbang			50.000.000	-	(50.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02	Pengembangan jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang)			50.000.000	50.000.000	-
	Jumlah			4.385.937.000	4.922.037.000	536.100.000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH						
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.140.505.000	1.171.631.000	31.126.000
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		1 tahun	3.500.000	3.500.000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 tahun	225.000.000	225.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100 %	80.000.000	90.350.000	10.350.000
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1 tahun	85.500.000	85.500.000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 tahun	45.000.000	45.000.000	-
4.04 . 4.04.01	Penyediaan barang cetakan dan		1 tahun			2.500.000

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
. 01 . 11	penggandaan			40.105.000	42.605.000	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun	6.000.000	6.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100 %	15.000.000	18.700.000	3.700.000
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	10.000.000	10.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman			56.000.000	70.576.000	14.576.000
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100 %	140.000.000	140.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		100 %	434.400.000	434.400.000	-
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			295.550.000	429.400.000	133.850.000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100 %	45.000.000	67.850.000	22.850.000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100 %	69.000.000	69.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100 %	45.000.000	145.000.000	100.000.000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100 %	85.000.000	96.000.000	11.000.000
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100 %	25.550.000	25.550.000	-
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100 %	26.000.000	26.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			36.800.000	33.040.000	(3.760.000)
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100 %	36.800.000	33.040.000	(3.760.000)
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			300.000.000	300.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		100 %	300.000.000	300.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			195.000.000	127.600.000	(67.400.000)
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100 %	25.000.000	30.000.000	5.000.000
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		100 %	170.000.000	97.600.000	(72.400.000)
4.04 . 4.04.01 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			6.671.000.000	6.724.450.000	53.450.000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02	Penyusunan standar satuan harga		100 %	70.000.000	70.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah		100 %	45.000.000	45.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		130 buku	222.000.000	227.560.000	5.560.000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD		130 buku	200.000.000	215.000.000	15.000.000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		100 %	265.000.000	285.000.000	20.000.000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah		100 %	40.000.000	105.400.000	65.400.000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah		100 %	50.000.000	50.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		100 %	365.000.000	316.050.000	(48.950.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	75.000.000	62.000.000	(13.000.000)

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29	Pemanfaatan Barang Milik Daerah		100 %	100.000.000	91.000.000	(9.000.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah		100 %	400.000.000	188.000.000	(212.000.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 31	Penghapusan dan Pindah Tanganan Aset Daerah		100 %	100.000.000	124.500.000	24.500.000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32	Penyusunan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah		1 tahun	7.500.000	6.940.000	(560.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Kas Daerah On Line)		100 %	280.000.000	280.200.000	200.000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 50	Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak		100 %	1.650.000.000	1.895.935.700	245.935.700
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penetapan Pajak Daerah / Cetak Massal Ketetapan PBB-P2		100 %	450.800.000	394.428.300	(56.371.700)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah / Sosialisasi Ketetapan PBB-P2		100 %	50.000.000	33.750.000	(16.250.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pelayanan Pajak Daerah / Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB-P2		100 %	253.200.000	211.386.000	(41.814.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 54	Evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah / Intensifikasi, Monitoring & Evaluasi PBB-P2		100 -	1.150.000.000	1.018.500.000	(131.500.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 55	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah		100 %	5.000.000	5.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56	Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	5.000.000	4.000.000	(1.000.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Kab Demak		100 %	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah		100 %	100.000.000	98.000.000	(2.000.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Implemenatasi SIMDA Barang Milik Daerah		100 %	100.000.000	100.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 62	Pembinaan dan Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah		100 %	100.000.000	113.000.000	13.000.000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 63	Inventarisasi Barang Milik Daerah			100.000.000	296.500.000	196.500.000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pengendalian Keuangan / Kas daerah		100 %	90.000.000	89.800.000	(200.000)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Pembinaan, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD		100 %	20.000.000	20.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 67	Koordinasi dan Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah		100 %	45.000.000	45.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 68	Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak langsung PPKD		1 tahun	60.000.000	70.000.000	10.000.000
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD		100 %	47.500.000	47.500.000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 70	Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah		100 %	80.000.000	80.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 71	Pengelolaan Gaji dan Pensiunan		100 %	95.000.000	95.000.000	-
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74	Monitoring dan Evaluasi APBD		10 OPD	20.000.000	20.000.000	-
	Jumlah			8.638.855.000	8.786.121.000	147.266.000

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			766.000.000	778.050.000	12.050.000
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	5.000.000	5.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	296.364.000	260.000.000	(36.364.000)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	20.000.000	20.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	31.948.000	49.850.000	17.902.000
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bulan	70.052.000	70.052.000	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	50.000.000	50.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	25.000.000	30.000.000	5.000.000
4.05 . 4.05.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	49.000.000	59.000.000	10.000.000
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	75.000.000	89.000.000	14.000.000
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS		12 bulan	123.636.000	125.148.000	1.512.000
4.05 . 4.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			360.000.000	449.920.000	89.920.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			-	-	-
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		10 unit	40.000.000	45.000.000	5.000.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		10 unit	50.000.000	50.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bulan	75.000.000	125.000.000	50.000.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 bulan	100.000.000	134.920.000	34.920.000
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	75.000.000	75.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		12 bulan	20.000.000	20.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			174.156.000	171.156.000	(3.000.000)
4.05 . 4.05.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		60 Stel	21.000.000	18.000.000	(3.000.000)
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07	Pendidikan dan pelatihan formal		60 orang	80.000.000	80.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 03 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 dokumen	10.000.000	10.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 03 . 10	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		100 %	18.500.000	18.500.000	-
4.05 . 4.05.01 . 03 . 11	Proses Pelayanan dan Penangan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS		100 %	13.856.000	13.856.000	-
4.05 . 4.05.01 . 03 . 12	Pemantauan Kehadiran Kerja ASN		40 OPD	30.800.000	30.800.000	-
4.06 . 4.05.01 . 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.705.000.000	2.061.257.100	356.257.100
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04	Diklat Pra Jabatan		100 orang	674.000.000	533.163.000	(140.837.000)
4.06 . 4.05.01 . 16 . 19	Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Kepemimpinan Tingkat IV		30 orang	626.000.000	646.000.000	20.000.000
4.06 . 4.05.01 . 16 . 20	Pengiriman diklatpim II		2 orang	130.000.000	130.000.000	-

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFOND ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7=6-5
4.06 . 4.05.01 . 16 . 21	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah		40 orang	25.000.000	25.000.000	-
4.06 . 4.05.01 . 16 . 24	Analisis Kebutuhan Diklat		1 dokumen	10.000.000	7.424.200	(2.575.800)
4.06 . 4.05.01 . 16 . 25	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional ASN		500 orang	240.000.000	719.669.900	479.669.900
4.05 . 4.05.01 . 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			2.993.662.000	3.839.387.000	845.725.000
4.05 . 4.05.01 . 16 . 17	Penataan jabatan ASN		93 %	566.662.000	566.662.000	-
4.05 . 4.05.01 . 16 . 18	Rotasi PNS Fungsional Umum		100 SK	8.000.000	8.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 16 . 20	Penataan Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar		100 %	15.000.000	15.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 16 . 22	Seleksi penerimaan calon PNS		100 %	35.000.000	885.000.000	850.000.000
4.05 . 4.05.01 . 16 . 23	Pengangkatan CPNS ke PNS		100 %	10.000.000	10.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 16 . 24	Mutasi PNS Antar Daerah		15 Surat	45.000.000	45.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 16 . 27	Penyusunan Formasi Jabatan PNS		1 Dokumen	25.000.000	11.200.000	(13.800.000)
4.05 . 4.05.01 . 16 . 28	Peningkatan Kapasitas ASN		150 orang	2.289.000.000	2.298.525.000	9.525.000
4.05 . 4.05.01 . 17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur			302.736.000	341.491.000	38.755.000
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04	Penataan sistem administrasi kenaikan		1300 SK	102.600.000	113.100.000	10.500.000
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah		1 Database	118.636.000	122.911.000	4.275.000
4.05 . 4.05.01 . 17 . 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi		300 piagam	15.000.000	16.000.000	1.000.000
4.05 . 4.05.01 . 17 . 20	Penyusunan Arsip Kepegawaian		100 %	30.000.000	52.980.000	22.980.000
4.05 . 4.05.01 . 17 . 21	Penerbitan Kartu Identitas Pegawai		250 Kartu	6.500.000	6.500.000	-
4.05 . 4.05.01 . 17 . 23	Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian		80 nilai	7.500.000	7.500.000	-
4.05 . 4.05.01 . 17 . 24	Penyelesaian Usulan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS		300 SK	15.000.000	15.000.000	-
4.05 . 4.05.01 . 17 . 29	Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai		40 orang	7.500.000	7.500.000	-
1.05 . 4.05.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			12.500.000	24.530.000	12.030.000
1.05 . 4.05.01 . 17 . 05	Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN		1 kegiatan	12.500.000	24.530.000	12.030.000
	Jumlah			6.314.054.000	7.665.791.100	1.351.737.100

BAB VI

PENUTUP

Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2018 dimaksudkan untuk dijadikan sebagai dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plagon Anggaran Sementara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya.

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2016 – 2021 guna mencapai visi pembangunan daerah yakni; “Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR